

Jahresabschluss

2021

Jahresabschluss 2021 des Landkreises Tübingen

Inhaltsübersicht

	Seite
I) Feststellungsbeschluss	1
II) Bilanz	4
III) Ergebnis- und Finanzrechnung	7
Gesamtergebnisrechnung	8
Gesamtfinanzrechnung	10
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	13
IV) Rechenschaftsbericht	287
V) Anhang gemäß § 53 GemHVO	
1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen	297
AKTIVSEITE	
1. Vermögen	297
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	297
1.2 Sachvermögen	298
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	298
1.2.3 Infrastrukturvermögen	299
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	300
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	301
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	301
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	301
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	302
1.3 Finanzvermögen	302
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	302
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	303
1.3.3 Sondervermögen	304
1.3.4 Ausleihungen	304
1.3.5 Wertpapiere	304
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	305
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	306
1.3.8 Liquide Mittel	307
2. Abgrenzungsposten	309
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	309
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	309

PASSIVSEITE	
1. Eigenkapital	309
1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage	309
1.1.1 Basiskapital	310
1.2 Rücklagen	310
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	310
2. Sonderposten	311
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	311
2.3 Sonderposten für Sonstiges	311
3. Rückstellungen	311
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	312
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	312
4. Verbindlichkeiten	312
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	312
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	313
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	313
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	313
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	314
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	314
2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)	315
3) Angewandte Bilanzierung- und Bewertungsmethoden	317
4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung	319
5) Nachweis des Mündelvermögens	365
6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen	365
7) Verrechnungen von Gewinn und Verlusten mit dem Basiskapital aus Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung	365
8) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr	367
9) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2021)	368
VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO	
1.) Vermögensübersicht	372
2.) Schuldenübersicht	373
3.) Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	374

I) Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 48 der Landkreisordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am **12.10.2022** den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	276.468.613,74
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-272.722.984,20
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	3.745.629,54
1.4	Außerordentliche Erträge	646,99
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-1.637,50
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-990,51
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	3.744.639,03
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.368.084,74
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.988.268,99
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.379.815,75
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.057.217,04
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.101.358,89
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-9.044.141,85
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	-664.326,10
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.596.037,55
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-2.596.037,55
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-3.260.363,65
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	12.765.959,93
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	29.588.520,93
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	9.505.596,28
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	39.094.117,21

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	892.389,91
3.2	Sachvermögen	109.967.319,00
3.3	Finanzvermögen	63.128.692,63
3.4	Abgrenzungsposten	4.678.671,43
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	178.667.072,97
3.7	Basiskapital	-47.622.023,32
3.8	Rücklagen	-53.275.917,60
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-21.714.186,51
3.11	Rückstellungen	-735.566,92
3.12	Verbindlichkeiten	-53.430.228,16
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-1.889.150,46
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-178.667.072,97

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
 (§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital	
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
		EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	-990,51	3.745.629,54	0,00	0,00	0,00	49.530.288,06	0,00	47.623.016,83	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-3.745.629,54				3.745.629,54			
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	990,51							-990,51	
13	vorläufige Endbestände						53.275.917,60	0,00	47.622.026,32	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								-3,00	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnismrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		53.275.917,60	0,00	47.622.023,32	

II.) Bilanz des Landkreises Tübingen zum 31.12.2021

Aktivseite		2020	2021	Passivseite		2020	2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	171.590.694,83	173.988.401,54	1	Eigenkapital	-97.153.304,89	-100.897.940,92
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	733.106,63	892.389,91	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	-47.623.016,83	-47.622.023,32
1.2	Sachvermögen	106.441.472,24	109.967.319,00	1.1.1	Basiskapital	-47.623.016,83	-47.622.023,32
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	655.992,10	656.061,36	1.2	Rücklagen	-49.530.288,06	-53.275.917,60
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.986.626,68	67.711.427,27	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-49.530.288,06	-53.275.917,60
1.2.3	Infrastrukturvermögen	24.485.379,43	25.699.656,19	2	Sonderposten	-21.354.948,11	-21.714.186,51
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	586.048,12	573.304,21	2.1	für Investitionszuweisungen	-19.740.611,13	-19.756.197,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.200,00	1.200,00	2.3	für Sonstiges	-1.614.336,98	-1.957.989,51
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.336.844,46	4.484.361,54	3	Rückstellungen	-701.305,45	-735.566,92
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.011.612,93	5.369.264,98	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	-320.984,00	-297.469,00
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.377.768,52	5.472.043,45	3.2	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	-380.321,45	-438.097,92
1.3	Finanzvermögen	64.416.115,96	63.128.692,63	4	Verbindlichkeiten	-56.132.783,07	-53.430.228,16
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	17.618,35	17.618,35	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	-46.601.739,71	-44.005.702,16
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.190,56	702.188,56	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-213.414,60	-144.069,80
1.3.3	Sondervermögen	1,00	0,00	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.051.601,12	-2.374.458,85
1.3.4	Ausleihungen	28.121,00	28.121,00	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-87.545,00	-136.673,03
1.3.5	Wertpapiere	14.000.000,00	1.000.000,00	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	-7.178.482,64	-6.769.324,32
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	18.548.439,10	20.404.889,30	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-929.003,91	-1.889.150,46
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.531.225,02	1.881.758,21				
1.3.8	Liquide Mittel	29.588.520,93	39.094.117,21				
2	Abgrenzungsposten	4.680.650,60	4.678.671,43				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	3.750.190,02	3.555.452,30				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	930.460,58	1.123.219,13				
Bilanzsumme		176.271.345,43	178.667.072,97	Bilanzsumme		-176.271.345,43	-178.667.072,97

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

- **Ausfallbürgschaften: 28.894.375,50 Euro**

Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH.

- **Gewährverträge: 2 Euro**

Gewährvertrag vom 10.01.1975 zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer/innen, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen.

Dieselbe Gewährträgerschaft wurde mit Vertrag vom 09.10.1978 zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Tübingen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) übernommen.

Nach Auskunft der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist die Höhe der übernommenen Gewährträgerschaften nicht konkret bezifferbar. Eine Berechnung des Ausgleichsbetrags, welcher bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung zu entrichten wäre, kann erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens und unter Zugrundelegung der dann maßgeblichen Berechnungsdaten - gegen Kostenerstattung - von einem Versicherungsmathematiker vorgenommen werden. Daher wird entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

- **Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 19.496.000 Euro**

Der Haushalt 2020 enthielt eine Kreditermächtigung über 8.820.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht benötigt. Der Haushalt 2021 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.676.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2021 ebenfalls nicht benötigt und wird auch nicht in Anspruch genommen.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die Kreditermächtigung 2020 über 8.820.000 Euro wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.)

- **In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 6.128.758 Euro**

HH-Plan 2020:

PG 1121-1: Sonstige Maßnahmen: 13.856 Euro

PG 1120-1: Sonstige Maßnahmen: 142.276 Euro

HH-Plan 2021:

PG 5420-1: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung: 100.000 Euro

PG 5420-1: K 6938 Oberndorf – Reusten:	2.895.372 Euro
PG 5420-1: K 6916 - Ausbau Reusten - B296:	1.434.985 Euro
PG 5420-1: K 6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.:	359.811 Euro
PG 5420-1: K 6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.:	57.025 Euro
PG 5420-1: K 6915 Belag Oberndorf-Poltringen:	41.416 Euro
PG 5420-1: K 6920 / K6923: Belag Obernau:	542.448 Euro
PG 5420-1: K 6920 / K6923: Belag Nellingsheim:	380.627 Euro
PG 5420-1: K 6903 Belag u. RW Immenhausen-Mähringen:	36.955 Euro
PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen:	6.292 Euro
PG 5470-1: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung:	117.695 Euro

III) Ergebnis- und Finanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2021

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.314,10	1.600.000	2.397.632,98	797.633	0	0	-797.633	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	247.000.563,37	230.653.030	235.650.575,96	4.997.546	0	0	-4.997.546	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	973.499,98	1.134.500	1.162.622,41	28.122	0	0	-28.122	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.302.954,82	9.152.400	9.951.125,30	798.725	0	0	-798.725	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	969.932,13	1.114.240	1.035.320,13	-78.920	0	0	78.920	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920.493,36	858.900	1.912.999,91	1.054.100	0	0	-1.054.100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.852.676,83	26.035.850	23.938.083,16	-2.097.767	0	0	2.097.767	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	125.611,70	94.500	125.530,64	31.031	0	0	-31.031	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	457.833,58	395.100	294.723,25	-100.377	0	0	100.377	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	277.257.879,87	271.038.520	276.468.613,74	5.430.094	0	0	-5.430.094	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-42.731.652,51	-44.439.680	-47.511.543,14	-3.071.863	0	0	3.071.863	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.109.271,58	-33.758.620	-25.069.507,42	8.689.113	0	0	-8.689.113	0,00
15	-	Abschreibungen	-5.335.283,20	-5.703.600	-6.099.049,43	-395.449	0	0	395.449	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.608.776,08	-1.464.000	-1.540.958,52	-76.959	0	0	76.959	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-146.417.026,53	-157.462.720	-158.097.476,65	-634.757	0	0	634.757	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.327.517,74	-37.418.070	-34.404.449,04	3.013.621	0	0	-3.013.621	0,00
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-254.529.527,64	-280.246.690	-272.722.984,20	7.523.706	0	0	-7.523.706	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	22.728.352,23	-9.208.170	3.745.629,54	12.953.800	0	0	-12.953.800	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	178,40	0	646,99	647	0	0	-647	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-660,07	0	-1.637,50	-1.638	0	0	1.638	0,00
23	=	Sonderergebnis	-481,67	0	-990,51	-991	0	0	991	0,00
24	=	Gesamtergebnis	22.727.870,56	-9.208.170	3.744.639,03	12.952.809	0	0	-12.952.809	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	<i>nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen</i>								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-22.728.352,23	0	-3.745.629,54	-3.745.630	0	0	3.745.630	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	9.208.170	0,00	-9.208.170	0	0	9.208.170	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	481,67	0	990,51	991	0	0	-991	0,00

Jahresabschluss 2021

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.314,10	1.600.000	2.397.632,98	797.633	0	0	-797.633	0,00	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.409.911,67	230.653.030	237.985.176,35	7.332.146	0	0	-7.332.146	0,00	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.140.883,70	9.152.400	9.389.067,15	236.667	0	0	-236.667	0,00	
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	983.344,79	1.114.240	1.016.953,20	-97.287	0	0	97.287	0,00	
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.817.766,40	858.900	1.990.142,47	1.131.242	0	0	-1.131.242	0,00	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.279.997,67	26.035.850	21.346.297,16	-4.689.553	0	0	4.689.553	0,00	
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	125.618,12	94.500	125.515,73	31.016	0	0	-31.016	0,00	
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.205,83	128.100	117.299,70	-10.800	0	0	10.800	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.489.042,28	269.637.020	274.368.084,74	4.731.065	0	0	-4.731.065	0,00	
10	-	Personalauszahlungen	-42.811.172,98	-44.499.880	-47.476.776,44	-2.976.896	0	0	2.976.896	0,00	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.982.505,98	-33.758.620	-24.814.250,03	8.944.370	0	0	-8.944.370	0,00	
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.609.192,58	-1.464.000	-1.540.745,31	-76.745	0	0	76.745	0,00	
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-146.445.933,41	-157.462.720	-157.934.479,16	-471.759	0	0	471.759	0,00	
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-34.385.433,01	-37.391.070	-34.222.018,05	3.169.052	0	0	-3.169.052	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.234.237,96	-274.576.290	-265.988.268,99	8.588.021	0	0	-8.588.021	0,00	
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	21.254.804,32	-4.939.270	8.379.815,75	13.319.086	0	0	-13.319.086	0,00	
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	766.709,77	3.532.800	1.042.548,25	-2.490.252	0	0	2.490.252	0,00	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	7.439,52	3.000	13.134,09	10.134	0	0	-10.134	0,00	
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	123.178,29	100.000	1.534,70	-98.465	0	0	98.465	0,00	

Jahresabschluss 2021

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	897.327,58	3.635.800	1.057.217,04	-2.578.583	0	0	2.578.583	0,00	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.229,43	-56.000	-32.920,54	23.079	0	0	-23.079	0,00	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.169.637,43	-9.385.000	-5.816.316,74	3.568.683	0	0	-3.568.683	0,00	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.406.592,14	-3.653.700	-3.288.460,33	365.240	0	0	-365.240	0,00	
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-282.998,63	-881.000	-494.077,03	386.923	0	0	-386.923	0,00	
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-358.645,98	-749.500	-469.584,25	279.916	0	0	-279.916	0,00	
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.220.103,61	-14.725.200	-10.101.358,89	4.623.841	0	0	-4.623.841	0,00	
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.322.776,03	-11.089.400	-9.044.141,85	2.045.258	0	0	-2.045.258	0,00	
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	13.932.028,29	-16.028.670	-664.326,10	15.364.344	0	0	-15.364.344	0,00	
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.950.000,00	10.676.000	0,00	-10.676.000	0	0	10.676.000	0,00	
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.375.785,15	-2.608.000	-2.596.037,55	11.962	0	0	-11.962	0,00	
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	574.214,85	8.068.000	-2.596.037,55	-10.664.038	0	0	10.664.038	0,00	
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	14.506.243,14	-7.960.670	-3.260.363,65	4.700.306	0	0	-4.700.306	0,00	
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	154.972.632,62		110.067.545,66						
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-153.346.054,66		-97.301.585,73						

Jahresabschluss 2021

Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.626.577,96		12.765.959,93						
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.455.699,83		29.588.520,93						
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	16.132.821,10		9.505.596,28						
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	29.588.520,93		39.094.117,21						

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.224.232,46	8.972.230	7.398.381,13	-1.573.849	0	0	1.573.849	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	554.770,26	602.000	720.809,87	118.810	0	0	-118.810	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	237.417,68	255.700	193.382,73	-62.317	0	0	62.317	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	418.081,97	411.100	585.573,80	174.474	0	0	-174.474	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.063.807,39	1.086.670	1.323.836,19	237.166	0	0	-237.166	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	373,91	500	451,38	-49	0	0	49	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	109.512,85	75.000	113.917,85	38.918	0	0	-38.918	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.608.196,52	11.403.200	10.336.352,95	-1.066.847	0	0	1.066.847	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-9.570.731,07	-10.287.459	-10.203.279,79	84.179	0	0	-84.179	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.085.249,67	-13.272.342	-11.977.475,24	1.294.866	0	0	-1.294.866	0,00	
15	-	Abschreibungen	-3.122.983,38	-3.449.724	-3.486.668,53	-36.945	0	0	36.945	0,00	
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.645,25	-30.000	-40.540,07	-10.540	0	0	10.540	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-571.631,56	-615.216	-628.183,51	-12.968	0	0	12.968	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.938.026,93	-1.931.120	-1.673.452,74	257.667	0	0	-257.667	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.321.267,86	-29.585.861	-28.009.599,88	1.576.261	0	0	-1.576.261	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-16.713.071,34	-18.182.661	-17.673.246,93	509.414	0	0	-509.414	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12.288.097,00	13.631.180	12.557.630,00	-1.073.550	0	0	1.073.550	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.237.005,00	-2.498.681	-2.175.734,00	322.947	0	0	-322.947	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.051.092,00	11.132.499	10.381.896,00	-750.603	0	0	750.603	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.661.979,34	-7.050.162	-7.291.350,93	-241.189	0	0	241.189	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1

Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.970.800,81	10.801.200	9.678.918,65	-1.122.281	0	0	1.122.281	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.020.574,49	-26.153.137	-24.451.443,72	1.701.693	0	0	-1.701.693	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.049.773,68	-15.351.937	-14.772.525,07	579.412	0	0	-579.412	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	148.550,96	959.800	329.978,95	-629.821	0	0	629.821	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.662,96	1.000	4.442,30	3.442	0	0	-3.442	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.808,74	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174.022,66	960.800	334.421,25	-626.379	0	0	626.379	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-506.656,59	-3.940.000	-1.574.877,63	2.365.122	0	0	-2.365.122	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.901.905,09	-2.712.200	-2.646.218,05	65.982	0	0	-65.982	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-322.415,74	-240.500	-255.439,66	-14.940	0	0	14.940	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.730.977,42	-6.892.700	-4.476.535,34	2.416.165	0	0	-2.416.165	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.556.954,76	-5.931.900	-4.142.114,09	1.789.786	0	0	-1.789.786	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-16.606.728,44	-21.283.837	-18.914.639,16	2.369.197	0	0	-2.369.197	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.10.01 Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.908,89	22.000	53.131,72	31.132	0	0	-31.132	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.010,00	39.170	51.140,00	11.970	0	0	-11.970	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.918,89	61.170	104.271,72	43.102	0	0	-43.102	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-362.262,66	-366.906	-371.366,39	-4.461	0	0	4.461	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.285,41	-38.500	-40.658,01	-2.158	0	0	2.158	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.763,77	-150.000	-112.491,37	37.509	0	0	-37.509	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-518.311,84	-555.406	-524.515,77	30.890	0	0	-30.890	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-403.392,95	-494.236	-420.244,05	73.992	0	0	-73.992	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	528.352,00	631.401	539.007,00	-92.394	0	0	92.394	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-124.959,00	-137.165	-118.763,00	18.402	0	0	-18.402	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	403.393,00	494.236	420.244,00	-73.992	0	0	73.992	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,05	0	-0,05	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1110-1 Steuerung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.828,89	61.170	115.961,72	54.792	0	0	-54.792	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514.878,35	-555.406	-526.897,07	28.509	0	0	-28.509	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-414.049,46	-494.236	-410.935,35	83.300	0	0	-83.300	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-414.049,46	-494.236	-410.935,35	83.300	0	0	-83.300	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Landrat

Produkte

11.14.07 Europaangelegenheiten und Internationales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	10.000	5.370,02	-4.630	0	0	4.630	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	160,00	160	0	0	-160	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	10.000	5.530,02	-4.470	0	0	4.470	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-162.662,59	-153.721	-139.874,39	13.847	0	0	-13.847	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.664,72	-18.000	-19.166,06	-1.166	0	0	1.166	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.618,18	-3.500	-637,43	2.863	0	0	-2.863	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.945,49	-175.221	-159.677,88	15.543	0	0	-15.543	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-178.945,49	-165.221	-154.147,86	11.073	0	0	-11.073	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	226.520,00	223.179	187.535,00	-35.644	0	0	35.644	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-47.575,00	-57.958	-33.387,00	24.571	0	0	-24.571	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	178.945,00	165.221	154.148,00	-11.073	0	0	11.073	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,49	0	0,14	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Landrat
1114-1 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	10.000	5.530,02	-4.470	0	0	4.470	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.087,53	-175.221	-158.966,30	16.255	0	0	-16.255	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.087,53	-165.221	-153.436,28	11.785	0	0	-11.785	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-180.087,53	-165.221	-153.436,28	11.785	0	0	-11.785	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1113-1 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
 Rechnungsprüfung

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.13.01 Rechnungsprüfung
 11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.210,00	33.390	32.650,00	-740	0	0	740	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	41.210,00	33.390	32.650,00	-740	0	0	740	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-256.387,39	-365.637	-433.934,05	-68.297	0	0	68.297	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626,22	-4.300	-1.670,00	2.630	0	0	-2.630	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.806,28	-2.500	-470,78	2.029	0	0	-2.029	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-259.819,89	-372.437	-436.074,83	-63.638	0	0	63.638	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-218.609,89	-339.047	-403.424,83	-64.378	0	0	64.378	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	277.558,00	407.260	478.917,00	71.657	0	0	-71.657	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-58.948,00	-68.213	-75.492,00	-7.279	0	0	7.279	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	218.610,00	339.047	403.425,00	64.378	0	0	-64.378	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,11	0	0,17	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1113-1 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
Rechnungsprüfung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.280,00	33.390	41.210,00	7.820	0	0	-7.820	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.429,16	-376.397	-402.351,83	-25.955	0	0	25.955	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.149,16	-343.007	-361.141,83	-18.135	0	0	18.135	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-279.149,16	-343.007	-361.141,83	-18.135	0	0	18.135	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1114-4 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	1.580	1.420,00	-160	0	0	160	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.430,00	1.580	1.420,00	-160	0	0	160	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-51.198,63	-53.685	-53.413,04	272	0	0	-272	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-468,40	-700	-1.265,80	-566	0	0	566	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35,30	-2.500	0,00	2.500	0	0	-2.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.702,33	-56.885	-54.678,84	2.206	0	0	-2.206	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-50.272,33	-55.305	-53.258,84	2.046	0	0	-2.046	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	60.105,00	66.347	62.720,00	-3.627	0	0	3.627	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.833,00	-11.042	-9.461,00	1.581	0	0	-1.581	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.272,00	55.305	53.259,00	-2.046	0	0	2.046	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,33	0	0,16	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1114-4 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.270,00	1.580	1.430,00	-150	0	0	150	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.702,33	-56.885	-54.678,84	2.206	0	0	-2.206	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.432,33	-55.305	-53.248,84	2.056	0	0	-2.056	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-50.432,33	-55.305	-53.248,84	2.056	0	0	-2.056	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1131-1 Kommunalaufsicht

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

- 11.31.01 Prüfung der Gesetzmäßigkeit
- 11.31.02 Überörtliche Prüfung
- 11.31.03 Prüfung und Weiterleitung von Anträgen auf Gewährung von Landes- und Bundeszuweisungen
- 11.31.04 Wahrnehmung der Aufgaben als Dienstvorgesetzter und oberste Dienstbehörde für die Bürgermeister
- 11.31.05 Widersprüche in Selbstverwaltungsangelegenheiten der kreisangehörigen Gemeinden, Gemeindeverwaltungsverbänden und Zweckverbänden

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.420,00	500	560,00	60	0	0	-60	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	26,00	26	0	0	-26	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.425,00	500	586,00	86	0	0	-86	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-135.991,17	-164.132	-179.694,42	-15.562	0	0	15.562	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,00	-3.100	-1.141,50	1.959	0	0	-1.959	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.498,60	-2.500	-1.263,72	1.236	0	0	-1.236	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-137.707,77	-169.732	-182.099,64	-12.367	0	0	12.367	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-136.282,77	-169.232	-181.513,64	-12.281	0	0	12.281	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.977,00	11.200	22.960,00	11.760	0	0	-11.760	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-45.885,00	-59.941	-46.079,00	13.862	0	0	-13.862	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-36.908,00	-48.741	-23.119,00	25.622	0	0	-25.622	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-173.190,77	-217.973	-204.632,64	13.341	0	0	-13.341	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1131-1 Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
Kommunalaufsicht

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.622,00	500	958,00	458	0	0	-458	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.780,67	-169.732	-182.060,39	-12.328	0	0	12.328	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.158,67	-169.232	-181.102,39	-11.870	0	0	11.870	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-136.158,67	-169.232	-181.102,39	-11.870	0	0	11.870	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1210-1 **Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht**
 Statistik und Wahlen

Verantwortlich

Abt. 01

Produkte

12.10.01 Staatliche Statistiken
12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000	28.090,95	13.091	0	0	-13.091	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.000	28.090,95	13.091	0	0	-13.091	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-10.048,51	-37.952	-21.260,81	16.691	0	0	-16.691	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.759,00	-46.000	-5.170,51	40.829	0	0	-40.829	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-239,06	-35.900	-23.917,60	11.982	0	0	-11.982	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.046,57	-119.852	-50.348,92	69.503	0	0	-69.503	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.046,57	-104.852	-22.257,97	82.594	0	0	-82.594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.250,00	-22.748	-37.029,00	-14.281	0	0	14.281	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-18.249,00	-22.748	-37.029,00	-14.281	0	0	14.281	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.295,57	-127.600	-59.286,97	68.313	0	0	-68.313	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 01 Eigenprüfung u. Kommunalaufsicht
1210-1 Statistik und Wahlen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	15.000	28.090,95	13.091	0	0	-13.091	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.518,50	-119.852	-47.313,92	72.538	0	0	-72.538	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.518,50	-104.852	-19.222,97	85.629	0	0	-85.629	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-11.518,50	-104.852	-19.222,97	85.629	0	0	-85.629	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
1112-1 Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
- 11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
- 11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschl. Eigenbetriebe, Zweckverbände u. ä.)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.750,00	79.260	58.009,77	-21.250	0	0	21.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.750,00	79.260	58.009,77	-21.250	0	0	21.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-189.491,66	-226.446	-220.522,25	5.923	0	0	-5.923	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.040,97	-23.453	-7.649,61	15.803	0	0	-15.803	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-64.539,00	-65.300	-69.400,92	-4.101	0	0	4.101	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.226,60	-129.303	-131.964,70	-2.662	0	0	2.662	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-435.298,23	-444.501	-429.537,48	14.964	0	0	-14.964	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-386.548,23	-365.241	-371.527,71	-6.287	0	0	6.287	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	538.751,00	529.435	506.967,00	-22.468	0	0	22.468	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.203,00	-170.444	-135.440,00	35.004	0	0	-35.004	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	386.548,00	358.991	371.527,00	12.536	0	0	-12.536	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,23	-6.250	-0,71	6.249	0	0	-6.249	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1112-1 Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
Steuerungsunterstützung und Controlling

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.690,00	79.260	56.699,77	-22.560	0	0	22.560	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-446.581,86	-444.501	-445.209,35	-708	0	0	708	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.891,86	-365.241	-388.509,58	-23.268	0	0	23.268	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-422.891,86	-365.241	-388.509,58	-23.268	0	0	23.268	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
5550-2 Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
Forstwirtschaft

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

55.50.90 Dienstleistungen der kommunalen Holzverkaufsstelle

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15,00	0	0,00	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
5550-2 Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-374,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-374,20	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
5610-1 **Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe**
 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Geschäftsbereich 1

Produkte

56.10.07 Konzeptionen zum Klimaschutz und ökologisch orientierte Energieplanung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-123.000,00	-153.000	-153.000,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-123.000,00	-153.000	-153.000,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-123.000,00	-153.000	-153.000,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.000,00	-153.000	-153.000,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Gb. 1 Zentrale Verw., Finanzen, Betriebe
5610-1 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.000,00	-153.000	-153.000,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.000,00	-153.000	-153.000,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-123.000,00	-153.000	-153.000,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1114-2 **Abt. 10 Personal und Organisation**
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.14.01 Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung
11.14.90 Inklusionsbeauftragte/r des Arbeitgebers (§ 181 SGB IX)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.250	0,00	-21.250	0	0	21.250	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	350	0,00	-350	0	0	350	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	21.600	0,00	-21.600	0	0	21.600	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	-28.290	0,00	28.290	0	0	-28.290	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.600	0,00	5.600	0	0	-5.600	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-2.500	0,00	2.500	0	0	-2.500	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-36.390	0,00	36.390	0	0	-36.390	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-14.790	0,00	14.790	0	0	-14.790	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	14.790	0,00	-14.790	0	0	14.790	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	14.790	0,00	-14.790	0	0	14.790	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1114-2 Abt. 10 Personal und Organisation
Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	21.600	0,00	-21.600	0	0	21.600	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-36.390	0,00	36.390	0	0	-36.390	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.790	0,00	14.790	0	0	-14.790	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-14.790	0,00	14.790	0	0	-14.790	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1120-2 Abt. 10 Personal und Organisation
 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.20.01 Organisationsberatung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	4.412,50	4.413	0	0	-4.413	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.840,00	4.950	3.810,00	-1.140	0	0	1.140	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.840,00	4.950	8.222,50	3.273	0	0	-3.273	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-140.161,01	-148.669	-153.284,23	-4.615	0	0	4.615	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.372,67	-10.032	-5.715,39	4.317	0	0	-4.317	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.690,17	-36.018	-1.972,62	34.045	0	0	-34.045	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-149.223,85	-194.719	-160.972,24	33.747	0	0	-33.747	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-145.383,85	-189.769	-152.749,74	37.019	0	0	-37.019	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	155.893,00	200.999	162.357,00	-38.642	0	0	38.642	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.509,00	-11.230	-9.607,00	1.623	0	0	-1.623	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	145.384,00	189.769	152.750,00	-37.019	0	0	37.019	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,15	0	0,26	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1120-2 Abt. 10 Personal und Organisation
Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.820,00	4.950	8.252,50	3.303	0	0	-3.303	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.943,86	-194.719	-160.865,37	33.853	0	0	-33.853	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.123,86	-189.769	-152.612,87	37.156	0	0	-37.156	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-149.123,86	-189.769	-152.612,87	37.156	0	0	-37.156	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 Abt. 10 Personal und Organisation
 1121-1 Personalwesen

Verantwortlich

Abt. 10

Produkte

11.21.01 Personalbedarfsdeckung
 11.21.02 Personalbetreuung
 11.21.03 Ausbildung
 11.21.04 Fortbildung
 11.21.05 Bezüge- und Entgeltabrechnung
 11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen
 11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2021 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.126,00	49.300	15.626,17	-33.674	0	0	33.674	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	103,00	103	0	0	-103	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.887,75	192.990	185.551,69	-7.438	0	0	7.438	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.043,00	21.043	0	0	-21.043	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.013,75	242.290	222.323,86	-19.966	0	0	19.966	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.453.343,43	-1.610.676	-1.491.130,75	119.545	0	0	-119.545	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-167.981,75	-247.668	-172.594,19	75.074	0	0	-75.074	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	-800	0,00	800	0	0	-800	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.489,02	-58.606	-45.047,52	13.559	0	0	-13.559	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.681.814,20	-1.917.750	-1.708.772,46	208.978	0	0	-208.978	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.471.800,45	-1.675.460	-1.486.448,60	189.012	0	0	-189.012	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.576.152,00	1.748.811	1.582.555,00	-166.256	0	0	166.256	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.352,00	-105.851	-96.106,00	9.745	0	0	-9.745	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.471.800,00	1.642.960	1.486.449,00	-156.511	0	0	156.511	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,45	-32.500	0,40	32.501	0	0	-32.501	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1121-1 Abt. 10 Personal und Organisation
Personalwesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	226.560,98	242.290	310.118,61	67.829	0	0	-67.829	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.680.534,09	-1.929.990	-1.724.276,10	205.714	0	0	-205.714	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.973,11	-1.687.700	-1.414.157,49	273.543	0	0	-273.543	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.500	0,00	6.500	0	0	-6.500	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0,00	6.500	0	0	-6.500	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0,00	6.500	0	0	-6.500	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.453.973,11	-1.694.200	-1.414.157,49	280.043	0	0	-280.043	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 10 Personal und Organisation
1121-1 Personalwesen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-6.500	0,00	6.500	0	0	-6.500	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0,00	6.500	0	0	-6.500	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.500	0,00	6.500	0	0	-6.500	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-6.500	0,00	6.500	0	0	-6.500	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 Abt. 11 Finanzen
 1122-1 Finanzverwaltung, Kasse

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

- 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- 11.22.02 Aufgaben der Kommune als Steuerschuldnerin
- 11.22.05 Zahlungsverkehr einschl. Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschluss
- 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	332,82	200	730,29	530	0	0	-530	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.996,33	367.950	326.573,63	-41.376	0	0	41.376	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	373,91	500	451,38	-49	0	0	49	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	83.260,96	75.000	81.208,98	6.209	0	0	-6.209	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	407.964,02	443.650	408.964,28	-34.686	0	0	34.686	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-822.976,13	-877.959	-832.387,91	45.571	0	0	-45.571	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-356.437,81	-366.948	-345.082,88	21.865	0	0	-21.865	0,00
15	-	Abschreibungen	-12.623,89	-5.200	-6.002,47	-802	0	0	802	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-32.645,25	-30.000	-40.540,07	-10.540	0	0	10.540	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.825,38	-84.653	-64.498,60	20.154	0	0	-20.154	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.313.508,46	-1.364.760	-1.288.511,93	76.248	0	0	-76.248	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-905.544,44	-921.110	-879.547,65	41.562	0	0	-41.562	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.007.335,00	1.023.506	973.623,00	-49.883	0	0	49.883	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-101.791,00	-102.476	-94.075,00	8.401	0	0	-8.401	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	905.544,00	921.030	879.548,00	-41.482	0	0	41.482	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,44	-80	0,35	80	0	0	-80	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1122-1 Abt. 11 Finanzen
 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	387.579,92	443.650	397.563,66	-46.086	0	0	46.086	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.238.344,92	-1.359.560	-1.349.769,09	9.791	0	0	-9.791	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.765,00	-915.910	-952.205,43	-36.296	0	0	36.296	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-850.765,00	-915.910	-952.205,43	-36.296	0	0	36.296	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1126-4 Abt. 11 Finanzen
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

11.26.06 Zentrale Bearbeitung von Bußgeldern

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.250	0,00	-3.250	0	0	3.250	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.250	0,00	-3.250	0	0	3.250	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-347.110,34	-369.901	-353.297,55	16.604	0	0	-16.604	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-846,80	-4.524	-39,56	4.485	0	0	-4.485	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.940,21	-12.186	-2.579,19	9.607	0	0	-9.607	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-349.897,35	-386.612	-355.916,30	30.695	0	0	-30.695	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-349.897,35	-383.362	-355.916,30	27.445	0	0	-27.445	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	518.095,00	567.299	506.099,00	-61.200	0	0	61.200	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-168.198,00	-183.937	-150.183,00	33.754	0	0	-33.754	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	349.897,00	383.362	355.916,00	-27.446	0	0	27.446	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,35	0	-0,30	-1	0	0	1	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 11 Finanzen
1126-4 Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.290,00	3.250	0,00	-3.250	0	0	3.250	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.161,43	-386.612	-355.952,10	30.660	0	0	-30.660	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.871,43	-383.362	-355.952,10	27.410	0	0	-27.410	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-346.871,43	-383.362	-355.952,10	27.410	0	0	-27.410	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
1124-1 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

- 11.24.01 Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen
 11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.736,13	2.700	3.195,13	495	0	0	-495	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.804,19	80.500	61.090,69	-19.409	0	0	19.409	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	235.705,33	223.400	293.816,81	70.417	0	0	-70.417	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.460,00	115.970	107.040,00	-8.930	0	0	8.930	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	247,00	0	391,00	391	0	0	-391	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	451.952,65	422.570	465.533,63	42.964	0	0	-42.964	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-362.643,19	-335.037	-348.326,64	-13.290	0	0	13.290	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.869.021,25	-1.906.588	-1.667.664,26	238.924	0	0	-238.924	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-1.015.698,06	-1.003.746	-1.018.028,11	-14.283	0	0	14.283	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-25.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.626,52	-62.194	-70.111,66	-7.918	0	0	7.918	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.307.989,02	-3.307.565	-3.104.130,67	203.434	0	0	-203.434	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.856.036,37	-2.884.995	-2.638.597,04	246.398	0	0	-246.398	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.856.037,00	2.884.994	2.638.597,00	-246.397	0	0	246.397	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.856.037,00	2.884.994	2.638.597,00	-246.397	0	0	246.397	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,63	-1	-0,04	1	0	0	-1	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1124-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	446.391,85	419.870	465.414,84	45.545	0	0	-45.545	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.233.889,98	-2.303.819	-2.063.830,62	239.988	0	0	-239.988	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.787.498,13	-1.883.949	-1.598.415,78	285.533	0	0	-285.533	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.469,00	0	12.916,70	12.917	0	0	-12.917	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.469,00	0	12.916,70	12.917	0	0	-12.917	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-246.121,88	-30.000	-109.884,00	-79.884	0	0	79.884	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.989,38	-51.000	-20.450,87	30.549	0	0	-30.549	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.530,35	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-362.641,61	-81.000	-130.334,87	-49.335	0	0	49.335	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-343.172,61	-81.000	-117.418,17	-36.418	0	0	36.418	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.130.670,74	-1.964.949	-1.715.833,95	249.115	0	0	-249.115	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1124-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021 EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
			Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz						
			2020	2021						
			1	2						
711241020100: Neubau Landratsamt Tübingen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.469,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.469,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-218.877,48	-5.000	-109.884,00	-104.884	0	0	104.884	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-218.877,48	-5.000	-109.884,00	-104.884	0	0	104.884	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.408,48	-5.000	-109.884,00	-104.884	0	0	104.884	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-218.877,48	-5.000	-109.884,00	-104.884	0	0	104.884	0,00
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	12.916,70	12.917	0	0	-12.917	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.916,70	12.917	0	0	-12.917	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.244,40	-25.000	0,00	25.000	0	0	-25.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-84.989,38	-51.000	-20.450,87	30.549	0	0	-30.549	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.530,35	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-143.764,13	-76.000	-20.450,87	55.549	0	0	-55.549	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.764,13	-76.000	-7.534,17	68.466	0	0	-68.466	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-143.764,13	-76.000	-20.450,87	55.549	0	0	-55.549	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-2 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

11.26.01 Zentrale Vergabestelle

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.750,00	13.320	13.750,00	430	0	0	-430	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.750,00	13.320	13.750,00	430	0	0	-430	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-160.546,36	-159.678	-164.493,79	-4.816	0	0	4.816	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705,71	-5.929	-953,02	4.976	0	0	-4.976	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.337,16	-2.025	-61,97	1.963	0	0	-1.963	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.589,23	-167.631	-165.508,78	2.122	0	0	-2.122	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-156.839,23	-154.311	-151.758,78	2.552	0	0	-2.552	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165.202,00	162.744	159.399,00	-3.345	0	0	3.345	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.363,00	-8.433	-7.640,00	793	0	0	-793	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	156.839,00	154.311	151.759,00	-2.552	0	0	2.552	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,23	0	0,22	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1126-2 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	15.590,00	13.320	6.750,00	-6.570	0	0	6.570	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.045,57	-167.631	-165.508,78	2.122	0	0	-2.122	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.455,57	-154.311	-158.758,78	-4.448	0	0	4.448	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-148.455,57	-154.311	-158.758,78	-4.448	0	0	4.448	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1133-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Grundstücksmanagement

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten
- 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- 11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1133-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Grundstücksmanagement

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.589,70	8.600	8.589,70	-10	0	0	10	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12,14	-100	-12,14	88	0	0	-88	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.577,56	8.500	8.577,56	78	0	0	-78	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2120-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.20.03 Sonstige Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.297.206,62	1.231.600	1.194.666,87	-36.933	0	0	36.933	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	109.805,75	109.800	109.980,38	180	0	0	-180	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.851,14	60.600	66.964,58	6.365	0	0	-6.365	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.200,39	0	275.572,20	275.572	0	0	-275.572	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	424,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.470.487,90	1.402.000	1.647.184,03	245.184	0	0	-245.184	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-615.766,92	-622.500	-658.124,42	-35.624	0	0	35.624	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-555.971,75	-700.144	-665.088,03	35.055	0	0	-35.055	0,00
15	-	Abschreibungen	-243.306,37	-241.806	-242.552,20	-746	0	0	746	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-199.290,20	-259.692	-228.805,44	30.887	0	0	-30.887	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.614.335,24	-1.824.142	-1.794.570,09	29.572	0	0	-29.572	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-143.847,34	-422.142	-147.386,06	274.756	0	0	-274.756	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	253,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-248.803,00	-284.841	-283.679,00	1.162	0	0	-1.162	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-248.550,00	-284.841	-283.679,00	1.162	0	0	-1.162	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-392.397,34	-706.983	-431.065,06	275.918	0	0	-275.918	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2120-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.364.001,79	1.292.200	1.529.329,78	237.130	0	0	-237.130	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.377.219,68	-1.582.336	-1.541.934,98	40.401	0	0	-40.401	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.217,89	-290.136	-12.605,20	277.530	0	0	-277.530	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.754,58	-700.000	-31.639,66	668.360	0	0	-668.360	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.005,40	-15.000	-7.858,76	7.141	0	0	-7.141	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.759,98	-717.000	-39.498,42	677.502	0	0	-677.502	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-86.759,98	-717.000	-39.498,42	677.502	0	0	-677.502	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-99.977,87	-1.007.136	-52.103,62	955.032	0	0	-955.032	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2120-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonderpäd. Bild.-u.Beratungszentr.u Kiga

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
721201020200: Generalsanier. Kirnbachschule - Kiga									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.754,58	-700.000	-38.185,55	661.814	0	0	-661.814	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.754,58	-700.000	-38.185,55	661.814	0	0	-661.814	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.754,58	-700.000	-38.185,55	661.814	0	0	-661.814	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-73.754,58	-700.000	-38.185,55	661.814	0	0	-661.814	0,00

Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.005,40	-15.000	-7.858,76	7.141	0	0	-7.141	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.005,40	-17.000	-7.858,76	9.141	0	0	-9.141	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.005,40	-17.000	-7.858,76	9.141	0	0	-9.141	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-13.005,40	-17.000	-7.858,76	9.141	0	0	-9.141	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2130-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Berufsbildende Schulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.30.01 Gewerbliche Schulen
21.30.02 Kaufmännische Schulen
21.30.03 Hauswirtschaftlich-pflegerisch-sozialpädagogische Schulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.799.414,51	7.564.900	5.987.731,25	-1.577.169	0	0	1.577.169	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	396.355,90	438.400	543.593,19	105.193	0	0	-105.193	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.627,80	12.200	16.575,69	4.376	0	0	-4.376	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.124,54	43.400	104.598,17	61.198	0	0	-61.198	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	39.524,57	39.525	0	0	-39.525	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	24.928,89	0	11.248,87	11.249	0	0	-11.249	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.282.451,64	8.058.900	6.703.271,74	-1.355.628	0	0	1.355.628	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.454.883,24	-1.476.330	-1.555.016,21	-78.686	0	0	78.686	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.363.226,62	-7.602.772	-7.005.010,37	597.762	0	0	-597.762	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.484.248,45	-1.755.609	-1.739.516,35	16.092	0	0	-16.092	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-524.472,52	-380.672	-416.084,77	-35.413	0	0	35.413	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.826.830,83	-11.215.383	-10.715.627,70	499.756	0	0	-499.756	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.544.379,19	-3.156.483	-4.012.355,96	-855.873	0	0	855.873	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	694,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-534.529,00	-608.443	-516.172,00	92.271	0	0	-92.271	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-533.835,00	-608.443	-516.172,00	92.271	0	0	-92.271	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.078.214,19	-3.764.926	-4.528.527,96	-763.602	0	0	763.602	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.852.579,72	7.620.500	6.140.465,94	-1.480.034	0	0	1.480.034	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.329.280,82	-9.459.775	-8.728.686,88	731.088	0	0	-731.088	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.476.701,10	-1.839.275	-2.588.220,94	-748.946	0	0	748.946	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.952,30	892.500	252.440,43	-640.060	0	0	640.060	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.662,96	1.000	4.442,30	3.442	0	0	-3.442	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.808,74	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.424,00	893.500	256.882,73	-636.617	0	0	636.617	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-182.468,09	-3.210.000	-1.402.455,90	1.807.544	0	0	-1.807.544	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.636.362,51	-2.301.200	-2.347.112,08	-45.912	0	0	45.912	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-67.697,91	-23.000	-88.168,70	-65.169	0	0	65.169	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.886.528,51	-5.534.200	-3.837.736,68	1.696.463	0	0	-1.696.463	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.765.104,51	-4.640.700	-3.580.853,95	1.059.846	0	0	-1.059.846	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.241.805,61	-6.479.975	-6.169.074,89	310.900	0	0	-310.900	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2130-1 Berufsbildende Schulen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			Fortgeschrieb.	Ergebnis						
			Ansatz	2021						
			2020	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8
721301010050: Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	80.429,78	80.430	0	0	-80.430	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.429,78	80.430	0	0	-80.430	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-342.254,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-342.254,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.254,40	0	80.429,78	80.430	0	0	-80.430	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-342.254,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00

721301020500: Schulraumerweiterung Berufl. Schule RtbG										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.115,11	-700.000	-426.472,99	273.527	0	0	-273.527	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-44.115,11	-700.000	-426.472,99	273.527	0	0	-273.527	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.115,11	-700.000	-426.472,99	273.527	0	0	-273.527	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-44.115,11	-700.000	-426.472,99	273.527	0	0	-273.527	0,00

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			Fortgeschrieb.	Ergebnis						
			Ansatz	2021						
			2020	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
			1	2	3	4	5	6	7	8

Jahresabschluss 2021

		1	2	3	4	5	6	7	8	
721301020700: Campus Berufliche Schulen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.352,98	-2.500.000	-977.392,35	1.522.608	0	0	-1.522.608	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.449,89	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-139.802,87	-2.500.000	-977.392,35	1.522.608	0	0	-1.522.608	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.802,87	-2.500.000	-977.392,35	1.522.608	0	0	-1.522.608	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-139.802,87	-2.500.000	-977.392,35	1.522.608	0	0	-1.522.608	0,00

Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	95.952,30	892.500	172.010,65	-720.489	0	0	720.489	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.662,96	1.000	4.442,30	3.442	0	0	-3.442	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	19.808,74	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	121.424,00	893.500	176.452,95	-717.047	0	0	717.047	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.292.658,22	-2.301.200	-2.347.112,08	-45.912	0	0	45.912	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-67.697,91	-23.000	-88.168,70	-65.169	0	0	65.169	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360.356,13	-2.334.200	-2.435.280,78	-101.081	0	0	101.081	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.238.932,13	-1.440.700	-2.258.827,83	-818.128	0	0	818.128	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.360.356,13	-2.334.200	-2.435.280,78	-101.081	0	0	101.081	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2150-1 **Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen**

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

21.50.01 Öffentlichkeitsarbeit
21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
21.50.03 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
21.50.04 AV-Medien und Geräte einschl. Service (Medienzentren)
21.50.90 Jugendverkehrsschule

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.163,90	10.200	10.163,89	-36	0	0	36	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	85.570,93	81.000	71.858,00	-9.142	0	0	9.142	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.531,82	33.000	31.533,90	-1.466	0	0	1.466	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	465,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	98.731,65	124.200	113.555,79	-10.644	0	0	10.644	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-332.032,22	-339.402	-316.142,80	23.259	0	0	-23.259	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.985,15	-220.168	-225.265,13	-5.097	0	0	5.097	0,00
15	-	Abschreibungen	-20.729,43	-22.400	-21.518,67	881	0	0	-881	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	-1.000	-1.000,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.565,23	-50.713	-45.490,66	5.222	0	0	-5.222	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-594.312,03	-633.683	-609.417,26	24.265	0	0	-24.265	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-495.580,38	-509.483	-495.861,47	13.621	0	0	-13.621	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	71,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-153.873,00	-177.401	-150.540,00	26.861	0	0	-26.861	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-153.802,00	-177.401	-150.540,00	26.861	0	0	-26.861	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-649.382,38	-686.884	-646.401,47	40.482	0	0	-40.482	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2150-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	96.914,75	114.000	102.922,15	-11.078	0	0	11.078	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.714,09	-611.283	-588.997,15	22.285	0	0	-22.285	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.799,34	-497.283	-486.075,00	11.208	0	0	-11.208	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.285,57	-9.000	-9.912,80	-913	0	0	913	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.285,57	-9.000	-9.912,80	-913	0	0	913	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-6.285,57	-9.000	-9.912,80	-913	0	0	913	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-493.084,91	-506.283	-495.987,80	10.295	0	0	-10.295	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2150-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sonst. schulische Aufg. u. Einrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.285,57	-9.000	-9.912,80	-913	0	0	913	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.285,57	-9.000	-9.912,80	-913	0	0	913	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.285,57	-9.000	-9.912,80	-913	0	0	913	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.285,57	-9.000	-9.912,80	-913	0	0	913	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2620-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Musikpflege

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.20.04 Förderung der Musik

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2620-1 Musikpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.600,00	-2.600	-2.600,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2630-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Musikschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

26.30.90 Musikschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-117.900,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-117.900,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-117.900,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-117.900,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2630-1 Musikschulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.900,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-117.900,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-117.900,00	-125.325	-125.325,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2710-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Volkshochschulen

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.10.90 Volkshochschulen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-32.842,56	-42.921	-27.754,72	15.166	0	0	-15.166	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.842,56	-42.921	-27.754,72	15.166	0	0	-15.166	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-32.842,56	-42.921	-27.754,72	15.166	0	0	-15.166	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.842,56	-42.921	-27.754,72	15.166	0	0	-15.166	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2710-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Volkshochschulen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.842,56	-42.921	-27.754,72	15.166	0	0	-15.166	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.842,56	-42.921	-27.754,72	15.166	0	0	-15.166	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-32.842,56	-42.921	-27.754,72	15.166	0	0	-15.166	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2730-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
Sonstige Volksbildung

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

27.30.90 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-800	-800,00	0	0	0	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	-800	-800,00	0	0	0	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-800	-800,00	0	0	0	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-800	-800,00	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
2730-1 Sonstige Volksbildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	-800	-800,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4210-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Förderung des Sports

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.10.01 Sportförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-28.310,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-28.310,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-28.310,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-28.310,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4210-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Förderung des Sports

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.310,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.310,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.310,00	-28.300	-28.300,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
4241-1 **Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften**
 Sportstätten

Verantwortlich

Abt. 12

Produkte

42.41.02 Freisportanlagen
42.41.03 Sondersportanlagen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	33.496,94	33.500	33.496,94	-3	0	0	3	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.414,76	82.000	43.858,35	-38.142	0	0	38.142	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.001,46	7.700	8.158,47	458	0	0	-458	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	158,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	87.071,16	123.200	85.513,76	-37.686	0	0	37.686	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-206.050,75	-202.995	-209.129,10	-6.134	0	0	6.134	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.548,77	-189.767	-236.194,30	-46.427	0	0	46.427	0,00
15	-	Abschreibungen	-138.562,37	-138.539	-139.239,26	-700	0	0	700	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.026,34	-3.293	-6.542,92	-3.250	0	0	3.250	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-562.188,23	-534.595	-591.105,58	-56.511	0	0	56.511	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-475.117,07	-411.395	-505.591,82	-94.197	0	0	94.197	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	78,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-67.311,00	-74.346	-66.317,00	8.029	0	0	-8.029	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-67.233,00	-74.346	-66.317,00	8.029	0	0	-8.029	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-542.350,07	-485.741	-571.908,82	-86.168	0	0	86.168	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
4241-1 Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
Sportstätten

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	60.661,58	89.700	43.928,23	-45.772	0	0	45.772	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.486,44	-396.056	-441.381,01	-45.325	0	0	45.325	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.824,86	-306.356	-397.452,78	-91.097	0	0	91.097	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.312,04	0	-30.898,07	-30.898	0	0	30.898	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.640,71	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.952,75	-10.000	-30.898,07	-20.898	0	0	20.898	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.952,75	-10.000	-30.898,07	-20.898	0	0	20.898	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-372.777,61	-316.356	-428.350,85	-111.995	0	0	111.995	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften
4241-1 Sportstätten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742411010020: Ersatzbeschaffung Sportboden KSH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.898,07	-30.898	0	0	30.898	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.640,71	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.640,71	-10.000	-30.898,07	-20.898	0	0	20.898	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.640,71	-10.000	-30.898,07	-20.898	0	0	20.898	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.640,71	-10.000	-30.898,07	-20.898	0	0	20.898	0,00
742411020200: Umbau Außensportbereich Kreissporthalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.312,04	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.312,04	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.312,04	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.312,04	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1111-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.11.01 Geschäftsführung für den Kreistag und für seine Ausschüsse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.250,00	8.300	7.220,00	-1.080	0	0	1.080	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.250,00	8.300	7.220,00	-1.080	0	0	1.080	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-88.411,07	-88.781	-84.475,70	4.305	0	0	-4.305	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.407,47	-37.056	-17.937,60	19.118	0	0	-19.118	0,00
15	-	Abschreibungen	-9,03	-12	-7,52	4	0	0	-4	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.034,98	-6.134	-10.395,08	-4.261	0	0	4.261	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-119.862,55	-131.983	-112.815,90	19.167	0	0	-19.167	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-103.612,55	-123.683	-105.595,90	18.087	0	0	-18.087	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	119.461,00	141.076	118.657,00	-22.419	0	0	22.419	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-15.848,00	-17.393	-13.061,00	4.332	0	0	-4.332	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	103.613,00	123.683	105.596,00	-18.087	0	0	18.087	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,45	0	0,10	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1111-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
Organis. / Dokument. kom. Willensbildung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.000,00	8.300	16.250,00	7.950	0	0	-7.950	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-119.853,52	-131.971	-112.728,41	19.242	0	0	-19.242	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.853,52	-123.671	-96.478,41	27.192	0	0	-27.192	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-112.853,52	-123.671	-96.478,41	27.192	0	0	-27.192	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1114-3 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.14.06 Repräsentation

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.000,00	40.000	0,00	-40.000	0	0	40.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	950,00	950	0	0	-950	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.000,00	40.000	950,00	-39.050	0	0	39.050	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-14.190,97	-14.348	-14.636,17	-288	0	0	288	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.144,22	-15.259	-1,32	15.258	0	0	-15.258	0,00
15	-	Abschreibungen	-1,50	-2	-1,50	1	0	0	-1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.077,95	-452	-33,97	418	0	0	-418	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-18.414,64	-30.061	-14.672,96	15.388	0	0	-15.388	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.585,36	9.939	-13.722,96	-23.662	0	0	23.662	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	15.600,00	15.600	0	0	-15.600	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-9.585,00	-9.939	-1.877,00	8.062	0	0	-8.062	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-9.585,00	-9.939	13.723,00	23.662	0	0	-23.662	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,36	0	0,04	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1114-3 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.710,00	40.000	0,00	-40.000	0	0	40.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.403,14	-30.059	-15.681,46	14.378	0	0	-14.378	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.306,86	9.941	-15.681,46	-25.622	0	0	25.622	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	12.306,86	9.941	-15.681,46	-25.622	0	0	25.622	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.26.04 Zentrale Registratur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.250,00	5.700	5.400,00	-300	0	0	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.250,00	5.700	5.400,00	-300	0	0	300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-189.732,32	-206.731	-212.799,99	-6.069	0	0	6.069	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117,60	-1.167	-1.301,66	-135	0	0	135	0,00
15	-	Abschreibungen	-27,08	-36	-21,06	15	0	0	-15	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.232,35	-5.403	-5.322,02	81	0	0	-81	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-195.109,35	-213.336	-219.444,73	-6.108	0	0	6.108	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-189.859,35	-207.636	-214.044,73	-6.408	0	0	6.408	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	208.687,00	226.662	225.620,00	-1.042	0	0	1.042	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.828,00	-19.026	-11.575,00	7.451	0	0	-7.451	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	189.859,00	207.636	214.045,00	6.409	0	0	-6.409	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,35	0	0,27	1	0	0	-1	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1126-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.840,00	5.700	5.250,00	-450	0	0	450	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.082,27	-213.300	-219.423,67	-6.123	0	0	6.123	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.242,27	-207.600	-214.173,67	-6.573	0	0	6.573	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-190.242,27	-207.600	-214.173,67	-6.573	0	0	6.573	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1130-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

11.30.02 Internetangebot
 11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
 11.30.04 Werbung, Vermarktung, Ausschreibungen, Bekanntmachungen
 11.30.05 Pressearbeit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.620,00	7.710	9.940,00	2.230	0	0	-2.230	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.620,00	7.710	9.940,00	2.230	0	0	-2.230	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-188.789,79	-224.621	-256.700,18	-32.079	0	0	32.079	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.970,26	-53.074	-9.434,06	43.640	0	0	-43.640	0,00
15	-	Abschreibungen	-12,03	-16	-16,55	-1	0	0	1	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.965,39	-22.179	-19.541,12	2.638	0	0	-2.638	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.737,47	-299.890	-285.691,91	14.198	0	0	-14.198	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-206.117,47	-292.180	-275.751,91	16.428	0	0	-16.428	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.328,00	356.852	313.673,00	-43.179	0	0	43.179	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-51.211,00	-64.672	-37.921,00	26.751	0	0	-26.751	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	206.117,00	292.180	275.752,00	-16.428	0	0	16.428	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,47	0	0,09	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1130-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.220,00	7.710	9.620,00	1.910	0	0	-1.910	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.017,87	-299.874	-297.290,58	2.584	0	0	-2.584	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-195.797,87	-292.164	-287.670,58	4.494	0	0	-4.494	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-195.797,87	-292.164	-287.670,58	4.494	0	0	-4.494	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2521-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
 Archiv

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

25.21.01 Pflege der Archivbestände
 25.21.02 Benutzerdienst
 25.21.03 Erforschung und Vermittlung der Orts- und Landesgeschichte
 25.21.04 Beratungsleistungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	9.000	11.772,51	2.773	0	0	-2.773	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.000,00	48.000	48.000,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	96.000,00	57.000	59.772,51	2.773	0	0	-2.773	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-212.304,08	-224.191	-221.611,45	2.579	0	0	-2.579	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.541,57	-51.194	-20.635,84	30.558	0	0	-30.558	0,00
15	-	Abschreibungen	-31,59	-42	-27,07	15	0	0	-15	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-4.000,00	-4.000	-4.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420,62	-2.470	-2.203,63	266	0	0	-266	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-246.297,86	-281.897	-248.477,99	33.419	0	0	-33.419	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-150.297,86	-224.897	-188.705,48	36.192	0	0	-36.192	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-95.942,00	-107.637	-94.472,00	13.165	0	0	-13.165	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-95.897,00	-107.637	-94.472,00	13.165	0	0	-13.165	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-246.194,86	-332.534	-283.177,48	49.357	0	0	-49.357	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2521-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Archiv

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	92.000,00	57.000	63.772,51	6.773	0	0	-6.773	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-243.546,90	-281.855	-250.220,13	31.635	0	0	-31.635	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.546,90	-224.855	-186.447,62	38.407	0	0	-38.407	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-151.546,90	-224.855	-186.447,62	38.407	0	0	-38.407	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
2810-1 **Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur**
 Sonstige Kulturpflege

Verantwortlich

Abt. 15

Produkte

28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	67,24	0	17.828,59	17.829	0	0	-17.829	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67,24	0	17.828,59	17.829	0	0	-17.829	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-48.999,72	-51.852	-24.864,71	26.987	0	0	-26.987	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.811,06	-8.074	-1.347,45	6.727	0	0	-6.727	0,00
15	-	Abschreibungen	-4.773,93	-4.816	-4.764,91	51	0	0	-51	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-172.440,00	-191.970	-216.117,92	-24.148	0	0	24.148	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124,88	-1.789	-277,71	1.511	0	0	-1.511	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-239.149,59	-258.501	-247.372,70	11.128	0	0	-11.128	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-239.082,35	-258.501	-229.544,11	28.957	0	0	-28.957	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	12,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-14.822,00	-16.742	-7.605,00	9.137	0	0	-9.137	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-14.810,00	-16.742	-7.605,00	9.137	0	0	-9.137	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-253.892,35	-275.243	-237.149,11	38.094	0	0	-38.094	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
2810-1 Abt. 15 Öffentl.keitsarb.,Archiv,Kultur
Sonstige Kulturpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	67,24	0	17.828,59	17.829	0	0	-17.829	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.375,66	-253.685	-239.607,79	14.077	0	0	-14.077	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-234.308,42	-253.685	-221.779,20	31.906	0	0	-31.906	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-234.308,42	-253.685	-221.779,20	31.906	0	0	-31.906	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1120-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Organisation und EDV

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

- 11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von EDV- Verfahren auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.101,59	45.680	153.794,47	108.114	0	0	-108.114	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.211,64	0	18.070,66	18.071	0	0	-18.071	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.275,06	700	14.159,63	13.460	0	0	-13.460	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.302,92	107.760	87.580,00	-20.180	0	0	20.180	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.900,21	154.140	273.604,76	119.465	0	0	-119.465	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-951.520,96	-1.113.839	-1.036.441,02	77.398	0	0	-77.398	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.139.238,55	-1.593.502	-1.458.183,80	135.318	0	0	-135.318	0,00
15	-	Abschreibungen	-192.526,83	-250.200	-297.315,19	-47.115	0	0	47.115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.965,88	-88.769	-23.812,06	64.957	0	0	-64.957	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.309.252,22	-3.046.309	-2.815.752,07	230.557	0	0	-230.557	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-2.153.352,01	-2.892.169	-2.542.147,31	350.022	0	0	-350.022	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.272.818,00	2.941.024	2.651.810,00	-289.214	0	0	289.214	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-119.466,00	-117.855	-109.663,00	8.192	0	0	-8.192	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.153.352,00	2.823.169	2.542.147,00	-281.022	0	0	281.022	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,01	-69.000	-0,31	69.000	0	0	-69.000	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1120-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
Organisation und EDV

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	156.035,27	154.140	246.242,02	92.102	0	0	-92.102	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.020,12	-2.796.109	-2.523.928,84	272.180	0	0	-272.180	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.976.984,85	-2.641.969	-2.277.686,82	364.282	0	0	-364.282	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.129,66	0	54.724,07	54.724	0	0	-54.724	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.129,66	0	54.724,07	54.724	0	0	-54.724	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.621,52	-200.000	-190.195,24	9.805	0	0	-9.805	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-223.187,48	-209.000	-167.270,96	41.729	0	0	-41.729	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-382.809,00	-409.000	-357.466,20	51.534	0	0	-51.534	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-349.679,34	-409.000	-302.742,13	106.258	0	0	-106.258	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.326.664,19	-3.050.969	-2.580.428,95	470.540	0	0	-470.540	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1120-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
Organisation und EDV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.129,66	0	54.724,07	54.724	0	0	-54.724	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.129,66	0	54.724,07	54.724	0	0	-54.724	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-159.621,52	-200.000	-190.195,24	9.805	0	0	-9.805	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-153.842,68	-209.000	-97.926,16	111.074	0	0	-111.074	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-313.464,20	-409.000	-288.121,40	120.879	0	0	-120.879	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.334,54	-409.000	-233.397,33	175.603	0	0	-175.603	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-313.464,20	-409.000	-288.121,40	120.879	0	0	-120.879	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1123-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,00	11.690	10.700,00	-990	0	0	990	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.680,00	11.690	10.700,00	-990	0	0	990	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-350.368,10	-353.189	-349.021,28	4.168	0	0	-4.168	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-455,15	-455	0	0	455	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-214.448,92	-130.000	-115.046,20	14.954	0	0	-14.954	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-564.817,02	-483.189	-464.522,63	18.667	0	0	-18.667	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-551.137,02	-471.499	-453.822,63	17.677	0	0	-17.677	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	551.137,00	471.499	453.823,00	-17.676	0	0	17.676	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	551.137,00	471.499	453.823,00	-17.676	0	0	17.676	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,02	0	0,37	1	0	0	-1	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1123-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
Justizariat

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.130,00	11.690	13.680,00	1.990	0	0	-1.990	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.605,26	-483.189	-569.676,57	-86.487	0	0	86.487	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-447.475,26	-471.499	-555.996,57	-84.497	0	0	84.497	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-447.475,26	-471.499	-555.996,57	-84.497	0	0	84.497	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1125-1 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
 Fahrzeuge

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.25.05 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	7.400	2.309,68	-5.090	0	0	5.090	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.761,21	6.000	3.627,53	-2.372	0	0	2.372	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	1.300	140,00	-1.160	0	0	1.160	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.281,21	14.700	6.077,21	-8.623	0	0	8.623	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-10.668,34	-11.270	-11.720,54	-451	0	0	451	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.738,71	-95.004	-61.150,82	33.853	0	0	-33.853	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.432,82	-26.500	-17.657,67	8.842	0	0	-8.842	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-772,25	-20.002	-14.695,62	5.307	0	0	-5.307	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-95.612,12	-152.776	-105.224,65	47.552	0	0	-47.552	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.330,91	-138.076	-99.147,44	38.929	0	0	-38.929	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.924,00	138.666	99.681,00	-38.985	0	0	38.985	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-593,00	-590	-534,00	56	0	0	-56	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.331,00	138.076	99.147,00	-38.929	0	0	38.929	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,09	0	-0,44	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1125-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Fahrzeuge

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.451,18	7.300	4.147,53	-3.152	0	0	3.152	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.493,56	-126.276	-100.433,73	25.843	0	0	-25.843	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.042,38	-118.976	-96.286,20	22.690	0	0	-22.690	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.300	9.897,75	-57.402	0	0	57.402	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.300	9.897,75	-57.402	0	0	57.402	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-126.000	-70.688,30	55.312	0	0	-55.312	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	-70.688,30	55.312	0	0	-55.312	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.700	-60.790,55	-2.091	0	0	2.091	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-62.042,38	-177.676	-157.076,75	20.600	0	0	-20.600	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1125-1 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Fahrzeuge

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	67.300	9.897,75	-57.402	0	0	57.402	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.300	9.897,75	-57.402	0	0	57.402	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-126.000	-70.688,30	55.312	0	0	-55.312	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-126.000	-70.688,30	55.312	0	0	-55.312	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-58.700	-60.790,55	-2.091	0	0	2.091	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-126.000	-70.688,30	55.312	0	0	-55.312	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 **Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR**
1126-3 **Abt. 16 IT und Zentrale Dienste**
 Zentrale Dienstleistungen

Verantwortlich

Abt. 16

Produkte

11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste
11.26.90 Bürgerbüro
11.26.91 Zentraler Einkauf

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.896,50	0	6.618,75	6.619	0	0	-6.619	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.620,00	25.530	27.673,38	2.143	0	0	-2.143	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.516,50	25.530	34.292,13	8.762	0	0	-8.762	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-350.940,19	-355.140	-381.560,54	-26.421	0	0	26.421	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-914,39	-5.619	-528,40	5.091	0	0	-5.091	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	0	115,05	115	0	0	-115	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-397.475,37	-370.067	-328.035,42	42.031	0	0	-42.031	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-749.329,95	-730.825	-710.009,31	20.816	0	0	-20.816	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-712.813,45	-705.295	-675.717,18	29.578	0	0	-29.578	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	743.453,00	736.213	721.527,00	-14.686	0	0	14.686	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.640,00	-30.918	-45.810,00	-14.892	0	0	14.892	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	712.813,00	705.295	675.717,00	-29.578	0	0	29.578	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-0,45	0	-0,18	0	0	0	0	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
1126-3 Abt. 16 IT und Zentrale Dienste
Zentrale Dienstleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.535,94	25.530	35.882,13	10.352	0	0	-10.352	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-750.778,19	-730.825	-729.624,10	1.201	0	0	-1.201	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-717.242,25	-705.295	-693.741,97	11.553	0	0	-11.553	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-717.242,25	-705.295	-693.741,97	11.553	0	0	-11.553	0,00

Jahresabschluss 2021

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
 1114-5 Personalrat
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Personalrat

Produkte

11.14.03 Gesamtpersonalrat
 11.14.04 Schwerbehindertenvertretung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500	0,00	-5.500	0	0	5.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.030,00	3.500	3.100,00	-400	0	0	400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.030,00	9.000	3.100,00	-5.900	0	0	5.900	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-101.249,33	-103.583	-108.049,46	-4.467	0	0	4.467	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.192,70	-18.100	-6.158,38	11.942	0	0	-11.942	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,80	-5.100	-2.148,96	2.951	0	0	-2.951	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-105.499,83	-126.783	-116.356,80	10.426	0	0	-10.426	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-102.469,83	-117.783	-113.256,80	4.526	0	0	-4.526	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	127.158,00	147.223	136.503,00	-10.720	0	0	10.720	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.688,00	-29.440	-23.246,00	6.194	0	0	-6.194	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	102.470,00	117.783	113.257,00	-4.526	0	0	4.526	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,17	0	0,20	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH1 Kreisorgane; RPA; Zentrale Verw.; PR
Personalrat
1114-5 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.120,00	9.000	3.030,00	-5.970	0	0	5.970	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.739,82	-126.783	-116.356,80	10.426	0	0	-10.426	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.619,82	-117.783	-113.326,80	4.456	0	0	-4.456	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-102.619,82	-117.783	-113.326,80	4.456	0	0	-4.456	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.314,10	1.600.000	2.397.632,98	797.633	0	0	-797.633	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	49.348.807,56	45.539.500	43.711.611,96	-1.827.888	0	0	1.827.888	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	10.302.954,82	9.152.400	9.951.125,30	798.725	0	0	-798.725	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	695.113,19	807.000	796.536,65	-10.463	0	0	10.463	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79.575,26	141.000	354.696,04	213.696	0	0	-213.696	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.237.824,89	5.334.000	6.369.226,37	1.035.226	0	0	-1.035.226	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.412,85	271.100	47.501,00	-223.599	0	0	223.599	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.556.002,67	62.845.000	63.628.330,30	783.330	0	0	-783.330	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-16.503.442,37	-17.642.980	-17.445.599,49	197.380	0	0	-197.380	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-713.211,07	-1.055.151	-846.263,26	208.888	0	0	-208.888	0,00
15	-	Abschreibungen	-717.301,14	-665.276	-678.950,76	-13.675	0	0	13.675	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-122.278.908,15	-128.167.268	-128.960.622,54	-793.355	0	0	793.355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.960.511,88	-26.321.670	-23.704.842,18	2.616.828	0	0	-2.616.828	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-164.173.374,61	-173.852.345	-171.636.278,23	2.216.067	0	0	-2.216.067	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-96.617.371,94	-111.007.345	-108.007.947,93	2.999.398	0	0	-2.999.398	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	123.395,00	95.330	212.604,00	117.274	0	0	-117.274	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.453.349,00	-5.129.927	-4.540.922,00	589.005	0	0	-589.005	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-4.329.954,00	-5.034.597	-4.328.318,00	706.279	0	0	-706.279	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-100.947.325,94	-116.041.942	-112.336.265,93	3.705.677	0	0	-3.705.677	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2

Jugend und Soziales

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	62.263.399,82	62.578.000	63.825.002,14	1.247.002	0	0	-1.247.002	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.478.540,10	-173.188.569	-170.676.524,55	2.512.045	0	0	-2.512.045	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.215.140,28	-110.610.569	-106.851.522,41	3.759.047	0	0	-3.759.047	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-130.000	-100.000,00	30.000	0	0	-30.000	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-31.106,60	-217.000	-207.735,83	9.264	0	0	-9.264	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.106,60	-347.000	-307.735,83	39.264	0	0	-39.264	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-31.106,60	-347.000	-307.735,83	39.264	0	0	-39.264	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-101.246.246,88	-110.957.569	-107.159.258,24	3.798.311	0	0	-3.798.311	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
 1114-6 **Abt. 20 Soziales**
 Zentrale Funktionen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner/-innen mit Migrationshintergrund
 11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement
 11.14.11 Inklusion

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	91.425,25	126.050	158.088,52	32.038	0	0	-32.038	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	91.425,25	126.050	158.088,52	32.038	0	0	-32.038	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-112.524,44	-162.541	-157.741,88	4.799	0	0	-4.799	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-260,35	-80.227	-111.906,32	-31.679	0	0	31.679	0,00
15	-	Abschreibungen	-44,67	-46	-39,47	6	0	0	-6	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-61.411,25	-69.271	-67.921,00	1.350	0	0	-1.350	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.530,34	-1.913	-2.318,03	-405	0	0	405	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-178.771,05	-313.998	-339.926,70	-25.929	0	0	25.929	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-87.345,80	-187.948	-181.838,18	6.110	0	0	-6.110	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	120.788,00	95.330	212.604,00	117.274	0	0	-117.274	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.442,00	-37.253	-30.766,00	6.487	0	0	-6.487	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.346,00	58.077	181.838,00	123.761	0	0	-123.761	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,20	-129.871	-0,18	129.871	0	0	-129.871	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
1114-6 Zentrale Funktionen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	100.486,75	126.050	172.109,57	46.060	0	0	-46.060	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.506,50	-313.952	-317.876,11	-3.924	0	0	3.924	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.019,75	-187.902	-145.766,54	42.135	0	0	-42.135	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-79.019,75	-187.902	-145.766,54	42.135	0	0	-42.135	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 31.10.01 Hilfe zur Pflege
- 31.10.03 Hilfen zur Gesundheit
- 31.10.04 Hilfen für blinde Menschen
- 31.10.05 Hilfe zum Lebensunterhalt
- 31.10.06 Sonstige Leistungen zur Sicherung der Lebensgrundlage nach SGB XII
- 31.10.07 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- 31.10.08 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.965.759,95	16.246.350	16.004.440,14	-241.910	0	0	241.910	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.774.673,34	1.339.000	2.040.426,82	701.427	0	0	-701.427	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.088,76	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	148.849,85	4.000	22.282,00	18.282	0	0	-18.282	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.906.371,90	17.589.350	18.067.148,96	477.799	0	0	-477.799	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-966.734,83	-1.029.220	-1.019.890,62	9.329	0	0	-9.329	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.997,94	-23.957	-10.260,35	13.697	0	0	-13.697	0,00
15	-	Abschreibungen	-155.308,64	-31.598	-50.373,88	-18.776	0	0	18.776	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
17	-	Transferaufwendungen	-30.527.722,83	-30.000.952	-30.340.902,92	-339.951	0	0	339.951	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-550.074,89	-587.063	-584.186,22	2.876	0	0	-2.876	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.211.839,13	-31.672.790	-32.005.613,99	-332.824	0	0	332.824	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-13.305.467,23	-14.083.440	-13.938.465,03	144.975	0	0	-144.975	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	177,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-356.591,00	-412.997	-356.957,00	56.040	0	0	-56.040	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-356.414,00	-412.997	-356.957,00	56.040	0	0	-56.040	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.661.881,23	-14.496.437	-14.295.422,03	201.015	0	0	-201.015	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3110-1

Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.844.895,26	17.589.350	18.426.658,66	837.309	0	0	-837.309	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.063.010,66	-31.641.192	-31.969.901,10	-328.709	0	0	328.709	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.218.115,40	-14.051.842	-13.543.242,44	508.599	0	0	-508.599	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.675,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.675,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-7.675,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-13.225.790,90	-14.051.842	-13.543.242,44	508.599	0	0	-508.599	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-7.675,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.675,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.675,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-7.675,50	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3120-1 **Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.20.01 Leistungen für Unterkunft und Heizung
31.20.02 Kommunale Eingliederungsleistungen
31.20.03 Einmalige Leistungen
31.20.06 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.654.314,10	1.600.000	2.397.632,98	797.633	0	0	-797.633	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.464.407,50	17.135.250	16.450.677,19	-684.573	0	0	684.573	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	33.459,43	0	4.300,04	4.300	0	0	-4.300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	243.803,08	243.803	0	0	-243.803	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.395.414,99	1.362.000	1.292.006,06	-69.994	0	0	69.994	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	723,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.548.319,02	20.097.250	20.388.419,35	291.169	0	0	-291.169	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.231.990,40	-1.315.394	-1.291.211,55	24.182	0	0	-24.182	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.965,81	-16.957	-9.587,49	7.370	0	0	-7.370	0,00
15	-	Abschreibungen	-653,90	-598	-379,01	219	0	0	-219	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-675.691,28	-756.000	-916.134,26	-160.134	0	0	160.134	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.806.894,17	-25.106.663	-22.346.014,60	2.760.648	0	0	-2.760.648	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-24.725.195,56	-27.195.612	-24.563.326,91	2.632.285	0	0	-2.632.285	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.176.876,54	-7.098.362	-4.174.907,56	2.923.454	0	0	-2.923.454	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-161.297,00	-180.623	-162.979,00	17.644	0	0	-17.644	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-161.138,00	-180.623	-162.979,00	17.644	0	0	-17.644	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.338.014,54	-7.278.985	-4.337.886,56	2.941.098	0	0	-2.941.098	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3120-1 Grundsich. für Arbeitsuchende n. SGB II

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	20.707.213,22	20.097.250	20.573.228,13	475.978	0	0	-475.978	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.765.114,91	-27.195.014	-24.493.900,77	2.701.113	0	0	-2.701.113	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.057.901,69	-7.097.764	-3.920.672,64	3.177.091	0	0	-3.177.091	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.057.901,69	-7.097.764	-3.920.672,64	3.177.091	0	0	-3.177.091	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3130-1 **Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.30.01 Hilfen für Flüchtlinge

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.947.737,94	5.974.400	4.174.612,25	-1.799.788	0	0	1.799.788	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	191.053,04	175.000	351.456,33	176.456	0	0	-176.456	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.427,52	826.000	923.542,22	97.542	0	0	-97.542	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	54.366,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.679.584,50	6.975.400	5.449.610,80	-1.525.789	0	0	1.525.789	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-450.733,34	-496.943	-472.643,57	24.300	0	0	-24.300	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.428,55	-11.365	-5.225,88	6.139	0	0	-6.139	0,00
15	-	Abschreibungen	-330,15	-11.276	-16.257,40	-4.981	0	0	4.981	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-6.791.404,35	-8.080.000	-6.392.655,57	1.687.344	0	0	-1.687.344	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.530,58	-67.875	-50.788,75	17.086	0	0	-17.086	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.259.426,97	-8.667.459	-6.937.571,17	1.729.888	0	0	-1.729.888	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.420.157,53	-1.692.059	-1.487.960,37	204.099	0	0	-204.099	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-138.127,00	-160.740	-124.818,00	35.922	0	0	-35.922	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-138.059,00	-160.740	-124.818,00	35.922	0	0	-35.922	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.282.098,53	-1.852.799	-1.612.778,37	240.021	0	0	-240.021	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3130-1

Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.776.945,40	6.975.400	6.204.424,46	-770.976	0	0	770.976	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.281.903,12	-8.656.183	-6.865.297,52	1.790.886	0	0	-1.790.886	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.504.957,72	-1.680.783	-660.873,06	1.019.910	0	0	-1.019.910	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.504.957,72	-1.680.783	-660.873,06	1.019.910	0	0	-1.019.910	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 Jugend und Soziales
 Abt. 20 Soziales
 3150-1 Fürsorgeleistungen n. BundesversorgungG

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.50.01 Fürsorgeleistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz und den Begleitgesetzen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	50	137,07	87	0	0	-87	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	50	137,07	87	0	0	-87	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-53.595,68	-54.340	-48.239,51	6.100	0	0	-6.100	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-620,97	-1.227	-517,47	710	0	0	-710	0,00
15	-	Abschreibungen	-44,67	-46	-19,73	26	0	0	-26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.579,33	-51.313	-26.938,02	24.375	0	0	-24.375	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-66.840,65	-106.926	-75.714,73	31.211	0	0	-31.211	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-66.840,65	-106.876	-75.577,66	31.298	0	0	-31.298	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-13.396,00	-15.363	-13.226,00	2.137	0	0	-2.137	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-13.382,00	-15.363	-13.226,00	2.137	0	0	-2.137	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-80.222,65	-122.239	-88.803,66	33.435	0	0	-33.435	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3150-1

Fürsorgeleistungen n. BundesversorgungG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	50	137,07	87	0	0	-87	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.794,58	-106.880	-77.824,69	29.055	0	0	-29.055	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.794,58	-106.830	-77.687,62	29.142	0	0	-29.142	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-67.794,58	-106.830	-77.687,62	29.142	0	0	-29.142	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3160-1 **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			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	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	-500,00	-500	0	0	500	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-209.076,80	-261.628	-262.217,60	-590	0	0	590	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-209.076,80	-261.628	-262.717,60	-1.090	0	0	1.090	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-209.076,80	-261.628	-262.717,60	-1.090	0	0	1.090	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-209.076,80	-261.628	-262.717,60	-1.090	0	0	1.090	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3160-1 **Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.076,80	-261.628	-262.217,60	-590	0	0	590	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-209.076,80	-261.628	-262.217,60	-590	0	0	590	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-209.076,80	-361.628	-362.217,60	-590	0	0	590	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3160-1 Sonst.Förder. v.Trägern d. Wohlfahrtspf.

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000	-100.000,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
3170-1 **Abt. 20 Soziales**
 Betreuungsleistungen

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.70.01 Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Betreuungsgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	150	548,28	398	0	0	-398	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.500,00	2.000	1.200,00	-800	0	0	800	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.500,00	2.150	1.748,28	-402	0	0	402	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-283.628,67	-319.915	-322.815,16	-2.900	0	0	2.900	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.451,12	-8.683	-4.030,68	4.652	0	0	-4.652	0,00
15	-	Abschreibungen	-134,00	-138	-78,94	59	0	0	-59	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-55.150,00	-58.735	-64.200,00	-5.465	0	0	5.465	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.674,82	-3.938	-3.235,89	702	0	0	-702	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.038,61	-391.408	-394.360,67	-2.953	0	0	2.953	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-341.538,61	-389.258	-392.612,39	-3.354	0	0	3.354	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-70.375,00	-79.342	-77.793,00	1.549	0	0	-1.549	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.336,00	-79.342	-77.793,00	1.549	0	0	-1.549	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-411.874,61	-468.600	-470.405,39	-1.805	0	0	1.805	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3170-1 Betreuungsleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.500,00	2.150	1.748,28	-402	0	0	402	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.181,08	-391.270	-394.222,16	-2.952	0	0	2.952	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.681,08	-389.120	-392.473,88	-3.354	0	0	3.354	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-342.681,08	-389.120	-392.473,88	-3.354	0	0	3.354	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3180-1 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 31.80.03 Schuldenregulierung im Rahmen der Insolvenzordnung (Verbraucherinsolvenz)
- 31.80.05 Leistungen nach BAföG und AFBG
- 31.80.07 Pflegestützpunkte nach § 92c SGB XI
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 31.80.09 Flüchtlingssozialarbeit und Pflichtsprachangebote in der Vorläufigen Unterbringung
- 31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.194.982,15	1.147.700	1.157.985,11	10.285	0	0	-10.285	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	-680,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.726,71	1.727	0	0	-1.727	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-114.811,94	123.000	158.171,44	35.171	0	0	-35.171	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	753,00	0	207,00	207	0	0	-207	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.080.243,21	1.270.700	1.318.090,26	47.390	0	0	-47.390	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-2.894.615,93	-3.071.996	-3.067.122,54	4.873	0	0	-4.873	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.514,73	-195.086	-116.505,48	78.581	0	0	-78.581	0,00	
15	-	Abschreibungen	-5.171,76	-5.140	-1.106,58	4.034	0	0	-4.034	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-817.676,21	-800.162	-749.779,00	50.383	0	0	-50.383	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-153.340,61	-88.475	-144.389,14	-55.914	0	0	55.914	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.113.319,24	-4.160.860	-4.078.902,74	81.957	0	0	-81.957	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.033.076,03	-2.890.160	-2.760.812,48	129.347	0	0	-129.347	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	508,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-767.032,00	-867.660	-749.649,00	118.011	0	0	-118.011	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-766.524,00	-867.660	-749.649,00	118.011	0	0	-118.011	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.799.600,03	-3.757.820	-3.510.461,48	247.358	0	0	-247.358	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3180-1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.027.329,41	1.270.700	1.447.584,66	176.885	0	0	-176.885	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.111.480,94	-4.155.720	-4.044.541,49	111.178	0	0	-111.178	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.084.151,53	-2.885.020	-2.596.956,83	288.063	0	0	-288.063	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.084.151,53	-2.885.020	-2.596.956,83	288.063	0	0	-288.063	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3190-1 **Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

31.90.01 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Kinderzuschlagsempfänger
31.90.02 Leistungen für Bildung und Teilhabe an Wohngeldempfänger

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100	274,14	174	0	0	-174	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	26.226,73	0	2.809,85	2.810	0	0	-2.810	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	106,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.332,73	100	3.083,99	2.984	0	0	-2.984	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-137.788,78	-136.967	-137.865,97	-899	0	0	899	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.241,90	-4.455	-1.126,46	3.329	0	0	-3.329	0,00
15	-	Abschreibungen	-89,33	-92	-125,47	-33	0	0	33	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-498.025,82	-626.000	-606.789,84	19.210	0	0	-19.210	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431,85	-2.625	-1.115,23	1.510	0	0	-1.510	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-637.577,68	-770.139	-747.022,97	23.116	0	0	-23.116	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-611.244,95	-770.039	-743.938,98	26.100	0	0	-26.100	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-41.057,00	-45.874	-38.013,00	7.861	0	0	-7.861	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-41.037,00	-45.874	-38.013,00	7.861	0	0	-7.861	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-652.281,95	-815.913	-781.951,98	33.961	0	0	-33.961	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3190-1 Leistungen f. Bild. u. Teilh. n. §6bBKGG

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	26.922,93	100	2.328,57	2.229	0	0	-2.229	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.775,46	-770.047	-745.257,01	24.790	0	0	-24.790	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-612.852,53	-769.947	-742.928,44	27.018	0	0	-27.018	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-612.852,53	-769.947	-742.928,44	27.018	0	0	-27.018	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 20 Soziales
3210-1 **Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe**

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

- 32.10.00 Erträge/Einnahmen sowie Erstattungen von/an andere(n) Träger(n)
- 32.10.01 Medizinische Rehabilitation
- 32.10.02 Teilhabe am Arbeitsleben
- 32.10.03 Teilhabe an Bildung
- 32.10.04 Soziale Teilhabe
- 32.10.05 Eingliederungshilfe für Deutsche im Ausland

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	nach
			1	2	3	4	2021	2020	7	8
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	872.123,80	901.700	1.251.862,94	350.163	0	0	-350.163	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.167.479,54	3.136.000	2.893.741,54	-242.258	0	0	242.258	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	308,22	308	0	0	-308	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.476.039,73	1.361.000	1.870.156,05	509.156	0	0	-509.156	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	260,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.515.903,07	5.398.700	6.016.068,75	617.369	0	0	-617.369	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.955.009,90	-2.143.267	-2.003.258,61	140.009	0	0	-140.009	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.457,49	-42.005	-18.353,81	23.651	0	0	-23.651	0,00
15	-	Abschreibungen	-10.812,92	-12.112	-13.542,54	-1.431	0	0	1.431	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-45.189.624,79	-47.847.567	-49.302.803,13	-1.455.236	0	0	1.455.236	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.900,81	-34.875	-53.844,48	-18.969	0	0	18.969	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.225.805,91	-50.079.826	-51.391.802,57	-1.311.976	0	0	1.311.976	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-42.709.902,84	-44.681.126	-45.375.733,82	-694.608	0	0	694.608	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	266,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-441.520,00	-518.851	-483.780,00	35.071	0	0	-35.071	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-441.254,00	-518.851	-483.780,00	35.071	0	0	-35.071	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.151.156,84	-45.199.977	-45.859.513,82	-659.537	0	0	659.537	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2

Jugend und Soziales

Abt. 20 Soziales

3210-1

Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			Ergebnis	Ansatz						Ergebnis
			2020	2021						2021
			EUR	EUR						EUR
1	2	3	4	5	6	7	8			
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.431.122,33	5.398.700	5.376.204,85	-22.495	0	0	22.495	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.233.087,89	-50.067.714	-51.406.766,37	-1.339.052	0	0	1.339.052	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.801.965,56	-44.669.014	-46.030.561,52	-1.361.547	0	0	1.361.547	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.099,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099,10	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-20.099,10	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-42.822.064,66	-44.699.014	-46.030.561,52	-1.331.547	0	0	1.331.547	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3210-1 Leist. Teil 2 SGB IX-Eingliederungshilfe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-20.099,10	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.099,10	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.099,10	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-20.099,10	-30.000	0,00	30.000	0	0	-30.000	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 Jugend und Soziales
 Abt. 20 Soziales
 3710-1 Schwerbehindertenrecht

Verantwortlich

Abt. 20

Produkte

37.10.01 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	250	685,35	435	0	0	-435	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	250	685,35	435	0	0	-435	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-345.508,15	-358.268	-369.238,26	-10.970	0	0	10.970	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.657,58	-9.138	-9.343,37	-206	0	0	206	0,00
15	-	Abschreibungen	-223,33	-230	-98,68	131	0	0	-131	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-231.973,57	-241.462	-260.650,66	-19.189	0	0	19.189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-581.362,63	-609.098	-639.330,97	-30.233	0	0	30.233	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-581.362,63	-608.848	-638.645,62	-29.798	0	0	29.798	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-142.782,00	-228.568	-161.617,00	66.951	0	0	-66.951	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-142.714,00	-228.568	-161.617,00	66.951	0	0	-66.951	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-724.076,63	-837.416	-800.262,62	37.153	0	0	-37.153	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
3710-1 Schwerbehindertenrecht

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	250	685,35	435	0	0	-435	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.915,13	-608.868	-615.587,87	-6.720	0	0	6.720	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.915,13	-608.618	-614.902,52	-6.285	0	0	6.285	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-587.915,13	-608.618	-614.902,52	-6.285	0	0	6.285	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 20 Soziales
4140-1 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,49	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53,49	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-53,49	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3620-1 **Allgemeine Förderung junger Menschen**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	120.932,18	168.100	149.191,77	-18.908	0	0	18.908	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	792,00	1.000	1.392,00	392	0	0	-392	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.733,18	169.100	150.583,77	-18.516	0	0	18.516	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-507.491,33	-618.237	-651.658,98	-33.422	0	0	33.422	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.680,26	-63.225	-14.168,24	49.057	0	0	-49.057	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.626	-18,00	1.608	0	0	-1.608	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-750.427,90	-836.003	-828.840,05	7.163	0	0	-7.163	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.472,14	-3.275	-3.890,61	-616	0	0	616	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.278.071,63	-1.522.366	-1.498.575,88	23.790	0	0	-23.790	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.156.338,45	-1.353.266	-1.347.992,11	5.273	0	0	-5.273	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	75,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-104.847,00	-127.426	-130.920,00	-3.494	0	0	3.494	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-104.772,00	-127.426	-130.920,00	-3.494	0	0	3.494	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.261.110,45	-1.480.692	-1.478.912,11	1.779	0	0	-1.779	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	127.504,18	169.100	150.503,77	-18.596	0	0	18.596	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.256.270,03	-1.533.950	-1.499.570,71	34.379	0	0	-34.379	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.128.765,85	-1.364.850	-1.349.066,94	15.783	0	0	-15.783	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.128.765,85	-1.364.850	-1.349.066,94	15.783	0	0	-15.783	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3630-1 **Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

- 36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung
- 36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie
- 36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention
- 36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren
- 36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	225.720,00	417.400	594.671,04	177.271	0	0	-177.271	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.716.710,37	3.272.400	3.227.388,38	-45.012	0	0	45.012	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	19.207,23	19.207	0	0	-19.207	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.283,60	20.000	16.473,69	-3.526	0	0	3.526	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.791,00	267.100	24.996,00	-242.104	0	0	242.104	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.021.504,97	3.976.900	3.882.736,34	-94.164	0	0	94.164	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-6.132.911,32	-6.376.536	-6.402.924,15	-26.388	0	0	26.388	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.824,76	-249.750	-178.088,63	71.661	0	0	-71.661	0,00
15	-	Abschreibungen	-6.644,74	-26.496	-41.839,06	-15.343	0	0	15.343	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-26.789.609,89	-27.780.950	-28.697.914,34	-916.964	0	0	916.964	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.844,56	-94.570	-154.095,10	-59.525	0	0	59.525	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-33.093.835,27	-34.528.302	-35.474.861,28	-946.559	0	0	946.559	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.072.330,30	-30.551.402	-31.592.124,94	-1.040.723	0	0	1.040.723	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	952,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.782.014,00	-1.994.160	-1.828.657,00	165.503	0	0	-165.503	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.781.062,00	-1.994.160	-1.828.657,00	165.503	0	0	-165.503	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-30.853.392,30	-32.545.562	-33.420.781,94	-875.220	0	0	875.220	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3630-1 **Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.305.725,08	3.709.900	3.938.454,07	228.554	0	0	-228.554	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.075.552,75	-34.504.886	-35.323.993,85	-819.108	0	0	819.108	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.769.827,67	-30.794.986	-31.385.539,78	-590.554	0	0	590.554	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.332,00	-217.000	-207.735,83	9.264	0	0	-9.264	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-217.000	-207.735,83	9.264	0	0	-9.264	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-217.000	-207.735,83	9.264	0	0	-9.264	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-28.773.159,67	-31.011.986	-31.593.275,61	-581.289	0	0	581.289	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3630-1 **Hilfen f. junge Mensch. u. ihre Familien**

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.332,00	-217.000	-207.735,83	9.264	0	0	-9.264	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-217.000	-207.735,83	9.264	0	0	-9.264	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.332,00	-217.000	-207.735,83	9.264	0	0	-9.264	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.332,00	-217.000	-207.735,83	9.264	0	0	-9.264	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 **Jugend und Soziales**
Abt. 21 Jugend
3650-1 **Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.**

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder
36.50.02 Kindertagespflege
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege,
 Übernahme von Teilnahmebeiträgen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.370.413,00	3.327.000	3.641.964,79	314.965	0	0	-314.965	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.299,97	0	5.064,02	5.064	0	0	-5.064	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	693.293,19	805.000	795.336,65	-9.663	0	0	9.663	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.783,26	140.000	88.258,80	-51.741	0	0	51.741	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.555,00	0	16,00	16	0	0	-16	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.146.344,42	4.272.000	4.530.640,26	258.640	0	0	-258.640	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-543.207,30	-591.602	-609.312,13	-17.710	0	0	17.710	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.157,37	-114.100	-114.042,53	57	0	0	-57	0,00
15	-	Abschreibungen	-191,00	-2.168	-3.749,00	-1.581	0	0	1.581	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-6.544.092,63	-7.650.000	-7.066.250,90	583.749	0	0	-583.749	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.262,18	-5.500	-4.176,93	1.323	0	0	-1.323	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.176.910,48	-8.363.370	-7.797.531,49	565.839	0	0	-565.839	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.030.566,06	-4.091.370	-3.266.891,23	824.479	0	0	-824.479	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	95,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-184.071,00	-213.039	-184.331,00	28.708	0	0	-28.708	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-183.976,00	-213.039	-184.331,00	28.708	0	0	-28.708	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.214.542,06	-4.304.409	-3.451.222,23	853.187	0	0	-853.187	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3650-1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.152.796,39	4.272.000	4.511.267,08	239.267	0	0	-239.267	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.158.139,17	-8.383.682	-7.839.230,03	544.452	0	0	-544.452	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.005.342,78	-4.111.682	-3.327.962,95	783.719	0	0	-783.719	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.005.342,78	-4.111.682	-3.327.962,95	783.719	0	0	-783.719	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 Jugend und Soziales
 3680-1 Abt. 21 Jugend
 Kooperation und Vernetzung

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb. Ansatz		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			Ergebnis 2020 EUR 1	Ergebnis 2021 EUR 2						Ergebnis 2021 EUR 3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.305,79	95.000	126.473,37	31.473	0	0	-31.473	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.305,79	95.000	126.473,37	31.473	0	0	-31.473	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-364.954,16	-364.651	-355.567,99	9.083	0	0	-9.083	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.818,74	-225.750	-245.666,91	-19.917	0	0	19.917	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	-1.084	0,00	1.084	0	0	-1.084	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.570,12	-1.250	-2.714,07	-1.464	0	0	1.464	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-568.343,02	-592.735	-603.948,97	-11.214	0	0	11.214	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-473.037,23	-497.735	-477.475,60	20.260	0	0	-20.260	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	61,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-76.467,00	-91.000	-63.518,00	27.482	0	0	-27.482	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-76.406,00	-91.000	-63.518,00	27.482	0	0	-27.482	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-549.443,23	-588.735	-540.993,60	47.742	0	0	-47.742	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3680-1 Kooperation und Vernetzung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	95.305,79	95.000	126.473,37	31.473	0	0	-31.473	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.389,29	-581.381	-600.114,15	-18.733	0	0	18.733	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-467.083,50	-486.381	-473.640,78	12.741	0	0	-12.741	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-467.083,50	-486.381	-473.640,78	12.741	0	0	-12.741	0,00

Jahresabschluss 2021

THH2 Jugend und Soziales
 Abt. 21 Jugend
 3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Verantwortlich

Abt. 21

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
4	+	Sonstige Transfererträge	1.392.052,40	1.230.000	1.425.938,32	195.938	0	0	-195.938	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.928.382,23	1.642.000	2.108.876,91	466.877	0	0	-466.877	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.320.434,63	2.872.000	3.534.815,23	662.815	0	0	-662.815	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-522.748,14	-603.103	-536.108,57	66.995	0	0	-66.995	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.133,50	-9.225	-7.439,64	1.785	0	0	-1.785	0,00
15	-	Abschreibungen	-537.652,03	-572.626	-550.823,00	21.803	0	0	-21.803	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-3.368.994,40	-3.400.000	-3.664.213,93	-264.214	0	0	264.214	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.431,91	-30.875	-66.484,45	-35.609	0	0	35.609	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.502.959,98	-4.615.829	-4.825.069,59	-209.240	0	0	209.240	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.182.525,35	-1.743.829	-1.290.254,36	453.575	0	0	-453.575	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	105,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-140.331,00	-157.031	-133.898,00	23.133	0	0	-23.133	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-140.226,00	-157.031	-133.898,00	23.133	0	0	-23.133	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.322.751,35	-1.900.860	-1.424.152,36	476.708	0	0	-476.708	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH2 Jugend und Soziales
Abt. 21 Jugend
3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.664.653,08	2.872.000	2.893.194,25	21.194	0	0	-21.194	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.942.288,30	-4.016.203	-4.220.223,12	-204.020	0	0	204.020	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.277.635,22	-1.144.203	-1.327.028,87	-182.826	0	0	182.826	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.277.635,22	-1.144.203	-1.327.028,87	-182.826	0	0	182.826	0,00

Jahresabschluss 2021

THH3

Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.269.344,42	1.205.300	1.285.182,00	79.882	0	0	-79.882	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.054,32	21.400	1.983,61	-19.416	0	0	19.416	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.509,74	185.000	723.758,46	538.758	0	0	-538.758	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.570,50	12.104.680	8.953.910,47	-3.150.770	0	0	3.150.770	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.124,55	0	41.070,45	41.070	0	0	-41.070	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.673.603,53	13.516.380	11.005.904,99	-2.510.475	0	0	2.510.475	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-5.663.493,85	-5.286.184	-8.351.515,80	-3.065.332	0	0	3.065.332	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.180.334,99	-12.414.600	-4.611.998,63	7.802.601	0	0	-7.802.601	0,00
15	-	Abschreibungen	-55.935,18	-57.100	-34.560,80	22.539	0	0	-22.539	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-602.874,46	-696.116	-684.281,82	11.834	0	0	-11.834	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.147,38	-419.510	-273.023,56	146.486	0	0	-146.486	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-11.802.785,86	-18.873.510	-13.955.380,61	4.918.129	0	0	-4.918.129	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-9.129.182,33	-5.357.130	-2.949.475,62	2.407.654	0	0	-2.407.654	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	163.934,00	276.312	198.300,00	-78.012	0	0	78.012	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.157.581,00	-2.282.164	-2.313.453,00	-31.289	0	0	31.289	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.993.647,00	-2.005.852	-2.115.153,00	-109.301	0	0	109.301	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-11.122.829,33	-7.362.982	-5.064.628,62	2.298.353	0	0	-2.298.353	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.664.454,93	13.494.980	8.927.652,76	-4.567.327	0	0	4.567.327	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.730.219,48	-18.826.560	-13.965.437,80	4.861.122	0	0	-4.861.122	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.065.764,55	-5.331.580	-5.037.785,04	293.795	0	0	-293.795	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.592,30	0	-8.021,79	-8.022	0	0	8.022	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-23.483,55	-7.500	0,00	7.500	0	0	-7.500	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-180.000	-5.355,00	174.645	0	0	-174.645	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.075,85	-187.500	-13.376,79	174.123	0	0	-174.123	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-67.075,85	-37.500	-13.376,79	24.123	0	0	-24.123	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-9.132.840,40	-5.369.080	-5.051.161,83	317.918	0	0	-317.918	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1123-2 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
 Justizariat

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

11.23.01 Beratung und Unterstützung von Politik und Verwaltungsleitung
11.23.02 Allgemeine Rechtsberatung, rechtliche Gestaltung und außergerichtliche Vertretung in
 Rechtssachen
11.23.03 Gerichtliche Vertretung in Rechtssachen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640,00	680	520,00	-160	0	0	160	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	640,00	680	520,00	-160	0	0	160	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.250,67	-1.881	-1.949,67	-69	0	0	69	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141,12	-1.604	-968,93	635	0	0	-635	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.437,15	-1.828	-1.639,23	189	0	0	-189	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-3.828,94	-5.312	-4.557,83	754	0	0	-754	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-3.188,94	-4.632	-4.037,83	594	0	0	-594	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.869,00	28.642	22.820,00	-5.822	0	0	5.822	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.680,00	-24.010	-18.782,00	5.228	0	0	-5.228	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.189,00	4.632	4.038,00	-594	0	0	594	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,06	0	0,17	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1123-2 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
 Justizariat

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	550,00	680	640,00	-40	0	0	40	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.720,28	-5.312	-4.663,64	649	0	0	-649	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.170,28	-4.632	-4.023,64	609	0	0	-609	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-3.170,28	-4.632	-4.023,64	609	0	0	-609	0,00

Jahresabschluss 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5540-1 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
 Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortlich

Abt. 30

Produkte

55.40.01 Geschützte Teile von Natur und Landschaft
55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
55.40.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Naturschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.576,60	4.000	6.175,23	2.175	0	0	-2.175	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	329,00	329	0	0	-329	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.576,60	4.000	6.504,23	2.504	0	0	-2.504	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-181.170,96	-180.492	-191.612,45	-11.121	0	0	11.121	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.672,70	-10.936	-8.909,29	2.027	0	0	-2.027	0,00
15	-	Abschreibungen	-14.666,43	-15.300	-15.282,30	18	0	0	-18	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-2.710,00	-2.886	-2.710,00	176	0	0	-176	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.140,41	-6.252	-1.494,40	4.758	0	0	-4.758	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-215.360,50	-215.866	-220.008,44	-4.142	0	0	4.142	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-207.783,90	-211.866	-213.504,21	-1.638	0	0	1.638	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	45.547,00	47.950	52.500,00	4.550	0	0	-4.550	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-212.649,00	-222.490	-237.186,00	-14.696	0	0	14.696	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-167.102,00	-174.540	-184.686,00	-10.146	0	0	10.146	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-374.885,90	-386.406	-398.190,21	-11.784	0	0	11.784	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5540-1 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.089,60	4.000	8.025,23	4.025	0	0	-4.025	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-198.853,22	-200.566	-206.566,99	-6.001	0	0	6.001	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.763,62	-196.566	-198.541,76	-1.975	0	0	1.975	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.573,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.573,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-21.573,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-214.336,62	-196.566	-198.541,76	-1.975	0	0	1.975	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5540-1 **Abt. 30 Recht u. Naturschutz, Sozialrecht**
 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-21.573,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.573,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.573,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-21.573,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe
5520-1 **Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.**

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.768,50	55.100	86.162,20	31.062	0	0	-31.062	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	887,03	5.000	0,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.655,53	60.100	86.162,20	26.062	0	0	-26.062	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-753.229,12	-740.730	-706.569,19	34.161	0	0	-34.161	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.197,95	-58.733	-11.879,38	46.854	0	0	-46.854	0,00
15	-	Abschreibungen	-83,00	0	-380,00	-380	0	0	380	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.609,38	-43.730	-48.547,02	-4.817	0	0	4.817	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-786.119,45	-843.193	-767.375,59	75.818	0	0	-75.818	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-712.463,92	-783.093	-681.213,39	101.880	0	0	-101.880	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.657,00	9.990	10.430,00	440	0	0	-440	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-211.409,00	-242.299	-220.198,00	22.101	0	0	-22.101	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-199.752,00	-232.309	-209.768,00	22.541	0	0	-22.541	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-912.215,92	-1.015.402	-890.981,39	124.421	0	0	-124.421	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5520-1 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Gewässersch./Öff.Gewäss./Wasserbau. Anl.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	72.840,53	60.100	83.775,20	23.675	0	0	-23.675	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-795.500,12	-843.193	-768.571,78	74.622	0	0	-74.622	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-722.659,59	-783.093	-684.796,58	98.297	0	0	-98.297	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-722.659,59	-783.093	-684.796,58	98.297	0	0	-98.297	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5610-2 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

- 56.10.01 Altlasten
- 56.10.02 Sonstige bodenschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.04 Abfallrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	78.303,58	71.000	67.158,78	-3.841	0	0	3.841	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.830,51	5.000	5.461,31	461	0	0	-461	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.019,50	0	6.762,00	6.762	0	0	-6.762	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.153,59	76.000	79.382,09	3.382	0	0	-3.382	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-575.436,70	-591.447	-556.493,68	34.953	0	0	-34.953	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.886,37	-76.674	-23.992,17	52.682	0	0	-52.682	0,00
15	-	Abschreibungen	-3.445,00	-3.000	-1.875,80	1.124	0	0	-1.124	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.099,54	-16.074	-7.770,09	8.304	0	0	-8.304	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-630.867,61	-687.194	-590.131,74	97.063	0	0	-97.063	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-548.714,02	-611.194	-510.749,65	100.445	0	0	-100.445	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.959,00	9.760	10.580,00	820	0	0	-820	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-172.617,00	-192.023	-158.516,00	33.507	0	0	-33.507	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-161.658,00	-182.263	-147.936,00	34.327	0	0	-34.327	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-710.372,02	-793.457	-658.685,65	134.772	0	0	-134.772	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5610-2 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Umweltschutzmaßnahmen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	94.002,36	76.000	59.139,72	-16.860	0	0	16.860	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-651.739,54	-687.234	-599.831,20	87.403	0	0	-87.403	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-557.737,18	-611.234	-540.691,48	70.543	0	0	-70.543	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-557.737,18	-611.234	-540.691,48	70.543	0	0	-70.543	0,00

Jahresabschluss 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5620-1 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Arbeitsschutz

Verantwortlich

Abt. 31

Produkte

56.20.01 Technischer Arbeitsschutz
56.20.02 Sozialer und organisatorischer Arbeitsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	84.485,42	70.000	60.097,90	-9.902	0	0	9.902	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	17.843,00	17.843	0	0	-17.843	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	84.485,42	70.000	77.940,90	7.941	0	0	-7.941	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-329.402,73	-316.429	-305.957,21	10.471	0	0	-10.471	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.804,91	-2.833	-2.084,69	749	0	0	-749	0,00
15	-	Abschreibungen	-9.809,50	-2.000	0,00	2.000	0	0	-2.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.712,91	-2.936	-1.653,44	1.283	0	0	-1.283	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-344.730,05	-324.198	-309.695,34	14.503	0	0	-14.503	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-260.244,63	-254.198	-231.754,44	22.443	0	0	-22.443	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.560,00	10.950	9.560,00	-1.390	0	0	1.390	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-111.008,00	-135.392	-66.982,00	68.410	0	0	-68.410	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-103.448,00	-124.442	-57.422,00	67.020	0	0	-67.020	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-363.692,63	-378.640	-289.176,44	89.463	0	0	-89.463	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5620-1 **Abt. 31 Umwelt und Gewerbe**
 Arbeitsschutz

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	84.258,50	70.000	93.170,25	23.170	0	0	-23.170	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-346.894,16	-329.308	-317.370,58	11.937	0	0	-11.937	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.635,66	-259.308	-224.200,33	35.108	0	0	-35.108	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-262.635,66	-259.308	-224.200,33	35.108	0	0	-35.108	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1220-2 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

12.20.05 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.039,00	5.100	3.999,00	-1.101	0	0	1.101	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	66,00	66	0	0	-66	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.055,00	5.100	4.065,00	-1.035	0	0	1.035	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-9.072,86	-9.620	-9.031,99	588	0	0	-588	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4,07	-207	-3,38	204	0	0	-204	0,00
15	-	Abschreibungen	-30,00	0	-19,00	-19	0	0	19	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,46	-102	-1,10	101	0	0	-101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.107,39	-9.929	-9.055,47	874	0	0	-874	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.052,39	-4.829	-4.990,47	-161	0	0	161	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.079,00	-3.201	-2.670,00	531	0	0	-531	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.078,00	-3.201	-2.670,00	531	0	0	-531	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.130,39	-8.030	-7.660,47	370	0	0	-370	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1220-2 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.833,00	5.100	4.063,00	-1.037	0	0	1.037	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.077,39	-9.929	-9.036,47	893	0	0	-893	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.244,39	-4.829	-4.973,47	-144	0	0	144	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.244,39	-4.829	-4.973,47	-144	0	0	144	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1226-1 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung

Verantwortlich

Abt. 32

Produkte

- 12.26.01 Betriebskontrollen
- 12.26.02 Probenahme
- 12.26.03 Überwachung der Fleischhygiene
- 12.26.04 Tiergesundheit und Tierkörperentsorgung
- 12.26.05 Tierarzneimittelüberwachung
- 12.26.06 Allgemeiner Tierschutz
- 12.26.07 Schutz von Tieren im Rahmen von Tierversuchen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	111.879,36	114.500	148.901,16	34.401	0	0	-34.401	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.054,32	2.100	1.983,61	-116	0	0	116	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.353,83	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.531,52	24.000	41.946,18	17.946	0	0	-17.946	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	614,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.433,03	140.600	192.830,95	52.231	0	0	-52.231	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.078.847,61	-1.127.545	-1.094.771,87	32.773	0	0	-32.773	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.536,78	-108.733	-63.296,04	45.437	0	0	-45.437	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-9.353,42	-13.100	-14.261,84	-1.162	0	0	1.162	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-231.941,76	-233.600	-236.290,43	-2.690	0	0	2.690	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.435,24	-97.138	-98.104,33	-966	0	0	966	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.451.114,81	-1.580.116	-1.506.724,51	73.391	0	0	-73.391	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.320.681,78	-1.439.516	-1.313.893,56	125.622	0	0	-125.622	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.402,00	11.200	5.310,00	-5.890	0	0	5.890	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-381.691,00	-447.081	-401.291,00	45.790	0	0	-45.790	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-379.289,00	-435.881	-395.981,00	39.900	0	0	-39.900	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.699.970,78	-1.875.397	-1.709.874,56	165.522	0	0	-165.522	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1226-1 **Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.**
Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	132.799,61	138.500	175.257,69	36.758	0	0	-36.758	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.442.272,44	-1.567.016	-1.467.828,05	99.188	0	0	-99.188	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.309.472,83	-1.428.516	-1.292.570,36	135.945	0	0	-135.945	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.592,30	0	-8.021,79	-8.022	0	0	8.022	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500	0,00	7.500	0	0	-7.500	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.592,30	-7.500	-8.021,79	-522	0	0	522	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-43.592,30	-7.500	-8.021,79	-522	0	0	522	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.353.065,13	-1.436.016	-1.300.592,15	135.424	0	0	-135.424	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH3 Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst
1226-1 Abt. 32 Veterinärw. u Lebensmittelüberw.
Veterinärwesen u Lebensmittelüberwachung

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.592,30	0	-8.021,79	-8.022	0	0	8.022	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-7.500	0,00	7.500	0	0	-7.500	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-43.592,30	-7.500	-8.021,79	-522	0	0	522	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.592,30	-7.500	-8.021,79	-522	0	0	522	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-43.592,30	-7.500	-8.021,79	-522	0	0	522	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1220-3 **Abt. 33 Gesundheit**
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

12.20.90 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr durch die Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-122.278,74	-144.309	-108.966,66	35.342	0	0	-35.342	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-286,42	-1.030	-1.086,54	-57	0	0	57	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421,55	-1.068	-317,29	751	0	0	-751	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-122.986,71	-146.406	-110.370,49	36.036	0	0	-36.036	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-122.986,71	-146.406	-110.370,49	36.036	0	0	-36.036	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-28.035,00	-34.591	-33.569,00	1.022	0	0	-1.022	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-28.021,00	-34.591	-33.569,00	1.022	0	0	-1.022	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-151.007,71	-180.997	-143.939,49	37.058	0	0	-37.058	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
1220-3 **Abt. 33 Gesundheit**
 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.010,96	-146.406	-110.385,51	36.021	0	0	-36.021	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-123.010,96	-146.406	-110.385,51	36.021	0	0	-36.021	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-123.010,96	-146.406	-110.385,51	36.021	0	0	-36.021	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
3180-2 **Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

31.80.90 Soziale Vergünstigungen – Bearbeitung durch Abteilung Gesundheit

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			EUR	EUR						EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0	43.400	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0	43.400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0	43.400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0	43.400	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
3180-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0	43.400	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0	43.400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	43.400	0,00	-43.400	0	0	43.400	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
Abt. 33 Gesundheit
4140-2 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Verantwortlich

Abt. 33

Produkte

- 41.40.01 Gesundheitsförderung und Prävention
- 41.40.02 Gesundheitsberichterstattung
- 41.40.03 Epidemiologie
- 41.40.04 Frühförderung
- 41.40.05 Gesundheitsmonitoring, Beratung von und in Einrichtungen
- 41.40.06 Zahngesundheitsförderung
- 41.40.07 Amtsärztliche Untersuchungen und Gutachten
- 41.40.08 Sozialmedizinische und sozialpsychiatrische Beratung, Betreuung und Vermittlung von Hilfen für besondere Zielgruppen
- 41.40.09 Allgemeiner Gesundheitsschutz
- 41.40.10 Personenbezogener Infektionsschutz
- 41.40.11 Hygiene-Überwachung von Trinkwasser, Badewasser und Entsorgungseinrichtungen
- 41.40.12 Umweltbezogene Kommunalhygiene
- 41.40.13 Umweltbezogene Gesundheitsberatung und Begutachtung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	258.831,24	211.000	285.493,50	74.494	0	0	-74.494	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	18.800	0,00	-18.800	0	0	18.800	0,00	

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.204.810,22	0	583.559,46	583.559	0	0	-583.559	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.461,74	12.080.000	8.831.163,04	-3.248.837	0	0	3.248.837	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	15.519,00	15.519	0	0	-15.519	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.584.103,20	12.309.800	9.715.735,00	-2.594.065	0	0	2.594.065	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-1.625.519,80	-1.228.465	-4.395.482,78	-3.167.017	0	0	3.167.017	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.044.429,13	-12.142.710	-4.492.617,57	7.650.093	0	0	-7.650.093	0,00	
15	-	Abschreibungen	-18.069,28	-23.200	-2.217,41	20.983	0	0	-20.983	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-368.222,70	-459.630	-445.281,39	14.349	0	0	-14.349	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.416,81	-140.282	-34.013,79	106.268	0	0	-106.268	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.137.657,72	-13.994.288	-9.369.612,94	4.624.675	0	0	-4.624.675	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-5.553.554,52	-1.684.488	346.122,06	2.030.610	0	0	-2.030.610	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.760,00	157.820	87.100,00	-70.720	0	0	70.720	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-726.732,00	-671.921	-921.247,00	-249.326	0	0	249.326	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-667.972,00	-514.101	-834.147,00	-320.046	0	0	320.046	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-6.221.526,52	-2.198.589	-488.024,94	1.710.564	0	0	-1.710.564	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
4140-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.452.875,60	12.291.000	7.661.227,31	-4.629.773	0	0	4.629.773	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.066.571,61	-13.971.088	-9.412.292,80	4.558.795	0	0	-4.558.795	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.613.696,01	-1.680.088	-1.751.065,49	-70.978	0	0	70.978	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.910,55	0	0,00	0	0	0	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-180.000	-5.355,00	174.645	0	0	-174.645	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.910,55	-180.000	-5.355,00	174.645	0	0	-174.645	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.910,55	-30.000	-5.355,00	24.645	0	0	-24.645	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-5.615.606,56	-1.710.088	-1.756.420,49	-46.333	0	0	46.333	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
4140-2 **Abt. 33 Gesundheit**
 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.910,55	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-180.000	-8.925,00	171.075	0	0	-171.075	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.910,55	-180.000	-8.925,00	171.075	0	0	-171.075	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.910,55	-30.000	-8.925,00	21.075	0	0	-21.075	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-1.910,55	-180.000	-8.925,00	171.075	0	0	-171.075	0,00

Jahresabschluss 2021

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5550-1 **Abt. 34 Forst**
 Forstwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 34

Produkte

55.50.04 Dienstleistungen für Dritte
55.50.05 Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als untere Forstbehörde
55.50.06 Wahrnehmung sonstiger öffentlich-rechtlicher Aufgaben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	651.460,72	631.200	627.194,23	-4.006	0	0	4.006	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	500	0,00	-500	0	0	500	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.628,15	175.000	134.737,69	-40.262	0	0	40.262	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.937,24	0	80.281,25	80.281	0	0	-80.281	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	475,05	0	551,45	551	0	0	-551	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	706.501,16	806.700	842.764,62	36.065	0	0	-36.065	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-986.284,66	-945.267	-980.680,30	-35.413	0	0	35.413	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.375,54	-11.140	-7.160,64	3.979	0	0	-3.979	0,00
15	-	Abschreibungen	-478,55	-500	-524,45	-24	0	0	24	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.873,93	-110.100	-79.482,87	30.617	0	0	-30.617	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.101.012,68	-1.067.007	-1.067.848,26	-842	0	0	842	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-394.511,52	-260.307	-225.083,64	35.223	0	0	-35.223	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	165,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-286.681,00	-309.156	-253.012,00	56.144	0	0	-56.144	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-286.516,00	-309.156	-253.012,00	56.144	0	0	-56.144	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-681.027,52	-569.463	-478.095,64	91.367	0	0	-91.367	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH3 **Gesundheit, Veterinärw., Umwelt u. Forst**
5550-1 **Abt. 34 Forst**
 Forstwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	817.205,73	806.200	842.354,36	36.154	0	0	-36.154	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.092.579,76	-1.066.507	-1.068.890,78	-2.384	0	0	2.384	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.374,03	-260.307	-226.536,42	33.770	0	0	-33.770	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-275.374,03	-260.307	-226.536,42	33.770	0	0	-33.770	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH4

Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.648.864,19	17.976.000	16.917.226,70	-1.058.773	0	0	1.058.773	0,00	
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	417.675,40	511.100	439.828,93	-71.271	0	0	71.271	0,00	
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.401,26	51.540	45.400,75	-6.139	0	0	6.139	0,00	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	191.326,39	121.800	248.971,61	127.172	0	0	-127.172	0,00	
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.381.474,05	7.510.500	7.291.110,13	-219.390	0	0	219.390	0,00	
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00	
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	108.783,33	49.000	92.233,95	43.234	0	0	-43.234	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.795.942,12	26.230.940	25.045.189,57	-1.185.750	0	0	1.185.750	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	-10.993.985,22	-11.223.058	-11.511.148,06	-288.091	0	0	288.091	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.130.475,85	-7.016.527	-7.633.770,29	-617.243	0	0	617.243	0,00	
15	-	Abschreibungen	-1.439.063,50	-1.531.500	-1.898.869,34	-367.369	0	0	367.369	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-10.441.296,75	-13.574.120	-13.335.660,98	238.459	0	0	-238.459	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.128.831,55	-8.665.770	-8.753.130,56	-87.361	0	0	87.361	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-38.133.652,87	-42.010.974	-43.132.579,23	-1.121.605	0	0	1.121.605	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-12.337.710,75	-15.780.034	-18.087.389,66	-2.307.356	0	0	2.307.356	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	220.154,00	205.930	218.070,00	12.140	0	0	-12.140	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.947.645,00	-4.297.980	-4.156.495,00	141.485	0	0	-141.485	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-3.727.491,00	-4.092.050	-3.938.425,00	153.625	0	0	-153.625	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-16.065.201,75	-19.872.084	-22.025.814,66	-2.153.731	0	0	2.153.731	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH4

Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.652.661,22	25.719.840	24.829.864,62	-889.975	0	0	889.975	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.906.457,45	-40.484.024	-40.905.716,67	-421.693	0	0	421.693	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.253.796,23	-14.764.184	-16.075.852,05	-1.311.668	0	0	1.311.668	0,00	
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	618.158,81	2.423.000	712.569,30	-1.710.431	0	0	1.710.431	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.776,56	2.000	8.691,79	6.692	0	0	-6.692	0,00	
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	103.369,55	100.000	1.534,70	-98.465	0	0	98.465	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.304,92	2.525.000	722.795,79	-1.802.204	0	0	1.802.204	0,00	
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.229,43	-56.000	-32.920,54	23.079	0	0	-23.079	0,00	
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.619.388,54	-5.445.000	-4.233.417,32	1.211.583	0	0	-1.211.583	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-481.203,50	-934.000	-642.242,28	291.758	0	0	-291.758	0,00	
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-282.998,63	-751.000	-394.077,03	356.923	0	0	-356.923	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.123,64	-112.000	-1.053,76	110.946	0	0	-110.946	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.390.943,74	-7.298.000	-5.303.710,93	1.994.289	0	0	-1.994.289	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.667.638,82	-4.773.000	-4.580.915,14	192.085	0	0	-192.085	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-15.921.435,05	-19.537.184	-20.656.767,19	-1.119.583	0	0	1.119.583	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5110-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
 Regionalverband Neckar-Alb

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

51.10.90 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-520.752,00	-470.000	-548.865,00	-78.865	0	0	78.865	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-520.752,00	-470.000	-548.865,00	-78.865	0	0	78.865	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-520.752,00	-470.000	-548.865,00	-78.865	0	0	78.865	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-520.752,00	-470.000	-548.865,00	-78.865	0	0	78.865	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5110-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
 Regionalverband Neckar-Alb

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.752,00	-470.000	-548.865,00	-78.865	0	0	78.865	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.752,00	-470.000	-548.865,00	-78.865	0	0	78.865	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-520.752,00	-470.000	-548.865,00	-78.865	0	0	78.865	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5360-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
Telekommunikationseinrichtungen

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

53.60.01 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-20.853,34	-20.000	-45,75	19.954	0	0	-19.954	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.853,34	-20.000	-45,75	19.954	0	0	-19.954	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-20.853,34	-20.000	-45,75	19.954	0	0	-19.954	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-20.853,34	-20.000	-45,75	19.954	0	0	-19.954	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5360-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4					
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.853,34	-20.000	-45,75	19.954	0	0	-19.954	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.853,34	-20.000	-45,75	19.954	0	0	-19.954	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-20.853,34	-20.000	-45,75	19.954	0	0	-19.954	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5710-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
Wirtschaftsförderung

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.000,00	-19.000	-19.000,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-400	-800,00	-400	0	0	400	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-19.000,00	-19.400	-19.800,00	-400	0	0	400	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-19.000,00	-19.400	-19.800,00	-400	0	0	400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-341,00	-394	-388,00	6	0	0	-6	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-340,00	-394	-388,00	6	0	0	-6	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.340,00	-19.794	-20.188,00	-394	0	0	394	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5710-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
 Wirtschaftsförderung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000,00	-19.400	-19.800,00	-400	0	0	400	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.000,00	-19.400	-19.800,00	-400	0	0	400	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-19.000,00	-19.400	-19.800,00	-400	0	0	400	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5750-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
Tourismus

Verantwortlich

Geschäftsbereich 4

Produkte

57.50.01 Tourismusförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	21.500	20.881,58	-618	0	0	618	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.192,87	4.000	7.342,11	3.342	0	0	-3.342	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.832,50	10.000	10.115,46	115	0	0	-115	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38,00	38	0	0	-38	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.025,37	35.500	38.377,15	2.877	0	0	-2.877	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-148.191,17	-149.135	-149.149,61	-15	0	0	15	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.627,88	-188.500	-159.856,91	28.643	0	0	-28.643	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.032,59	-2.000	-1.981,47	19	0	0	-19	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-63.938,35	-41.500	-36.857,77	4.642	0	0	-4.642	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.789,67	-56.950	-61.980,83	-5.031	0	0	5.031	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-430.579,66	-438.085	-409.826,59	28.258	0	0	-28.258	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-399.554,29	-402.585	-371.449,44	31.136	0	0	-31.136	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	40,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-61.672,00	-65.100	-56.830,00	8.270	0	0	-8.270	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-61.632,00	-65.100	-56.830,00	8.270	0	0	-8.270	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-461.186,29	-467.685	-428.279,44	39.406	0	0	-39.406	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5750-1 **Gb. 4 Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Verm.**
Tourismus

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	30.527,67	35.500	38.655,14	3.155	0	0	-3.155	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.445,28	-442.735	-414.781,62	27.953	0	0	-27.953	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-417.917,61	-407.235	-376.126,48	31.108	0	0	-31.108	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-417.917,61	-407.235	-376.126,48	31.108	0	0	-31.108	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5510-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

55.10.04 Fachberatungen und Aktionen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,50	8.000	94,50	-7.906	0	0	7.906	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	220,50	8.000	94,50	-7.906	0	0	7.906	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-98.774,49	-128.787	-110.633,48	18.153	0	0	-18.153	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-214,09	-10.743	-7.447,30	3.295	0	0	-3.295	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.448,95	-20.513	-13.398,27	7.114	0	0	-7.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-112.437,53	-160.042	-131.479,05	28.563	0	0	-28.563	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-112.217,03	-152.042	-131.384,55	20.657	0	0	-20.657	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-27.752,00	-32.255	-31.030,00	1.225	0	0	-1.225	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-27.736,00	-32.255	-31.030,00	1.225	0	0	-1.225	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.953,03	-184.297	-162.414,55	21.882	0	0	-21.882	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5510-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	220,50	8.000	94,50	-7.906	0	0	7.906	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.476,80	-160.042	-131.445,49	28.596	0	0	-28.596	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.256,30	-152.042	-131.350,99	20.691	0	0	-20.691	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-112.256,30	-152.042	-131.350,99	20.691	0	0	-20.691	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5551-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Landwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 40

Produkte

- 55.51.01 Verwaltungsverfahren zu Förder- und Ausgleichsleistungen
- 55.51.02 Kontrollen der Förder- und Ausgleichsleistungen einschl. Cross Compliance (CC)
- 55.51.03 Koordination von Beratung und berufsbezogener Erwachsenenbildung
- 55.51.04 Berufsbildung im Agrarbereich
- 55.51.06 Maßnahmen zur Agrarstruktur und Landschaftsentwicklung
- 55.51.07 Landwirtschaftliche Betriebsentwicklung
- 55.51.09 Maßnahmen zu umweltgerechter Erzeugung pflanzlicher Produkte
- 55.51.10 Maßnahmen zu art- und umweltgerechter Erzeugung tierischer Produkte
- 55.51.11 Maßnahmen zu Sonderverfahren der landwirtschaftlichen Produktion
- 55.51.13 Maßnahmen der Vermarktung
- 55.51.14 Maßnahmen im Bereich Ernährung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.056,08	3.000	16.723,51	13.724	0	0	-13.724	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.322,50	5.300	2.010,00	-3.290	0	0	3.290	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.977,32	350.000	345.306,83	-4.693	0	0	4.693	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.654,00	1.654	0	0	-1.654	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320.355,90	358.300	365.694,34	7.394	0	0	-7.394	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
12	-	Personalaufwendungen	-1.113.565,28	-1.092.870	-1.234.505,96	-141.636	0	0	141.636	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.607,72	-22.352	-14.771,96	7.581	0	0	-7.581	0,00	
15	-	Abschreibungen	-4.652,60	-4.200	-4.227,59	-28	0	0	28	0,00	
17	-	Transferaufwendungen	-397.716,21	-443.570	-380.317,86	63.252	0	0	-63.252	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.824,35	-18.562	-12.351,88	6.211	0	0	-6.211	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.550.366,16	-1.581.555	-1.646.175,25	-64.620	0	0	64.620	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.230.010,26	-1.223.255	-1.280.480,91	-57.226	0	0	57.226	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.422,00	114.450	112.350,00	-2.100	0	0	2.100	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-341.687,00	-388.184	-378.444,00	9.740	0	0	-9.740	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-231.265,00	-273.734	-266.094,00	7.640	0	0	-7.640	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.461.275,26	-1.496.989	-1.546.574,91	-49.586	0	0	49.586	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5551-1 **Abt. 40 Landwirtschaft**
 Landwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	319.560,42	358.300	369.995,73	11.696	0	0	-11.696	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.515.015,34	-1.597.615	-1.640.338,65	-42.723	0	0	42.723	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.195.454,92	-1.239.315	-1.270.342,92	-31.028	0	0	31.028	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.195.454,92	-1.239.315	-1.270.342,92	-31.028	0	0	31.028	0,00

Jahresabschluss 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1220-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Ordnungswesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
- 12.20.08 Überwachung von Gewerbebetrieben

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	166.001,70	191.500	184.697,91	-6.802	0	0	6.802	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	145,00	0	9,00	9	0	0	-9	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.146,70	191.500	184.706,91	-6.793	0	0	6.793	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-198.140,31	-205.452	-202.368,15	3.084	0	0	-3.084	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.768,14	-15.093	-11.566,52	3.526	0	0	-3.526	0,00
15	-	Abschreibungen	-1.010,10	-700	-817,03	-117	0	0	117	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.913,19	-3.863	-2.273,84	1.589	0	0	-1.589	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-214.831,74	-225.107	-217.025,54	8.081	0	0	-8.081	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-48.685,04	-33.607	-32.318,63	1.288	0	0	-1.288	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	39,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-90.314,00	-96.169	-78.905,00	17.264	0	0	-17.264	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-90.275,00	-96.169	-78.905,00	17.264	0	0	-17.264	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-138.960,04	-129.776	-111.223,63	18.552	0	0	-18.552	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1220-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Ordnungswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167.113,65	191.500	183.428,53	-8.071	0	0	8.071	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.433,18	-224.407	-215.610,71	8.796	0	0	-8.796	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.319,53	-32.907	-32.182,18	725	0	0	-725	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-46.319,53	-32.907	-32.182,18	725	0	0	-725	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1222-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
Einwohnerwesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- 12.22.02 Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- 12.22.05 Einbürgerungen/Feststellung der Staatsangehörigkeit/Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen
- 12.22.06 Eingliederung von Spätaussiedlern/-innen
- 12.22.07 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/-innen
- 12.22.08 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer/-innen
- 12.22.09 Bearbeitung von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber/-innen
- 12.22.10 Aufenthaltsbeendende Maßnahmen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	107.672,60	110.500	128.794,60	18.295	0	0	-18.295	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.436,99	205.000	214.537,28	9.537	0	0	-9.537	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	63,07	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	306.172,66	315.500	343.331,88	27.832	0	0	-27.832	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-708.094,91	-716.463	-762.464,50	-46.001	0	0	46.001	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.382,16	-46.204	-34.026,81	12.177	0	0	-12.177	0,00
15	-	Abschreibungen	-474,50	0	-43,00	-43	0	0	43	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021						2021
			EUR	EUR						EUR
			1	2						3
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.261,93	-81.798	-80.558,36	1.239	0	0	-1.239	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-817.213,50	-844.465	-877.092,67	-32.628	0	0	32.628	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-511.040,84	-528.965	-533.760,79	-4.796	0	0	4.796	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	99,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-152.632,00	-170.079	-180.900,00	-10.821	0	0	10.821	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-152.533,00	-170.079	-180.900,00	-10.821	0	0	10.821	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-663.573,84	-699.044	-714.660,79	-15.617	0	0	15.617	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1222-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Einwohnerwesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	304.680,25	315.500	343.083,78	27.584	0	0	-27.584	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-806.258,91	-790.945	-837.819,46	-46.875	0	0	46.875	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-501.578,66	-475.445	-494.735,68	-19.291	0	0	19.291	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-501.578,66	-475.445	-494.735,68	-19.291	0	0	19.291	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1223-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Personenstandswesen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.23.09 Behördliche Namensänderungen
12.23.90 Standesamtsaufsicht

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.126,00	800	1.234,00	434	0	0	-434	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.126,00	800	1.234,00	434	0	0	-434	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-86.009,55	-87.175	-87.523,70	-349	0	0	349	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.461,28	-2.018	-917,69	1.101	0	0	-1.101	0,00
15	-	Abschreibungen	-5,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.006,25	-5.752	-1.562,27	4.190	0	0	-4.190	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90.482,08	-94.946	-90.003,66	4.942	0	0	-4.942	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-89.356,08	-94.146	-88.769,66	5.376	0	0	-5.376	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-17.530,00	-20.514	-17.183,00	3.331	0	0	-3.331	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.520,00	-20.514	-17.183,00	3.331	0	0	-3.331	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-106.876,08	-114.660	-105.952,66	8.707	0	0	-8.707	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1223-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Personenstandswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.046,00	800	1.234,00	434	0	0	-434	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.537,07	-94.946	-90.273,80	4.672	0	0	-4.672	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.491,07	-94.146	-89.039,80	5.106	0	0	-5.106	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-89.491,07	-94.146	-89.039,80	5.106	0	0	-5.106	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1260-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Brandschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
12.60.03 Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht
12.60.05 Dienstleistungen für Dritte

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	662,00	662	0	0	-662	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	0,00	2.300	0,00	-2.300	0	0	2.300	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	296,00	400	888,50	489	0	0	-489	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	3.500	3.500,00	0	0	0	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	42.854,40	49.000	0,00	-49.000	0	0	49.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.250,40	55.200	5.050,50	-50.150	0	0	50.150	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-200.979,99	-200.154	-169.655,27	30.498	0	0	-30.498	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.654,50	-93.702	-22.866,28	70.836	0	0	-70.836	0,00
15	-	Abschreibungen	-100.162,44	-132.100	-98.797,06	33.303	0	0	-33.303	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-208.217,90	-219.800	-209.581,90	10.218	0	0	-10.218	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-637.097,35	-706.899	-786.933,14	-80.034	0	0	80.034	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.170.112,18	-1.352.654	-1.287.833,65	64.821	0	0	-64.821	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.122.861,78	-1.297.454	-1.282.783,15	14.671	0	0	-14.671	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	77.308,00	77.000	77.000,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-62.212,00	-73.057	-67.633,00	5.424	0	0	-5.424	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	15.096,00	3.943	9.367,00	5.424	0	0	-5.424	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.107.765,78	-1.293.511	-1.273.416,15	20.095	0	0	-20.095	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1260-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Brandschutz

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.396,00	52.900	47.392,90	-5.507	0	0	5.507	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.942,53	-1.220.554	-1.189.033,59	31.521	0	0	-31.521	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.084.546,53	-1.167.654	-1.141.640,69	26.013	0	0	-26.013	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.620,12	0	0,00	0	0	0	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.620,12	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-90.584,79	-554.000	-83.640,65	470.359	0	0	-470.359	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.572,41	-125.000	-81.859,18	43.141	0	0	-43.141	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.133,64	-103.000	-1.053,76	101.946	0	0	-101.946	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-232.290,84	-782.000	-166.553,59	615.446	0	0	-615.446	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-191.670,72	-780.000	-166.553,59	613.446	0	0	-613.446	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.276.217,25	-1.947.654	-1.308.194,28	639.460	0	0	-639.460	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1260-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Brandschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712601010020: Digitale Alarmierung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-89.928,99	-502.500	-81.398,69	421.101	0	0	-421.101	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-1.133,64	-22.000	-1.053,76	20.946	0	0	-20.946	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.062,63	-524.500	-82.452,45	442.048	0	0	-442.048	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.062,63	-524.500	-82.452,45	442.048	0	0	-442.048	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-91.062,63	-524.500	-82.452,45	442.048	0	0	-442.048	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.620,12	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.620,12	2.000	0,00	-2.000	0	0	2.000	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-655,80	-51.500	-2.241,96	49.258	0	0	-49.258	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-140.572,41	-125.000	-81.859,18	43.141	0	0	-43.141	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	-81.000	0,00	81.000	0	0	-81.000	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.228,21	-257.500	-84.101,14	173.399	0	0	-173.399	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.608,09	-255.500	-84.101,14	171.399	0	0	-171.399	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-141.228,21	-257.500	-84.101,14	173.399	0	0	-173.399	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1270-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Rettungsdienst

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.70.01 Rettungsdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			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	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1270-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Rettungsdienst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-500,00	-1.500	-1.500,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1280-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Katastrophenschutz

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

12.80.01 Katastrophenabwehr
12.80.02 Bevölkerungsschutz

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-128.889,82	-142.163	-174.259,41	-32.096	0	0	32.096	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.700,08	-8.037	-5.026,20	3.011	0	0	-3.011	0,00
15	-	Abschreibungen	-455,83	-500	-455,82	44	0	0	-44	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-500,00	-500	-500,00	0	0	0	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.482,52	-1.245	-1.422,93	-178	0	0	178	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-134.028,25	-152.445	-181.664,36	-29.219	0	0	29.219	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-134.028,25	-149.445	-181.664,36	-32.219	0	0	32.219	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	17,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.931,00	-29.493	-34.695,00	-5.202	0	0	5.202	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-26.914,00	-29.493	-34.695,00	-5.202	0	0	5.202	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-160.942,25	-178.938	-216.359,36	-37.421	0	0	37.421	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1280-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Katastrophenschutz

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	0,00	-3.000	0	0	3.000	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.650,81	-151.945	-181.208,54	-29.263	0	0	29.263	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.650,81	-148.945	-181.208,54	-32.263	0	0	32.263	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-133.650,81	-148.945	-181.208,54	-32.263	0	0	32.263	0,00

Jahresabschluss 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
3140-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Soziale Einrichtungen

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

31.40.06 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
(Vorläufige Unterbringung durch Landkreise)
31.40.08 Soziale Einrichtungen für Aussiedler/-innen und Ausländer/-innen

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.374,18	75.000	47.649,22	-27.351	0	0	27.351	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.244,65	40.000	39.611,14	-389	0	0	389	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32.763,36	8.000	23.866,13	15.866	0	0	-15.866	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.126.390,84	1.830.000	1.559.020,31	-270.980	0	0	270.980	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	960,00	0	2.553,00	2.553	0	0	-2.553	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.253.733,03	1.953.000	1.672.699,80	-280.300	0	0	280.300	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-636.929,80	-517.933	-548.972,88	-31.039	0	0	31.039	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.002.797,22	-892.304	-918.425,14	-26.122	0	0	26.122	0,00
15	-	Abschreibungen	-29.338,64	-7.600	-13.592,05	-5.992	0	0	5.992	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	-250	-500,00	-250	0	0	250	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-315.139,63	-11.298	-8.208,61	3.089	0	0	-3.089	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.984.205,29	-1.429.385	-1.489.698,68	-60.314	0	0	60.314	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.527,74	523.615	183.001,12	-340.614	0	0	340.614	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	159,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-177.041,00	-189.195	-147.205,00	41.990	0	0	-41.990	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-176.882,00	-189.195	-147.205,00	41.990	0	0	-41.990	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.645,74	334.420	35.796,12	-298.624	0	0	298.624	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
3140-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Soziale Einrichtungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.317.634,93	1.953.000	1.641.257,03	-311.743	0	0	311.743	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.008.312,40	-1.421.785	-1.469.002,54	-47.218	0	0	47.218	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.322,53	531.215	172.254,49	-358.961	0	0	358.961	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	1.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	1.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.075,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.075,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.675,40	0	1.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	306.647,13	531.215	173.754,49	-357.461	0	0	357.461	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
3140-2 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Soziale Einrichtungen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	1.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,00	0	1.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.075,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.075,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.675,40	0	1.500,00	1.500	0	0	-1.500	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.075,40	0	0,00	0	0	0	0	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5210-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Bauordnung

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

- 52.10.01 Bauvoranfrage
- 52.10.02 Baugenehmigungsverfahren
- 52.10.03 Kenntnissgabeverfahren
- 52.10.04 Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG
- 52.10.05 Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich
- 52.10.06 Bautechnische Prüfung
- 52.10.07 Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme
- 52.10.08 Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten
- 52.10.09 Bauordnungsbehördliche Maßnahmen
- 52.10.10 Schornsteinfegerwesen
- 52.10.12 Allgemeine Bauberatung
- 52.10.13 Vollzug von speziellen baurechtlichen Vorschriften im Zuge der Energiewende

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.051.117,44	1.160.000	862.007,39	-297.993	0	0	297.993	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	271,00	0	4.955,00	4.955	0	0	-4.955	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.051.388,44	1.160.000	866.962,39	-293.038	0	0	293.038	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-793.473,71	-847.709	-853.026,51	-5.317	0	0	5.317	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.968,95	-26.140	-21.406,45	4.734	0	0	-4.734	0,00	
15	-	Abschreibungen	-6.957,51	-3.000	-2.407,96	592	0	0	-592	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.406,72	-6.942	-11.750,36	-4.808	0	0	4.808	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-835.806,89	-883.792	-888.591,28	-4.799	0	0	4.799	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.581,55	276.208	-21.628,89	-297.836	0	0	297.836	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.722,00	7.200	6.600,00	-600	0	0	600	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-362.217,00	-383.876	-370.987,00	12.889	0	0	-12.889	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-355.495,00	-376.676	-364.387,00	12.289	0	0	-12.289	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.913,45	-100.468	-386.015,89	-285.547	0	0	285.547	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5210-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Bauordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	997.565,66	1.160.000	932.416,21	-227.584	0	0	227.584	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-833.797,58	-888.172	-893.596,52	-5.424	0	0	5.424	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	163.768,08	271.828	38.819,69	-233.008	0	0	233.008	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	163.768,08	271.828	38.819,69	-233.008	0	0	233.008	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 41 **Ordnung und Baurecht**
5220-1 **Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.**

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
52.20.02 Förderung von Wohneigentum

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2021 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.263,97	2.264	0	0	-2.264	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	10.417,50	11.000	10.417,50	-583	0	0	583	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.005,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.422,50	11.000	12.681,47	1.681	0	0	-1.681	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-38.058,85	-31.677	-7.674,32	24.002	0	0	-24.002	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162,97	-618	-150,00	468	0	0	-468	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.050,11	-122	0,00	122	0	0	-122	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-39.271,93	-32.418	-7.824,32	24.593	0	0	-24.593	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-27.849,43	-21.418	4.857,15	26.275	0	0	-26.275	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-12.830,00	-14.492	-3.554,00	10.938	0	0	-10.938	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.823,00	-14.492	-3.554,00	10.938	0	0	-10.938	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.672,43	-35.910	1.303,15	37.213	0	0	-37.213	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5220-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsversorg.

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.417,50	11.000	12.681,47	1.681	0	0	-1.681	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.500,49	-32.418	-8.785,76	23.632	0	0	-23.632	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-31.082,99	-21.418	3.895,71	25.313	0	0	-25.313	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-31.082,99	-21.418	3.895,71	25.313	0	0	-25.313	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5230-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantwortlich

Abt. 41

Produkte

52.30.02 Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			Ergebnis 2020	Ansatz 2021						Ergebnis 2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	119,16	119	0	0	-119	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	53,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	53,00	0	119,16	119	0	0	-119	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-29.341,00	-30.594	-29.919,99	674	0	0	-674	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6,44	-9	-3,03	6	0	0	-6	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44,39	-36	-69,19	-33	0	0	33	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-29.391,83	-30.640	-29.992,21	648	0	0	-648	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-29.338,83	-30.640	-29.873,05	767	0	0	-767	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	4,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.203,00	-6.453	-5.727,00	726	0	0	-726	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-6.199,00	-6.453	-5.727,00	726	0	0	-726	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-35.537,83	-37.093	-35.600,05	1.493	0	0	-1.493	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5230-1 **Abt. 41 Ordnung und Baurecht**
 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	119,16	119	0	0	-119	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.559,83	-30.640	-29.992,21	648	0	0	-648	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.559,83	-30.640	-29.873,05	767	0	0	-767	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-29.559,83	-30.640	-29.873,05	767	0	0	-767	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5111-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.11.01 Führung und Bereitstellung des Liegenschaftskatasters
51.11.04 Liegenschaftsvermessung
51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	962.009,71	950.000	688.251,12	-261.749	0	0	261.749	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	837,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	962.846,71	950.000	688.251,12	-261.749	0	0	261.749	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-1.295.243,24	-1.423.891	-1.332.645,44	91.246	0	0	-91.246	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.341,67	-166.175	-88.689,81	77.486	0	0	-77.486	0,00
15	-	Abschreibungen	-28.864,45	-26.700	-29.902,53	-3.203	0	0	3.203	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.667,06	-18.656	-13.329,58	5.327	0	0	-5.327	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.381.116,42	-1.635.423	-1.464.567,36	170.856	0	0	-170.856	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-418.269,71	-685.423	-776.316,24	-90.893	0	0	90.893	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.628,00	0	13.800,00	13.800	0	0	-13.800	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-418.204,00	-480.969	-492.097,00	-11.128	0	0	11.128	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-401.576,00	-480.969	-478.297,00	2.672	0	0	-2.672	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-819.845,71	-1.166.392	-1.254.613,24	-88.221	0	0	88.221	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5111-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	982.066,31	950.000	675.295,15	-274.705	0	0	274.705	0,00	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.575,47	-1.608.723	-1.432.825,63	175.897	0	0	-175.897	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.509,16	-658.723	-757.530,48	-98.808	0	0	98.808	0,00	
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.527,03	-1.527	0	0	1.527	0,00	
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.990,00	-9.000	0,00	9.000	0	0	-9.000	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990,00	-9.000	-1.527,03	7.473	0	0	-7.473	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-2.800,00	-9.000	-1.527,03	7.473	0	0	-7.473	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-376.309,16	-667.723	-759.057,51	-91.335	0	0	91.335	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5111-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-1.527,03	-1.527	0	0	1.527	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-3.990,00	-9.000	0,00	9.000	0	0	-9.000	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.990,00	-9.000	-1.527,03	7.473	0	0	-7.473	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.990,00	-9.000	-1.527,03	7.473	0	0	-7.473	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.990,00	-9.000	-1.527,03	7.473	0	0	-7.473	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5112-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flurneuordnung

Verantwortlich

Abt. 42

Produkte

51.12.01 Flurneuordnung und Landentwicklung, Land- und Forstwirtschaft und Naturschutz
51.12.02 Flurneuordnung zur Umsetzung von Infrastrukturmaßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020 EUR 1	2021 EUR 2	2021 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	-545.305,66	-588.787	-608.273,28	-19.486	0	0	19.486	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834,74	-3.750	-1.442,63	2.307	0	0	-2.307	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.958,17	-145.559	-137.379,31	8.179	0	0	-8.179	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-683.098,57	-738.096	-747.095,22	-9.000	0	0	9.000	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	-683.098,57	-738.096	-747.095,22	-9.000	0	0	9.000	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	89,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-87.505,00	-80.044	-78.444,00	1.600	0	0	-1.600	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-87.416,00	-80.044	-78.444,00	1.600	0	0	-1.600	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-770.514,57	-818.140	-825.539,22	-7.400	0	0	7.400	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5112-1 **Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung**
 Flurneuordnung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.467,47	-738.096	-746.851,06	-8.755	0	0	8.755	0,00	
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.467,47	-738.096	-746.851,06	-8.755	0	0	8.755	0,00	
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-683.467,47	-738.096	-746.851,06	-8.755	0	0	8.755	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
1221-1 **Verkehrswesen**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

- 12.21.01 Verkehrslenkung und -regelung (einschl. Planung und Verkehrssicherung)
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen
- 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs
- 12.21.04 Überwachung des fließenden Verkehrs
- 12.21.05 Zulassung / Abmeldung von Fahrzeugen
- 12.21.06 Vollstreckung von Maßnahmen gegen Fahrzeughalter
- 12.21.07 Bearbeitung von Fahrerlaubnissen
- 12.21.08 Ordnungsbehördliche Maßnahmen, Überwachung der Fahrerlaubnisinhabenden
- 12.21.09 Personen-/Güterbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.712.874,48	4.881.700	3.465.673,07	-1.416.027	0	0	1.416.027	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417,00	2.600	5.193,85	2.594	0	0	-2.594	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	138,72	0	23.281,10	23.281	0	0	-23.281	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.713.430,20	4.884.300	3.494.148,02	-1.390.152	0	0	1.390.152	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-2.094.472,08	-2.041.387	-2.148.640,73	-107.254	0	0	107.254	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.071,77	-364.026	-320.693,74	43.332	0	0	-43.332	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
15	-	Abschreibungen	-113.589,54	-136.700	-200.730,90	-64.031	0	0	64.031	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.313,32	-214.288	-252.341,94	-38.054	0	0	38.054	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.766.446,71	-2.756.400	-2.922.407,31	-166.008	0	0	166.008	0,00	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	946.983,49	2.127.900	571.740,71	-1.556.160	0	0	1.556.160	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	362,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.390.774,00	-1.454.851	-1.414.020,00	40.831	0	0	-40.831	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.390.412,00	-1.454.851	-1.414.020,00	40.831	0	0	-40.831	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-443.428,51	673.049	-842.279,29	-1.515.329	0	0	1.515.329	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1221-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrswesen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.760.663,11	4.884.300	3.587.368,31	-1.296.932	0	0	1.296.932	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.589.260,94	-2.635.570	-2.791.466,88	-155.897	0	0	155.897	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.402,17	2.248.730	795.901,43	-1.452.829	0	0	1.452.829	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0	-1.000	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.358,96	-225.000	-112.260,13	112.740	0	0	-112.740	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.715,93	-29.000	-206.680,68	-177.681	0	0	177.681	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.074,89	-255.000	-318.940,81	-63.941	0	0	63.941	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-303.074,89	-255.000	-318.940,81	-63.941	0	0	63.941	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	868.327,28	1.993.730	476.960,62	-1.516.770	0	0	1.516.770	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
1221-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrswesen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	0,00	1.000	0	0	-1.000	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.358,96	-225.000	-112.260,13	112.740	0	0	-112.740	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-102.715,93	-29.000	-206.680,68	-177.681	0	0	177.681	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303.074,89	-255.000	-318.940,81	-63.941	0	0	63.941	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.074,89	-255.000	-318.940,81	-63.941	0	0	63.941	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-303.074,89	-255.000	-318.940,81	-63.941	0	0	63.941	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
2140-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Schülerbezogene Leistungen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

21.40.01 Schülerbeförderung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.617.959,30	4.229.000	4.421.580,80	192.581	0	0	-192.581	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.394.466,96	2.788.000	2.608.959,54	-179.040	0	0	179.040	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.145,89	0	1.130,00	1.130	0	0	-1.130	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.015.572,15	7.017.000	7.031.670,34	14.670	0	0	-14.670	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-235.512,50	-232.798	-237.876,36	-5.079	0	0	5.079	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.855,89	-11.094	-10.983,93	110	0	0	-110	0,00
15	-	Abschreibungen	-2.059,00	-2.000	-126,91	1.873	0	0	-1.873	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.993.689,82	-6.839.575	-6.968.140,62	-128.566	0	0	128.566	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.245.117,21	-7.085.466	-7.217.127,82	-131.662	0	0	131.662	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	770.454,94	-68.466	-185.457,48	-116.991	0	0	116.991	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	364,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-190.035,00	-234.047	-205.826,00	28.221	0	0	-28.221	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-189.671,00	-234.047	-205.826,00	28.221	0	0	-28.221	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	580.783,94	-302.513	-391.283,48	-88.770	0	0	88.770	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
2140-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Schülerbezogene Leistungen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.280.319,96	7.017.000	7.200.468,49	183.468	0	0	-183.468	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.434.759,04	-7.083.466	-7.096.231,37	-12.765	0	0	12.765	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.560,92	-66.466	104.237,12	170.703	0	0	-170.703	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	845.560,92	-66.466	104.237,12	170.703	0	0	-170.703	0,00

Jahresabschluss 2021

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5110-2 **Verkehrsplanung**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.406,82	0	12.147,28	12.147	0	0	-12.147	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.904,19	5.000	0,00	-5.000	0	0	5.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.311,01	5.000	12.147,28	7.147	0	0	-7.147	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-101.870,07	-184.741	-30.404,84	154.336	0	0	-154.336	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.042,19	-182.018	-41.650,95	140.368	0	0	-140.368	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.404,78	-13.012	-24.463,80	-11.451	0	0	11.451	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-192.317,04	-379.772	-96.519,59	283.252	0	0	-283.252	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-149.006,03	-374.772	-84.372,31	290.400	0	0	-290.400	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	20,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-22.233,00	-27.588	-18.265,00	9.323	0	0	-9.323	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-22.213,00	-27.588	-18.265,00	9.323	0	0	-9.323	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.219,03	-402.360	-102.637,31	299.723	0	0	-299.723	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5110-2 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsplanung

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.311,01	5.000	12.147,28	7.147	0	0	-7.147	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-192.317,04	-379.772	-95.186,79	284.585	0	0	-284.585	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.006,03	-374.772	-83.039,51	291.733	0	0	-291.733	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-149.006,03	-374.772	-83.039,51	291.733	0	0	-291.733	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5420-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Kreisstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.20.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.090.590,00	1.100.000	1.101.770,00	1.770	0	0	-1.770	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	387.151,40	472.764	406.512,63	-66.251	0	0	66.251	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.295,11	150	3.225,11	3.075	0	0	-3.075	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	74.913,21	37.090	45.370,94	8.281	0	0	-8.281	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.354,39	51.000	12.874,14	-38.126	0	0	38.126	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.568,25	0	58.613,85	58.614	0	0	-58.614	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.657.872,36	1.661.004	1.628.366,67	-32.637	0	0	32.637	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-734.938,93	-732.713	-858.671,54	-125.959	0	0	125.959	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-739.165,74	-734.921	-569.649,53	165.272	0	0	-165.272	0,00
15	-	Abschreibungen	-857.141,28	-903.344	-1.266.411,07	-363.067	0	0	363.067	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.556,35	-143.975	-55.726,64	88.249	0	0	-88.249	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.446.802,30	-2.514.953	-2.750.458,78	-235.505	0	0	235.505	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-788.929,94	-853.950	-1.122.092,11	-268.143	0	0	268.143	0,00	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.443,00	7.280	8.320,00	1.040	0	0	-1.040	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-170.297,00	-184.864	-192.353,00	-7.489	0	0	7.489	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-162.854,00	-177.584	-184.033,00	-6.449	0	0	6.449	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-951.783,94	-1.031.534	-1.306.125,11	-274.592	0	0	274.592	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5420-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Kreisstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.212.217,20	1.188.240	1.150.560,45	-37.680	0	0	37.680	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.717.277,71	-1.616.355	-1.436.894,85	179.461	0	0	-179.461	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.060,51	-428.116	-286.334,40	141.781	0	0	-141.781	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	577.538,69	2.423.000	712.569,30	-1.710.431	0	0	1.710.431	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	186,56	0	7.191,79	7.192	0	0	-7.192	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	103.369,55	0	0,00	0	0	0	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	681.094,80	2.423.000	719.761,09	-1.703.239	0	0	1.703.239	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.229,43	-55.000	-32.920,54	22.079	0	0	-22.079	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.121.627,58	-4.220.000	-3.627.190,17	592.810	0	0	-592.810	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-284.827,38	-351.000	-350.393,92	606	0	0	-606	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.298,79	-476.000	-257.892,61	218.107	0	0	-218.107	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.460.983,18	-5.102.000	-4.268.397,24	833.603	0	0	-833.603	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.779.888,38	-2.679.000	-3.548.636,15	-869.636	0	0	869.636	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-4.284.948,89	-3.107.116	-3.834.970,55	-727.855	0	0	727.855	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5420-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Kreisstraßen

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754201010020: Verlagerung Stützpunkt Straßenm. Dußling											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.366,98	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.292,73	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.659,71	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.659,71	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-17.659,71	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
754201010030: Straßenmeisterei: Ersatzbeschaffung LKW											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000	78.000,00	0	0	0	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000	78.000,00	0	0	0	0	0,00	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-336.000	-335.461,00	539	0	0	-539	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-336.000	-335.461,00	539	0	0	-539	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-258.000	-257.461,00	539	0	0	-539	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-336.000	-335.461,00	539	0	0	-539	0,00	

Jahresabschluss 2021

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030080: K 6907 Jettenburg Kreisverkehr											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	103.369,55	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103.369,55	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-887,97	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.744,25	0	-488,98	-489	0	0	489	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.632,22	0	-488,98	-489	0	0	489	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.737,33	0	-488,98	-489	0	0	489	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-24.632,22	0	-488,98	-489	0	0	489	0,00	

754201030100: K 6917 Altingen - Kayh										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	487.785,00	600.000	0,00	-600.000	0	0	600.000	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	382.189,21	382.189	0	0	-382.189	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487.785,00	600.000	382.189,21	-217.811	0	0	217.811	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.024,50	-30.000	-69,26	29.931	0	0	-29.931	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.197.000,44	-135.000	-447.290,30	-312.290	0	0	312.290	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.198.024,94	-165.000	-447.359,56	-282.360	0	0	282.360	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.710.239,94	435.000	-65.170,35	-500.170	0	0	500.170	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-3.198.024,94	-165.000	-447.359,56	-282.360	0	0	282.360	0,00

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	

Jahresabschluss 2021

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030110: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	108.000	80.000,00	-28.000	0	0	28.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	80.000,00	-28.000	0	0	28.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.062,70	-1.200.000	-1.116.530,27	83.470	0	0	-83.470	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.062,70	-1.200.000	-1.116.530,27	83.470	0	0	-83.470	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.062,70	-1.092.000	-1.036.530,27	55.470	0	0	-55.470	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-55.062,70	-1.200.000	-1.116.530,27	83.470	0	0	-83.470	0,00	

754201030120: K 6938 Oberndorf - Reusten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.300.000	400.000,00	-900.000	0	0	900.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.300.000	400.000,00	-900.000	0	0	900.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-10.000	0,00	10.000	0	0	-10.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-66.485,34	-1.990.000	-1.215.444,50	774.556	0	0	-774.556	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.485,34	-2.000.000	-1.215.444,50	784.556	0	0	-784.556	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.485,34	-700.000	-815.444,50	-115.445	0	0	115.445	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-66.485,34	-2.000.000	-1.215.444,50	784.556	0	0	-784.556	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030140: K6918 Altingen-Gültstein Radwegneubau											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000	140.000,00	-45.000	0	0	45.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	140.000,00	-45.000	0	0	45.000	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.360,93	-336.000	-227.360,25	108.640	0	0	-108.640	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.360,93	-336.000	-227.360,25	108.640	0	0	-108.640	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.360,93	-151.000	-87.360,25	63.640	0	0	-63.640	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-51.360,93	-336.000	-227.360,25	108.640	0	0	-108.640	0,00	
754201030150: K6916 - Ausbau Reusten - B296											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.960,83	-60.000	-65.118,41	-5.118	0	0	5.118	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.960,83	-60.000	-65.118,41	-5.118	0	0	5.118	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.960,83	-60.000	-65.118,41	-5.118	0	0	5.118	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-10.960,83	-60.000	-65.118,41	-5.118	0	0	5.118	0,00	
754201030220: K6944, Belagserneuerung Hirrlingen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.848,76	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-167.848,76	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.848,76	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-167.848,76	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030250: K6907: Belagserneuerung OD Mähringen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.165,89	-210.000	-468.008,32	-258.008	0	0	258.008	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-174.165,89	-210.000	-468.008,32	-258.008	0	0	258.008	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-174.165,89	-210.000	-468.008,32	-258.008	0	0	258.008	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-174.165,89	-210.000	-468.008,32	-258.008	0	0	258.008	0,00	
754201030260: K6923: Belagserneuerung OD Nellingsheim											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.568,40	-100.000	-104.059,56	-4.060	0	0	4.060	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.568,40	-100.000	-104.059,56	-4.060	0	0	4.060	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.568,40	-100.000	-104.059,56	-4.060	0	0	4.060	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-258.568,40	-100.000	-104.059,56	-4.060	0	0	4.060	0,00	
754201030290: K6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000	0,00	-150.000	0	0	150.000	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.552,00	-430.000	-59.199,37	370.801	0	0	-370.801	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.552,00	-430.000	-59.199,37	370.801	0	0	-370.801	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.552,00	-280.000	-59.199,37	220.801	0	0	-220.801	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.552,00	-430.000	-59.199,37	370.801	0	0	-370.801	0,00	

Jahresabschluss 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
		2020	2021	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030300: K6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-937,86	-10.000	-30.532,36	-20.532	0	0	20.532	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-937,86	-10.000	-30.532,36	-20.532	0	0	20.532	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-937,86	-10.000	-30.532,36	-20.532	0	0	20.532	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-937,86	-10.000	-30.532,36	-20.532	0	0	20.532	0,00	
754201030330: K6915: Belag Oberndorf - Poltringen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-18.481,59	-18.482	0	0	18.482	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.481,59	-18.482	0	0	18.482	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.481,59	-18.482	0	0	18.482	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-18.481,59	-18.482	0	0	18.482	0,00	
754201030340: K6920 / K6923: Belag Obernau										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-24.433,58	5.566	0	0	-5.566	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-24.433,58	5.566	0	0	-5.566	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	-24.433,58	5.566	0	0	-5.566	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-30.000	-24.433,58	5.566	0	0	-5.566	0,00	

Jahresabschluss 2021

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
		2020	2021	2021						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
754201030350: K6920 / K6923: Belag Nellingsheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-15.433,58	-434	0	0	434	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.433,58	-434	0	0	434	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-15.433,58	-434	0	0	434	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000	-15.433,58	-434	0	0	434	0,00	
754201030380: K6903:Belag u. RW Immenhausen-Mähringen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-8.001,51	-8.002	0	0	8.002	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.001,51	-8.002	0	0	8.002	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.001,51	-8.002	0	0	8.002	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	-8.001,51	-8.002	0	0	8.002	0,00	
754201030390: K6903:Belag OD Wankheim										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	

Jahresabschluss 2021

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis						
			2020	2021						
			EUR	EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.753,69	2.000	14.569,30	12.569	0	0	-12.569	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	186,56	0	7.191,79	7.192	0	0	-7.192	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.940,25	2.000	21.761,09	19.761	0	0	-19.761	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-316,96	-15.000	-32.851,28	-17.851	0	0	17.851	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.871,99	-50.000	-84.700,20	-34.700	0	0	34.700	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-276.534,65	-15.000	-14.932,92	67	0	0	-67	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-130.000	0,00	130.000	0	0	-130.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-432.723,60	-210.000	-132.484,40	77.516	0	0	-77.516	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.783,35	-208.000	-110.723,31	97.277	0	0	-97.277	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-432.723,60	-210.000	-132.484,40	77.516	0	0	-77.516	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5430-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Landesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.30.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeschrieb.		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			Ergebnis	Ergebnis						
			2020 EUR	2021 EUR						
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	13.696,67	16.632	13.326,53	-3.305	0	0	3.305	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.641,00	2.180	2.470,00	290	0	0	-290	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.932,47	43.420	75.461,27	32.041	0	0	-32.041	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	861.038,52	810.000	944.795,86	134.796	0	0	-134.796	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	11,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	920.319,66	872.232	1.036.053,66	163.822	0	0	-163.822	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-722.995,45	-758.861	-654.447,92	104.413	0	0	-104.413	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-521.989,54	-421.626	-468.957,91	-47.332	0	0	47.332	0,00
15	-	Abschreibungen	-112.370,02	-117.072	-93.160,29	23.912	0	0	-23.912	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.415,27	-102.479	-29.561,77	72.917	0	0	-72.917	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.490.770,28	-1.400.038	-1.246.127,89	153.910	0	0	-153.910	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-570.450,62	-527.806	-210.074,23	317.731	0	0	-317.731	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-93.750,00	-104.315	-90.937,00	13.378	0	0	-13.378	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-93.664,00	-104.315	-90.937,00	13.378	0	0	-13.378	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-664.114,62	-632.121	-301.011,23	331.109	0	0	-331.109	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5430-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Landesstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	907.147,46	855.600	1.016.395,24	160.795	0	0	-160.795	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.398.038,71	-1.284.152	-1.143.456,53	140.696	0	0	-140.696	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.891,25	-428.552	-127.061,29	301.491	0	0	-301.491	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-490.891,25	-428.552	-127.061,29	301.491	0	0	-301.491	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5440-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Bundesstraßen

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.40.01 Straßen, Wege, Plätze

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	10.957,33	12.474	13.326,53	853	0	0	-853	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.135	0,00	-1.135	0	0	1.135	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,76	2.565	5.362,07	2.797	0	0	-2.797	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.082,45	705.000	842.957,96	137.958	0	0	-137.958	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	781.419,54	721.174	861.646,56	140.473	0	0	-140.473	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-650.498,24	-641.898	-720.405,35	-78.507	0	0	78.507	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-221.618,61	-210.140	-217.936,93	-7.797	0	0	7.797	0,00
15	-	Abschreibungen	-89.896,01	-87.804	-91.836,28	-4.032	0	0	4.032	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.454,62	-51.208	-41.537,45	9.670	0	0	-9.670	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.173.467,48	-991.050	-1.071.716,01	-80.666	0	0	80.666	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-392.047,94	-269.876	-210.069,45	59.806	0	0	-59.806	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.106,00	-101.213	-94.062,00	7.151	0	0	-7.151	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-91.030,00	-101.213	-94.062,00	7.151	0	0	-7.151	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-483.077,94	-371.089	-304.131,45	66.957	0	0	-66.957	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5440-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Bundesstraßen

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	770.462,21	708.700	842.632,83	133.933	0	0	-133.933	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.088.495,10	-905.223	-981.721,90	-76.499	0	0	76.499	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-318.032,89	-196.523	-139.089,07	57.434	0	0	-57.434	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-318.032,89	-196.523	-139.089,07	57.434	0	0	-57.434	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
Abt. 43 Verkehr und Straßen
5450-1 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.50.01 Straßenreinigung
54.50.02 Winterdienst

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020 EUR 1	2021 EUR 2	2021 EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	5.870,00	6.930	6.663,24	-267	0	0	267	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75	0,00	-75	0	0	75	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.274,86	1.425	2.681,02	1.256	0	0	-1.256	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.000,00	340.000	340.000,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.144,86	348.430	349.344,26	914	0	0	-914	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-274.200,37	-283.123	-277.755,71	5.367	0	0	-5.367	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-245.741,05	-414.047	-590.031,77	-175.985	0	0	175.985	0,00
15	-	Abschreibungen	-48.158,58	-48.780	-45.918,14	2.862	0	0	-2.862	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.601,25	-196.632	-228.874,60	-32.243	0	0	32.243	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-699.701,25	-942.581	-1.142.580,22	-199.999	0	0	199.999	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-352.556,39	-594.151	-793.235,96	-199.085	0	0	199.085	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
21	+	Erträge aus internen Leistungen	36,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-33.522,00	-43.770	-41.505,00	2.265	0	0	-2.265	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-33.486,00	-43.770	-41.505,00	2.265	0	0	-2.265	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-386.042,39	-637.921	-834.740,96	-196.820	0	0	196.820	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5450-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	341.274,86	341.500	342.681,02	1.181	0	0	-1.181	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-639.757,48	-893.801	-1.121.326,97	-227.525	0	0	227.525	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.482,62	-552.301	-778.645,95	-226.345	0	0	226.345	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-298.482,62	-552.301	-778.645,95	-226.345	0	0	226.345	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5470-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantwortlich

Abt. 43

Produkte

54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.828.675,88	5.253.000	5.962.771,09	709.771	0	0	-709.771	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.834,36	17.000	80.795,72	63.796	0	0	-63.796	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.889,89	410.000	409.042,75	-957	0	0	957	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	731,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.165.131,13	5.680.000	6.452.609,56	772.610	0	0	-772.610	0,00
12	-	Personalaufwendungen	-158.499,80	-184.747	-311.873,11	-127.127	0	0	127.127	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.641.463,22	-3.184.009	-4.108.268,80	-924.260	0	0	924.260	0,00
15	-	Abschreibungen	-41.895,41	-59.000	-48.461,24	10.539	0	0	-10.539	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-9.228.818,95	-12.377.000	-12.157.492,70	219.507	0	0	-219.507	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.305,85	-26.006	-20.465,17	5.541	0	0	-5.541	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.084.983,23	-15.830.762	-16.646.561,02	-815.799	0	0	815.799	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-6.919.852,10	-10.150.762	-10.193.951,46	-43.189	0	0	43.189	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	206,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00

Jahresabschluss 2021

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-110.857,00	-117.058	-155.505,00	-38.447	0	0	38.447	0,00	
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-110.651,00	-117.058	-155.505,00	-38.447	0	0	38.447	0,00	
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.030.503,10	-10.267.820	-10.349.456,46	-81.636	0	0	81.636	0,00	

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5470-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.202.036,52	5.680.000	6.431.957,40	751.957	0	0	-751.957	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.924.472,93	-15.771.762	-16.387.655,05	-615.893	0	0	615.893	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.722.436,41	-10.091.762	-9.955.697,65	136.064	0	0	-136.064	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.534,70	-98.465	0	0	98.465	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.534,70	-98.465	0	0	98.465	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.402,00	-1.000.000	-493.967,02	506.033	0	0	-506.033	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.127,43	-150.000	-54.325,24	95.675	0	0	-95.675	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-387.529,43	-1.150.000	-548.292,26	601.708	0	0	-601.708	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-387.529,43	-1.050.000	-546.757,56	503.242	0	0	-503.242	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-7.109.965,84	-11.141.762	-10.502.455,21	639.307	0	0	-639.307	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH4 **Verkehr, Landwirtsch., Ordnung, Vermessung**
5470-1 **Abt. 43 Verkehr und Straßen**
 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022	
			2020	2021	2021						
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	
754701030010: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung											
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.534,70	-98.465	0	0	98.465	0,00	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.534,70	-98.465	0	0	98.465	0,00	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-297.402,00	-1.000.000	-493.967,02	506.033	0	0	-506.033	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-297.402,00	-1.000.000	-493.967,02	506.033	0	0	-506.033	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-297.402,00	-900.000	-492.432,32	407.568	0	0	-407.568	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-297.402,00	-1.000.000	-493.967,02	506.033	0	0	-506.033	0,00	
Sonstige Maßnahmen (Gesamtkosten je Maßnahme bis 300 Tsd. EUR):											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-90.127,43	-150.000	-54.325,24	95.675	0	0	-95.675	0,00	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.127,43	-150.000	-54.325,24	95.675	0	0	-95.675	0,00	
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.127,43	-150.000	-54.325,24	95.675	0	0	-95.675	0,00	
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	-90.127,43	-150.000	-54.325,24	95.675	0	0	-95.675	0,00	

Jahresabschluss 2021

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.509.314,74	156.960.000	166.338.174,17	9.378.174	0	0	-9.378.174	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.820,29	83.000	114.661,76	31.662	0	0	-31.662	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.624.135,03	157.043.000	166.452.835,93	9.409.836	0	0	-9.409.836	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.576.130,83	-1.434.000	-1.500.418,45	-66.418	0	0	66.418	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.522.315,61	-14.410.000	-14.488.727,80	-78.728	0	0	78.728	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.000	0,00	80.000	0	0	-80.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.098.446,44	-15.924.000	-15.989.146,25	-65.146	0	0	65.146	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.525.688,59	141.119.000	150.463.689,68	9.344.690	0	0	-9.344.690	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.525.688,59	141.119.000	150.463.689,68	9.344.690	0	0	-9.344.690	0,00

Jahresabschluss 2021

THH5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.937.725,50	157.043.000	167.106.646,57	10.063.647	0	0	-10.063.647	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.098.446,44	-15.924.000	-15.989.146,25	-65.146	0	0	65.146	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.839.279,06	141.119.000	151.117.500,32	9.998.500	0	0	-9.998.500	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	156.839.279,06	141.119.000	151.117.500,32	9.998.500	0	0	-9.998.500	0,00

Jahresabschluss 2021

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Abt. 11 Finanzen
 6110-1 Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021					
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	171.509.314,74	156.960.000	166.338.174,17	9.378.174	0	0	-9.378.174	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	171.509.314,74	156.960.000	166.338.174,17	9.378.174	0	0	-9.378.174	0,00
17	-	Transferaufwendungen	-12.522.315,61	-14.410.000	-14.488.727,80	-78.728	0	0	78.728	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-12.522.315,61	-14.410.000	-14.488.727,80	-78.728	0	0	78.728	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	158.986.999,13	142.550.000	151.849.446,37	9.299.446	0	0	-9.299.446	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.986.999,13	142.550.000	151.849.446,37	9.299.446	0	0	-9.299.446	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH5 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Abt. 11 Finanzen
6110-1 **Steuern,allg. Zuweisungen,allg. Umlagen**

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	170.822.905,21	156.960.000	166.991.984,81	10.031.985	0	0	-10.031.985	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.522.315,61	-14.410.000	-14.488.727,80	-78.728	0	0	78.728	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	158.300.589,60	142.550.000	152.503.257,01	9.953.257	0	0	-9.953.257	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	158.300.589,60	142.550.000	152.503.257,01	9.953.257	0	0	-9.953.257	0,00

Jahresabschluss 2021

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
 6120-1 Abt. 11 Finanzen
 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich

Abt. 11

Produkte

-

Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	114.820,29	83.000	114.661,76	31.662	0	0	-31.662	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	114.820,29	83.000	114.661,76	31.662	0	0	-31.662	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.576.130,83	-1.434.000	-1.500.418,45	-66.418	0	0	66.418	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-80.000	0,00	80.000	0	0	-80.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.576.130,83	-1.514.000	-1.500.418,45	13.582	0	0	-13.582	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.461.310,54	-1.431.000	-1.385.756,69	45.243	0	0	-45.243	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.461.310,54	-1.431.000	-1.385.756,69	45.243	0	0	-45.243	0,00

**Jahresabschluss
2021**

THH5 Allgemeine Finanzwirtschaft
Abt. 11 Finanzen
6120-1 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 2021	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	114.820,29	83.000	114.661,76	31.662	0	0	-31.662	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.576.130,83	-1.514.000	-1.500.418,45	13.582	0	0	-13.582	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.461.310,54	-1.431.000	-1.385.756,69	45.243	0	0	-45.243	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00
18	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.461.310,54	-1.431.000	-1.385.756,69	45.243	0	0	-45.243	0,00

IV.) Rechenschaftsbericht

1. ALLGEMEINES

Nach § 48 Landkreisordnung (LKrO) in Verbindung mit § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Landkreis zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

§ 95 Abs. 2 GemO regelt, dass der Jahresabschluss aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz

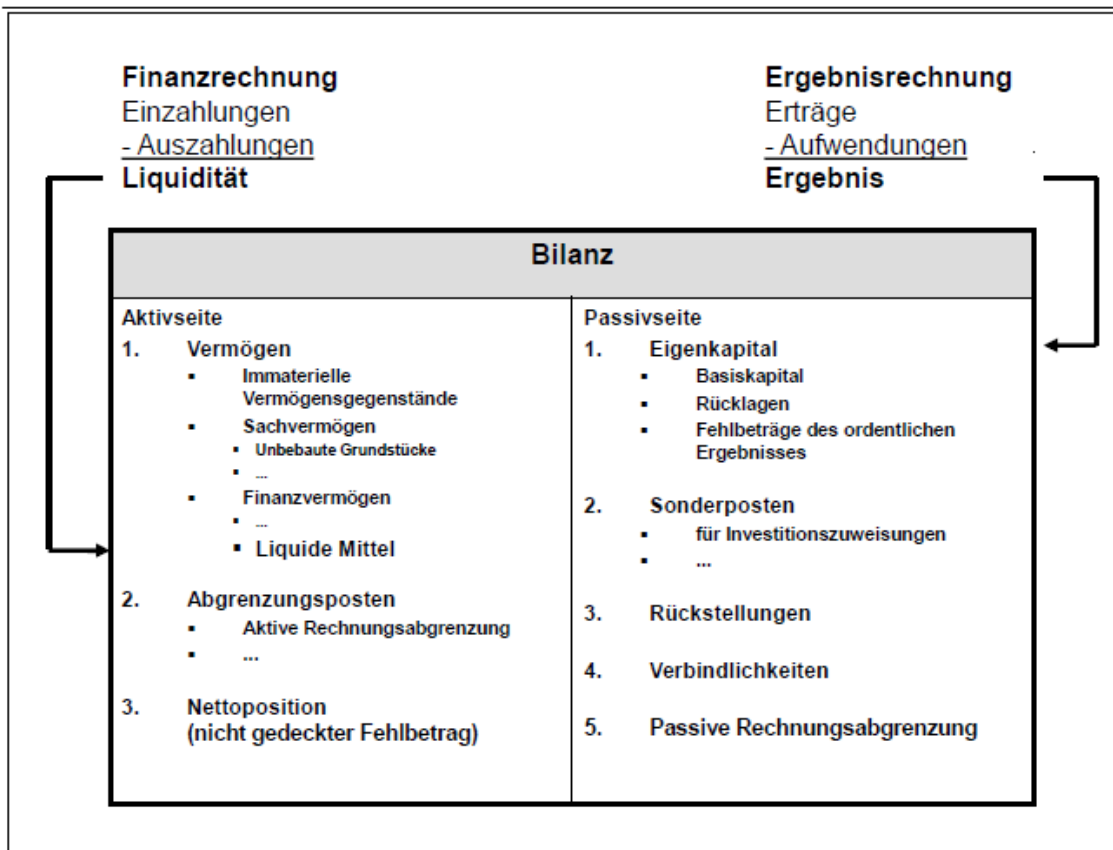
besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die **Ergebnisrechnung** umfasst eine Gegenüberstellung aller Aufwendungen und Erträge als ergebniswirksame Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz. Die Ergebnisrechnung übernimmt im Wesentlichen die Funktion des Verwaltungshaushalts.

Die **Finanzrechnung** enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert. Die Finanzrechnung übernimmt mit der Investitions- und Finanzierungsabrechnung Elemente des Vermögenshaushalts und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge sowie die zahlungswirksamen Vorgänge der Ergebnisrechnung.

Die **Bilanz** ist in der Doppik die Gegenüberstellung von Vermögen sowie Eigen- und Fremdkapital. Die im Rahmen der Doppik-Umstellung zum allerersten Mal aufgestellte Bilanz heißt Eröffnungsbilanz. Sie bezieht sich auf den 01.01. des betreffenden Jahres. Die Bilanz dient hierbei insbesondere dazu, einen vollständigen Überblick über die Vermögens- und Verschuldungslage der jeweiligen Gebietskörperschaft zu verschaffen. Ein solch vollständiges Bild der Vermögens- und Verschuldungslage wird im "alten" kameralen System nicht geliefert. Die Bilanz leistet damit einen Beitrag zur Verbesserung der Transparenz der öffentlichen Finanzen.

Die folgende Abbildung zur Drei-Komponentenrechnung verdeutlicht das Zusammenspiel der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz:



Der Jahresabschluss ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Im Rechenschaftsbericht sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses sowie erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern. Der Rechenschaftsbericht soll außerdem einen Überblick über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr geben.

Als weitere Anlagen zum Jahresabschluss sind nach § 95 Abs. 3 GemO eine Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und ggf. die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen zu erstellen.

Der Jahresabschluss ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Kreistag innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekanntzugeben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

2. HAUSHALTSWIRTSCHAFT

2.1 Haushaltssatzung

Der Kreistag hat am 16.12.2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2021 mit folgenden Festsetzungen verabschiedet:

Ergebnishaushalt

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	271.038.520 Euro
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-280.246.690 Euro
Veranschlagtes Gesamtergebnis von	-9.208.170 Euro

Finanzhaushalt

Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von	-16.028.670 Euro
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus	8.068.000 Euro
Finanzierungstätigkeit von	
Saldo des Finanzhaushalts	-7.960.670 Euro

Kreditaufnahmen 10.676.000 Euro

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen -20.044.000 Euro

Höchstbetrag der Kassenkredite 30.000.000 Euro

Hebesatz der Kreisumlage 26,87 v. H.

Das Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Erlass vom 24.02.2021 die Gesetzmäßigkeit der beschlossenen Haushaltssatzung bestätigt und die genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung genehmigt.

2.2 Ablauf des Haushaltsjahres

Finanzzwischenbericht 2021

Der Finanzzwischenbericht 2021 wurde am 21.07.2021 mit der KT-Drucksache 060/21 im Kreistag beraten.

Mit dem jeweils zur Jahresmitte vorzulegenden Finanzzwischenbericht soll der Kreistag über den Stand des Haushaltsvollzugs in den Teilhaushalten und im Gesamthaushalt informiert werden. Der Kreistag soll dabei frühzeitig darüber unterrichtet werden, ob der Haushaltsvollzug planmäßig verläuft, oder ob sich das Planergebnis von Ergebnis- oder Finanzhaushalt wesentlich verschlechtern oder sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzhaushalts wesentlich erhöhen werden.

Bei den Personalaufwendungen wurde erwartet, dass der Planansatz insbesondere aufgrund zusätzlicher Personalaufwendungen im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung und der Bürgerhotline um rd. 1,2 Mio. Euro überschritten wird. Während sich im Bereich der Sozialen Hilfen auf der Aufwandsseite ein deutlicher Rückgang um rd. 1,7 Mio. Euro abzeichnete, wurde für den Nettoaufwand der Jugendhilfe eine voraussichtliche Überschreitung von rd. 0,6 Mio. Euro prognostiziert. Eine wesentliche Abweichung von -1,1 Mio. Euro ergibt sich auch bei den Ordnungswidrigkeiten im Verkehrswesen, da die Geschwindigkeitsmessanlage in B27-Tunnel in Dußlingen nicht in Betrieb gesetzt werden konnte. Positiv gestaltete sich dagegen die Situation im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs und bei der Grunderwerbsteuer. Hier konnte nach der Abrechnung von 2 Quartalen des laufenden Jahres und aufgrund einer für uns positiven Abschlusszahlung im Finanzausgleich für 2020 insgesamt mit einer Ergebnisverbesserung von rd. 2,8 Mio. € gerechnet werden.

Weitere Änderungen gegenüber der Haushaltsplanung waren im Finanzhaushalt absehbar. Ursächlich waren überwiegend Auszahlungen bei Investitionsmaßnahmen, bei denen absehbar war, dass sie sich in das kommende Jahr verschieben werden.

Auf der Datengrundlage des Finanzzwischenberichts wurde eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses 2021 von rd. +1,8 Mio. Euro prognostiziert. Im Finanzhaushalt ist 2021 wurde eine voraussichtliche Änderung des Finanzierungsmittelbestands um rd. +2,8 Mio. Euro geschätzt.

Weitere Entwicklung im 2. Halbjahr 2021

Im 2. Halbjahr 2021 hat sich die Haushaltslage des Landkreises Tübingen gegenüber der Prognose des Finanzzwischenberichts weiter verbessert. Wesentlich beeinflusst wird das Jahresergebnis von deutlichen Mehr-Erträgen im Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft - aus höheren Schlüsselzuweisungen, sonstigen Zuweisungen des Landes sowie der Grunderwerbsteuer von zusammen rd. 9,4 Mio. Euro über den ursprünglichen Planungen. Während das Fachbudget der Abt. Soziales mit einer Budgetunterschreitung von 2,6 Mio. Euro abschließt, wird das Fachbudget der Abt. Jugend um rd. 0,6 Mio. Euro überschritten. Die auch 2021 im Rahmen der Pandemie-Bekämpfung erforderlichen Personaleinstellungen u.a. im Bereich der Kontaktpersonennachverfolgung und der Bürgerhotline führten zu einer Überschreitung des Planansatzes der Personalaufwendungen um rd. 3,1 Mio. Euro.

Die wesentlichen Planabweichungen, die das ordentliche Ergebnis 2021 beeinflussen, sind unter Ziffer 4 - Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung – in den jeweiligen Fachbudgets im Einzelnen näher dargelegt.

Der Ergebnishaushalt 2021 schließt damit **im ordentlichen Ergebnis** mit einem **Überschuss** der Jahresrechnung von 3.745.630 Euro. Damit liegt das Rechnungsergebnis 2021 um 12.953.800 Euro über dem nach der Haushaltssatzung 2021 geplanten Fehlbetrag der Ergebnisrechnung von -9.208.170 Euro.

Verbesserungen im **Finanzhaushalt** haben ihre Ursache neben dem Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 8,4 Mio. Euro auch im Verschieben von Investitionsmaßnahmen in das Folgejahr. Der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit war 2021 mit rd. 11,1 Mio. Euro geplant; das Ergebnis lag hier mit rd. 9,0 Mio. Euro um rd. 2,1 Mio. Euro niedriger. Dieser niedrigere Finanzierungsmittelbedarf ist nicht ergebnisrelevant; führt aber zu einer Verbesserung der Liquidität. Die nicht verbrauchten Mittel für Investitionsvorhaben, die 2021 nicht begonnen werden konnten, mussten allerdings überwiegend in 2022 neu veranschlagt werden. Da 2021 zwar die Tilgungen bestehender Kredite, aber keine Kreditneuaufnahme erfolgte, führt dies zu einem Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit von 2,6 Mio. Euro. Insgesamt verbessert sich der Saldo des Finanzhaushalts gegenüber der Planung von -8 Mio. Euro um 4,7 Mio. Euro auf -3,3 Mio. Euro.

Im **Sonderergebnis** schließt die Ergebnisrechnung 2021 mit einem geringfügigen **Fehlbetrag** von 991 Euro.

Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen erfasst, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung im Sinne des § 2 Abs. 2 GemHVO sind. Von untergeordneter Bedeutung sind Gewinne und Verluste aus der Veräußerung von geringwertigen beweglichen Vermögensgegenständen des Sachvermögens, die nach § 38 Abs. 4 GemHVO nicht erfasst werden.

3. Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden, Ertrags- und Finanzlage

Vermögenslage

Der Landkreis Tübingen verfügt zum 31.12.2021 über eine Bilanzsumme von 178.667.072,97 Euro. Im Vergleich zum Vorjahresergebnis vom 31.12.2020 mit 176.271.345,43 Euro ist die aktuelle Bilanzsumme um 2.395.727,54 Euro gestiegen.

Das Basiskapital beläuft sich zum 31.12.2021 auf 47.622.023,32 Euro (Vorjahresbilanz: 47.623.016,83 Euro), es verringert sich um den Fehlbetrag im Sonderergebnis von 990,51 Euro, da dieser mangels entsprechender Sonderergebnisrücklagen aus Vorjahren beim Jahresabschluss dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet wird muss. Hinzu kommen noch verschiedene Bilanzkorrekturen.

Nähere Ausführungen zu einzelnen Bilanzpositionen sind im Anhang gemäß § 53 GemHVO abgedruckt.

Verschuldung des Landkreises

Die umfangreichen Baumaßnahmen der Jahre 2003 – 2006 mit einem Investitionsvolumen von zusammen über 50 Mio. Euro wurden neben den im Schulbereich erhaltenen Baukostenzuschüssen des Bundes und des Landes sowie dem Verkaufserlös für die Verwaltungsgebäude in der Doblerstraße überwiegend über langfristige Kredite finanziert. Damit stieg der Schuldenstand des Landkreises Tübingen (einschließlich AWB) von rd. 28,1 Mio. Euro im Jahr 2002 auf insgesamt 71,0 Mio. Euro im Jahr 2006 an.

Nachdem im Jahr 2007 die Neuverschuldung mit rd. 1,4 Mio. Euro unter der Kredittilgung von 2,15 Mio. Euro lag, konnte danach auf Kreditneuaufnahmen zunächst gänzlich verzichtet werden. 2013 war es aufgrund auslaufender Zinsbindungen möglich, neben der ordentlichen Tilgung eine zusätzliche außerordentliche Tilgung von Krediten in Höhe von 3,36 Mio. Euro zu leisten. Eine Ausnahme bildete 2017 die Aufnahme eines KfW-Förderdarlehens über 2,35 Mio. Euro. Dieses wurde wegen des niedrigen Zinssatzes und des Tilgungszuschusses in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen aufgenommen.

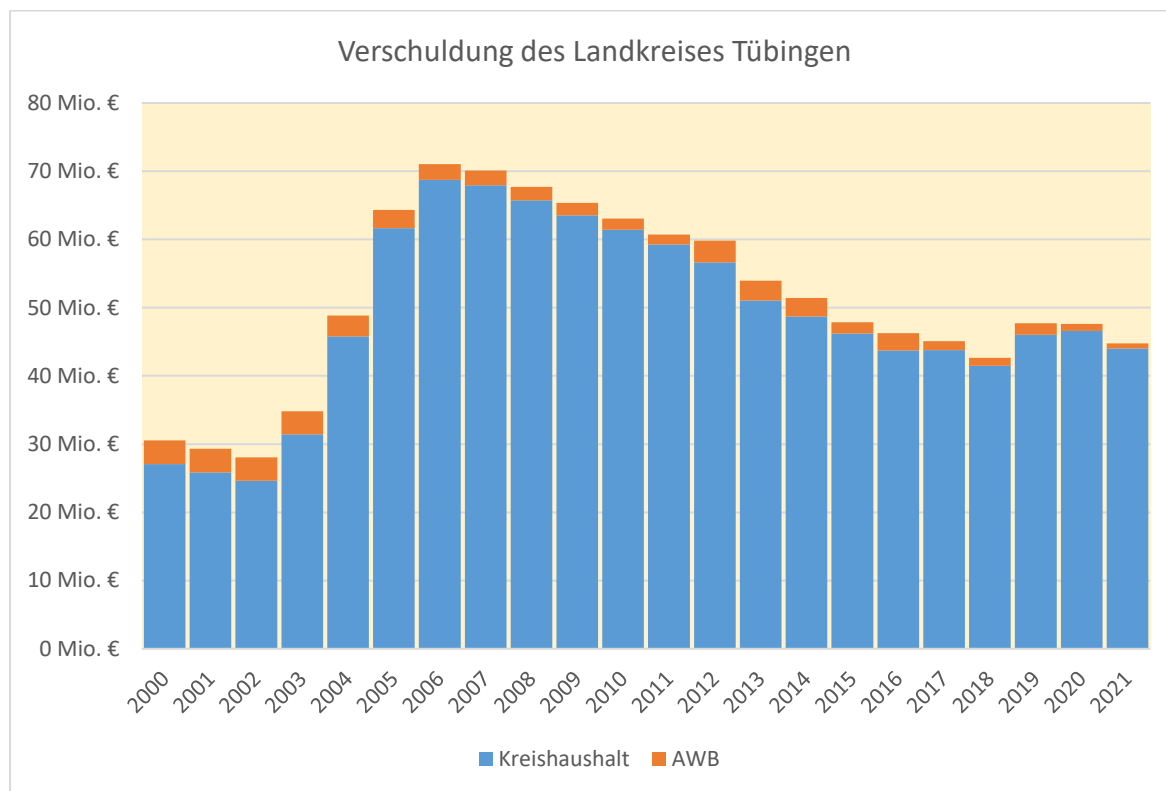
Erstmals nach 10 Jahren wurde ab dem **Haushaltsplan 2018 wieder die Veranschlagung von Kreditneuaufnahmen** zur Deckung des voraussichtlichen Finanzierungsmittelbedarfs aus Investitionstätigkeit erforderlich. Allerdings führten Verzögerungen bei der Durchführung bei größeren investiven Maßnahmen und ab 2020 die Corona-Pandemie zu einem deutlich von der jeweiligen Haushaltsplanung abweichenden Finanzierungsmittelbedarf.

Geplant waren Kreditaufnahmen von 10 Mio. Euro im Haushaltsplan 2018, 2,95 Mio. Euro im Haushaltsplan 2019 und 8,82 Mio. Euro im Haushaltsplan 2020. Entsprechend des tatsächlichen Finanzierungsbedarfs erfolgte 2019 die Aufnahme eines Teilbetrags von **7 Mio. Euro** aus der Kreditermächtigung 2018 und 2020 die Aufnahme der **2,95 Mio. Euro** aus der Kreditermächtigung 2019. Die Kreditermächtigung 2020 wurde nicht benötigt.

Die im **Haushalt 2021** geplante **Kreditneuaufnahme von 10,676 Mio. Euro** wurde ebenfalls nicht benötigt, da die Corona-Pandemie auch 2021 zu gravierenden Verzögerungen bei der Durchführung größerer investiver Maßnahmen geführt hat. Die Verwaltung hat sich daher dazu entschlossen, diese Kreditermächtigung nicht in Anspruch zu nehmen und stattdessen

die Investitionsplanung und die sich daraus ergebende Finanzierung ab dem Haushaltsplan 2022 an die Pandemie-bedingten Verzögerungen anzupassen.

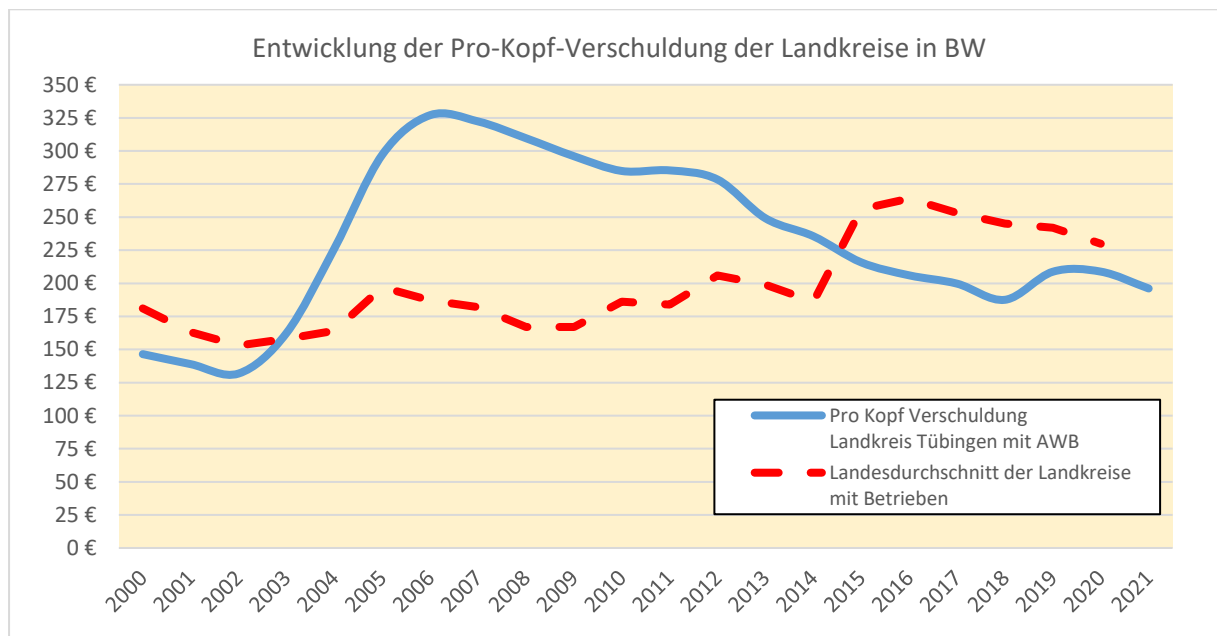
Die Gesamtverschuldung des Landkreises Tübingen weist damit auf 31.12.2021 einen Stand von rd. 44,75 Mio. Euro auf, davon entfallen 44,01 Mio. Euro auf den Kreishaushalt und 0,74 Mio. Euro auf den Abfallwirtschaftsbetrieb AWB.



Jahr	Kreishaushalt	AWB	Gesamtverschuldung
2000	27,083 Mio. €	3,462 Mio. €	30,545 Mio. €
2001	25,865 Mio. €	3,454 Mio. €	29,319 Mio. €
2002	24,620 Mio. €	3,454 Mio. €	28,074 Mio. €
2003	31,448 Mio. €	3,360 Mio. €	34,808 Mio. €
2004	45,771 Mio. €	3,081 Mio. €	48,852 Mio. €
2005	61,636 Mio. €	2,695 Mio. €	64,331 Mio. €
2006	68,720 Mio. €	2,310 Mio. €	71,030 Mio. €
2007	67,951 Mio. €	2,143 Mio. €	70,094 Mio. €
2008	65,737 Mio. €	1,977 Mio. €	67,714 Mio. €
2009	63,551 Mio. €	1,810 Mio. €	65,361 Mio. €
2010	61,399 Mio. €	1,644 Mio. €	63,043 Mio. €
2011	59,238 Mio. €	1,477 Mio. €	60,715 Mio. €
2012	56,653 Mio. €	3,171 Mio. €	59,824 Mio. €
2013	51,044 Mio. €	2,897 Mio. €	53,941 Mio. €
2014	48,696 Mio. €	2,740 Mio. €	51,436 Mio. €
2015	46,237 Mio. €	1,635 Mio. €	47,872 Mio. €
2016	43,749 Mio. €	2,529 Mio. €	46,278 Mio. €
2017	43,770 Mio. €	1,321 Mio. €	45,091 Mio. €
2018	41,465 Mio. €	1,165 Mio. €	42,630 Mio. €
2019	46,028 Mio. €	1,710 Mio. €	47,738 Mio. €
2020	46,598 Mio. €	1,008 Mio. €	47,606 Mio. €
2021	44,006 Mio. €	0,744 Mio. €	44,750 Mio. €

Nach den aktuellen landesweiten Vergleichswerten des Statistischen Landesamts BW lag der Landkreis Tübingen zum Stichtag 31.12.2020 in der Schuldenstatistik der Landkreise einschließlich der jeweiligen Eigenbetriebe und Eigengesellschaften mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von 208 Euro / EW unter dem Landesdurchschnitt von 230 Euro / EW.

Auf Ende 2021 liegt die Pro-Kopf-Verschuldung des Landkreises Tübingen einschließlich des AWB bei 196 Euro / EW.



Bezogen auf die Verschuldung des Kämmereihaushalts, also ohne Eigenbetriebe und Eigengesellschaften, lag der Landkreis Tübingen 2020 mit 204 Euro / EW über dem Landesdurchschnitt der Landkreise in Baden-Württemberg von 122 Euro /EW.

Als Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft werden auch in der Trägerschaft der Landkreise stehende Kreiskrankenhäuser geführt. Da der Landkreis Tübingen kein eigenes Kreiskrankenhaus betreibt, bestehen derartige Schulden beim Landkreis Tübingen - über die relativ geringe Verschuldung des AWB hinaus - nicht. Andererseits haben einzelne Landkreise auch Bereiche, die beim Landkreis Tübingen im Kämmereihaushalt geführt werden (z.B. Bau- und Immobilienmanagement), samt der Verschuldung in Eigenbetriebe ausgelagert, sodass die Aussagekraft dieser Kennzahl für sich genommen ebenfalls nur einen groben Vergleich ermöglicht.

Entscheidend für die Beurteilung der Verschuldung bleibt daher, ob die Belastung durch den Schuldendienst die Gewährleistung der Liquidität und damit die stetige Aufgabenerfüllung des Landkreises beeinträchtigt. Dies ist beim Landkreis Tübingen eindeutig nicht der Fall.

Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Der Rechenschaftsbericht soll gemäß § 54 Abs. 2 GemHVO auch Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung enthalten. Hier ist sowohl die Gewährleistung als auch die Gefährdung der kommunalen Aufgabenerfüllung in der Haushaltsplanung darzustellen.

Im Haushaltsjahr 2021 war die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Landkreis Tübingen seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das vorgegebene Gesamtbudget weitestgehend eingehalten wurde. Für Investitionen, die 2021 nicht umgesetzt werden konnten, erfolgte größtenteils eine Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022. Haushaltsermächtigungen wurden keine übertragen.

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	12.137.284	22.728.352	3.745.630	-7.583.670	0	0
Betrag je Einwohner	€/EW	54	100	16	-33	0	0
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,0	108,9	101,4	97,2	100,0	100,0
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	60.635.674	63.643.219	60.876.455	65.187.800	66.738.600	67.147.600
Betrag je Einwohner	€/EW	268	280	267	285	289	289
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	24,8	25,0	22,3	23,8	24,0	23,1
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	48.498.390	40.914.866	57.130.826	72.771.470	66.738.600	67.147.600
Betrag je Einwohner	€/EW	214	180	251	318	289	289
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,8	16,1	20,9	26,6	24,0	23,1
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-78.809	-482	-991	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	12.058.476	22.727.871	3.744.639	-7.583.670	0	0
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	12.632.604	21.254.804	8.379.816	-2.967.920	4.944.400	5.529.100
Betrag je Einwohner	€/EW	56	93	37	-13	21	24
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	2.437.031	2.375.785	2.596.038	2.622.700	3.112.000	3.650.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	10.195.572	18.879.019	5.783.778	-5.590.620	1.832.400	1.879.100
Betrag je Einwohner	€/EW	45	83	25	-24	8	8
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	-----	4.630.736	4.797.659	5.089.762	5.300.208	5.452.993
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	24.004.368	38.243.754	34.722.109	22.756.284	7.843.309	6.466.709
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	74.432.521	97.153.305	100.897.941			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	47.630.585	47.623.017	47.622.023			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	49,0	55,1	56,5			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	51,0	44,9	43,5			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	135,5	153,2	149,4			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	46.027.525	46.815.154	44.149.772			
Betrag je Einwohner	€/EW	203	206	194			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	4.562.969	574.215	-2.596.038	11.377.300	11.888.000	-3.650.000

V.) Anhang gemäß § 53 GemHVO

1) Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen

Die Veränderungen zwischen den Werten der Bilanz zum 31.12.2020 und den Werten zum Stichtag 31.12.2021 der Bilanz 2021 resultieren aus den Vorgängen der Ergebnis- und Finanzrechnung. Im Bereich des Immateriellen Vermögens und des Sachvermögens z. B. stellt die Veränderung den Saldo aus Abschreibungen und der Anschaffung bzw. Herstellung neuer Vermögensgegenstände dar.

Einzelheiten zu den beim Landkreis Tübingen angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden sind in Nr. 3 ab S. 317 zu finden.

AKTIVSEITE

1. Vermögen **173.988.401,54 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 171.590.694,83 Euro

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände **892.389,91 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 733.106,63 Euro

Unter immateriellen Vermögensgegenständen sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände zu verstehen. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CDs) vermittelt werden.

Eine Aktivierung von immateriellem Vermögen darf nur erfolgen, wenn es entgeltlich erworben wurde. Für selbst hergestellte immaterielle Vermögensgegenstände besteht gem. § 40 Abs. 3 GemHVO ein Aktivierungsverbot.

Immaterielle Vermögensgegenstände werden mit dem Wert ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen und entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Die Abschreibung erfolgt bei Software entsprechend der Nutzungsdauer, bei Lizenzen entsprechend der Geltungsdauer und bei sonstigem immateriellem Vermögen i. d. R. maximal 10 Jahre.

Zum immateriellen Vermögen des Landkreises Tübingen zählen insbesondere Software und Lizenzen (z. B. Dokumentenmanagementsystem, Digitalisierung in den Schulen, Geoinformationssystem). In 2021 erfolgte u. a. die Anschaffung von Lizenzen für das EDV-Fachverfahren OPEN/WebFM für den pädagogischen Fachdienst der Abt. Jugend i. H. v. rd. 170.000 Euro.

Aber auch sonstige Nutzungsrechte (z. B. Nahwärme-Leitungsrecht für den Anschluss der Kreissporthalle) gehören zum immateriellen Vermögen.

1.2 Sachvermögen **109.967.319,00 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 106.441.472,24 Euro

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **656.061,36 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 655.992,10 Euro

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine Gebäude oder Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen) befinden. Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Bei den unbebauten Grundstücken des Landkreises handelt es sich insbesondere um Nebenflächen in Zusammenhang mit Grundstücken des Infrastrukturvermögens, Straßenbegleitgrün, unbebaute Grundstücksteile bei der Gewerblichen Schule Tübingen, sowie das an den Freundeskreis Mensch e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Gomaringen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **67.711.427,27 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 69.986.626,68 Euro

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Befinden sich auf dem Grundstück Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert gegenüber der Zweckbestimmung und dem Wert des Grunds und Bodens von untergeordneter Bedeutung sind, so gilt das Grundstück als unbebaut.

Der Wert der bebauten Grundstücke umfasst grundsätzlich den Grundstückswert, den Zeitwert des darauf befindlichen Gebäudes sowie die Außenanlagen. Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der bebauten Grundstücke wurden anhand der verbuchten Beträge in der Haushaltsrechnung ermittelt.

Nachträgliche Erweiterungen und Generalsanierungen werden den ursprünglichen AHK zugeschrieben und bei wesentlichen Sanierungen die Nutzungsdauer entsprechend angepasst.

Die Gebäude des Landkreises Tübingen werden einheitlich anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben. Die Außenanlagen der Gebäude werden einheitlich über eine Nutzungsdauer von 25 Jahren abgeschrieben, wobei im Rahmen der erstmaligen Bewertung auf eine getrennte Betrachtung der einzelnen Bestandteile (Einfriedungen, Beleuchtungsanlagen, Parkplätze) verzichtet werden konnte. Für Außenanlagen, die nach Erstellung der Eröffnungsbilanz ab dem 01.01.2017 in Betrieb genommen werden, gilt, dass die einzelnen Komponenten der Außenanlagen bilanziell getrennt zu aktivieren und über ihre jeweilige Nutzungsdauer abzuschreiben sind.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Im Landkreis Tübingen wird gemäß dem Kontenrahmen zwischen den folgenden bebauten Grundstücksarten (inklusive der darauf befindlichen Gebäude) unterschieden:

Grundstücke mit Schulen (Berufliche Schulen sowie Sonderpädagogische Einrichtungen in Tübingen und Rottenburg)	27.306.142,40 Euro
Grundstücke mit Kultur-, Sport- und Gartenanlagen (Kreissporthalle Tübingen)	4.995.188,50 Euro
Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts-, und anderen Betriebsgebäuden (Verwaltungsgebäude Wilhelm-Keil-Str. 50 und Bismarckstr. 110)	35.410.096,37 Euro

In 2021 sind für den Erweiterungsbau des Verwaltungsgebäudes Wilhelm-Keil-Str. 50 weitere Herstellungskosten i. H. v. rd. 110.000 Euro angefallen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

25.699.656,19 Euro

Bilanz 31.12.2020: 24.485.379,43 Euro

Das Infrastrukturvermögen umfasst Straßen- und Weggrundstücke, den Straßenkörper, das Straßenzubehör, ingenieurtechnische Bauwerke wie Brücken und Stützmauern sowie wasserbauliche Anlagen. Es werden lediglich die Straßen mit in die Bilanz aufgenommen, die sich im wirtschaftlichen Eigentum des Landkreises befinden. Das wirtschaftliche Eigentum richtet sich hierbei laut Straßengesetz nach der Straßenbaulast.

Der Straßenaufbau wird verschiedenen Klassifizierungen von Straßenarten nach RStO (Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen) zugeordnet und die Straßen aufgrund von Sanierungen, Umbauten und unterschiedlichen Herstellungsjahren in Abschnitte aufgeteilt. Aus der vorgenannten Klassifizierung lässt sich die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ableiten. Die konkrete Festlegung der Nutzungsdauer hängt von der baulichen Substanz sowie der verkehrlichen Beanspruchung der einzelnen Straßenabschnitte ab.

Straßenart	Straßentyp	Empfohlene Nutzungsdauer
Straßenart I	Schnellverkehrsstraße, Industriesammelstraßen	25 - 50 Jahre
Straßenart II	Hauptverkehrsstraße, In- dustriestraße, Straße im Gewerbegebiet	30 - 50 Jahre
Straßenart III	Wohnsammelstraße, Fußgängerzone mit La- deverkehr	40 - 60 Jahre
Straßenart IV	Anliegerstraße, befahrba- rer Wohnweg, Fußgän- gerzone, asphaltierte/ be- tonierte Feldwege	30 - 50 Jahre
Straßenart V	nicht asphaltierte/ beto- nierte Wege	15 - 30 Jahre

Quelle: Bilanzierungsleitfaden (3. Auflage)

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen umfasst die Kreisstraßen und Radwege samt Grundstücken und Aufbau, gering- und hochwertiges Straßenzubehör (Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen), ingenieurtechnische Bauwerke (z. B. Brücken, Stützmauern) sowie wasserbauliche Anlagen. Die Straßen des Landkreises Tübingen sind überwiegend den Kategorien II und III zuzuordnen. Brücken und Stützmauern sowie das Straßenzubehör sind separat zu bilanzieren. Radwege werden als separater Vermögensgegenstand ausgewiesen und bewertet und nicht als Bestandteil der Kreisstraßen angesehen.

Das Infrastrukturvermögen des Landkreises Tübingen lässt sich in die folgenden Positionen untergliedern:

Straßengrundstücke	4.308.628,43 Euro
Straßenaufbau	15.697.552,51 Euro
Radwegaufbau	1.732.213,74 Euro
Bauwerke	3.361.279,24 Euro
Hochwertiges Straßenzubehör	500.121,70 Euro
Wasserbauliche Anlagen	99.860,57 Euro

In 2021 wurden u. a. die Maßnahmen „K6933 Belag OD Belsen mit Querung“ (rd. 1,2 Mio. Euro), „K6923, Belag OD Nellingsheim“ (rd. 360.000 Euro) sowie „K6907, Belag OD Mähringen“ (rd. 640.000 Euro) fertiggestellt.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

573.304,21 Euro

Bilanz 31.12.2020: 586.048,12 Euro

Bei fremden Grundstücken ist der Landkreis Tübingen nicht juristischer Eigentümer und hat an diesen Grundstücken kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne. Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Bauten auf fremden Grundstücken werden analog zu den Bewertungsmethoden bei Gebäuden bzw. beweglichen Vermögensgegenständen behandelt. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Stützpunkt der Straßenmeisterei in Dußlingen (Sozialgebäude) sowie die Verwahrstellen für Wildabfälle zur Vorbeugung und Bekämpfung der Afrikanischen Schweinepest in Dußlingen, Bad Niedernau und Pfrondorf.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

1.200,00 Euro

Bilanz 31.12.2020: 1.200,00 Euro

Unter dieser Bilanzposition werden Kunstwerke und Kulturdenkmäler von renommierten und regional anerkannten Künstlern aufgeführt. Diese sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Sie unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben. Kunst am Bau ist hingegen zusammen mit dem Vermögensgegenstand (z. B. Gebäude) zu aktivieren und über die Nutzungsdauer abzuschreiben.

Die Bilanzposition Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler ist beim Landkreis Tübingen seit dem Jahr 2019 vertreten. Es handelt sich hierbei um eine Sachspende in Form eines Gemäldes einer regionalen Künstlerin.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

4.484.361,54 Euro

Bilanz 31.12.2020: 4.336.844,46 Euro

Bewegliche Vermögensgegenstände werden mit dem Wert ihrer Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten in die Bilanz aufgenommen und entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Unter die Bilanzposition Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge fallen beim Landkreis Tübingen insbesondere die Maschinen in den beruflichen Schulen sowie sämtliche Fahrzeuge (PKW, LKW/Baufahrzeuge und Anhänger).

- Maschinen und technische Anlagen 2.962.002,07 Euro
- Fahrzeuge 1.522.359,47 Euro

Bei den Fahrzeugen erfolgte in 2021 u. a. die Ersatzbeschaffung eines LKW für die Straßenmeisterei i. H. v. rd. 335.000 Euro.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

5.369.264,98 Euro

Bilanz 31.12.2020: 4.011.612,93 Euro

Die Bewertung der Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten. Die Abschreibung erfolgt entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer.

Unter die Position Betriebs- und Geschäftsausstattung fallen u. a. EDV- und Telekommunikationsanlagen, das Mobiliar in den Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie kleinere Elektrogeräte.

In 2021 wirken sich insbesondere die Investitionen der Schulen des Landkreises u. a. im Rahmen des „DigitalPakt Schule“ aus.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

5.472.043,45 Euro

Bilanz 31.12.2020: 2.377.768,52 Euro

Die Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt worden ist, werden auf die speziellen Konten „Anlagen im Bau“ bzw. „geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen“ gebucht und erscheinen in der Bilanz, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt jedoch (noch) keine Abschreibung. Erst bei Fertigstellung des Vermögensgegenstands wird der Wert auf das entsprechende Aktivkonto umgebucht und ab diesem Zeitpunkt abgeschrieben.

Unter den Begriff „Anlagen im Bau“ fallen Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Anzahlungen auf bewegliche Vermögensgegenstände, sowie erhaltene Zuschüsse und Zuweisungen für noch nicht fertiggestellte Baumaßnahmen, die wiederum als Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen werden.

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter dieser Position insbesondere Neubau- und Sanierungsmaßnahmen im Bereich des Infrastrukturvermögens, wie z. B. Ausbau der K6916 Reusten - B296; K 6931 Radwegbau OD Bodelshausen - Bechtoldsweiler, Ausbau der K6938 Oberndorf – Reusten. Ebenso auch die Investitionen in die Regionalstadtbahn und die Schulen (Campus Berufliche Schulen; Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg; Generalsanierung des Kindergartens der Kirnbachschule).

1.3 Finanzvermögen

63.128.692,63 Euro

Bilanz 31.12.2020: 64.416.115,96 Euro

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

17.618,35 Euro

Bilanz 31.12.2020: 17.618,35 Euro

Beteiligungen werden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bilanziert. Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung.

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z. B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat.

Der Landkreis Tübingen hält ausschließlich mehrheitliche Anteile i. H. v. 58 % an der Agentur für Klimaschutz gGmbH. Die Bewertung der Anteile erfolgte anhand der tatsächlich geleisteten Anschaffungskosten.

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden
oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 702.188,56 Euro**

Bilanz 31.12.2020: 702.190,56 Euro

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

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftsrechtlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen.

Ferner zählen Mitgliedschaften bei Zweckverbänden zu den sonstigen Beteiligungen, sofern von einem beteiligungsähnlichen Verhältnis auszugehen ist.

Beteiligungen sind als Vermögensgegenstände grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten (§ 91 Abs. 4 GemO).

Sonstige Beteiligungen:

Kreisbaugesellschaft Tübingen GmbH	309.400,00 Euro
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (Naldo)	5.000,00 Euro
Standortagentur Tübingen - Reutlingen - Zollernalb GmbH	3.550,00 Euro

Mitgliedschaft bei Zweckverbänden:

Zweckverband Abfallverwertung Reutlingen-Tübingen (ZAV)	1.167,44 Euro
Zweckverband 4IT (ehemals: Kommunale Informationsverarbeitung Reutlingen-Ulm (KIRU))	114.364,19 Euro
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Süd-Baden-Württemberg	268.706,93 Euro
Zweckverband ÖPNV im Ammertal	0,00 Euro
Zweckverband Schönbuchbahn	0,00 Euro
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	0,00 Euro

Die Werte der Zweckverbände ÖPNV im Ammertal und Schönbuchbahn wurden in 2021 aus Vereinheitlichungsgründen (vgl. S. 366) von einem bisherigen Erinnerungswert von je 1,00 Euro auf 0,00 Euro korrigiert.

1.3.3 Sondervermögen

0,00 Euro

Bilanz 31.12.2019: 1,00 Euro

Das Sondervermögen der Kommunen umfasst nach § 96 GemO das Gemeindegliedervermögen sowie das Vermögen von Stiftungen und Eigenbetrieben. Sondervermögen unterliegen den Vorschriften über die Haushaltswirtschaft und sind getrennt vom Haushalt der Kommunen zu führen und nachzuweisen.

Der Landkreis Tübingen verfügt mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb über nur einen Eigenbetrieb. Die Ausstattung mit Stammkapital ist nach dem Eigenbetriebsgesetz lediglich für wirtschaftliche Betriebe vorgeschrieben. Da der Abfallwirtschaftsbetrieb über kein Stammkapital verfügt, wurde er mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro in die Eröffnungsbilanz aufgenommen.

In 2021 wurde aus Vereinheitlichungsgründen (vgl. S. 366) der Erinnerungswert auf 0,00 Euro korrigiert.

1.3.4 Ausleihungen

28.121,00 Euro

Bilanz 31.12.2020: 28.121,00 Euro

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Ausleihungen dienen zur Finanzierung von Investitionen Dritter im Rahmen der öffentlichen Aufgabenerfüllung.

2001 erhielt der Tierschutzverein Tübingen und Umgebung e. V. vom Landkreis Tübingen ein unverzinsliches und bis auf weiteres nicht rückzahlbares „Darlehen“ in Höhe von 55.000 DM (entspricht 28.121 Euro). Die Bewilligung erfolgte zweckgebunden auf den Beitrag hin, den der Verein zum Tierschutz im Landkreis Tübingen leistet, zur Förderung des Baues eines Kleintierheimes. Haushaltsrechtlich ist das zinslose und bis auf weiteres nicht rückzahlbare „Darlehen“ als Ausleihung zu werten.

1.3.5 Wertpapiere

1.000.000,00 Euro

Bilanz 31.12.2020: 14.000.000,00 Euro

Zu den Wertpapieren zählen nach den Zuordnungsvorschriften zum Kontenrahmen Baden-Württemberg Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere, Finanzderivate, aber auch Sonstige Einlagen wie Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher, Sparbriefe, Einlagenzertifikate und von Bausparkassen, Kreditgenossenschaften und ähnlichen ausgegebene Einlagepapiere.

Der Kreistag hatte in der letzten kameralen Haushaltsrechnung 2016 u. a. beschlossen, eine **Investitionsrücklage zur Finanzierung der Schulraumerweiterungen der beruflichen Schulen** zu bilden. Da für die Schulraumerweiterung erst zu einem späteren Zeitpunkt größere Investitionsauszahlungen zu erwarten waren, konnten verschiedene längerfristige Geldanlage bei Landesbanken, die über das Einlagensicherungssystem der Sparkassen-Finanzgruppe gesichert sind, getätigt werden.

Aus dem Jahresanfangsbestand der Wertpapiere von 14 Mio. Euro zum 01.01.2021 flossen im Laufe des Haushaltsjahres 13 Mio. Euro wieder zurück an den Landkreis. Neue einlagengesicherte Geldanlagen mit positivem Zinssatz waren 2021 erst ab Laufzeiten über 5 Jahren erhältlich. Da der Schwerpunkt der Investitionsauszahlungen für die Jahre 2022

und 2023 erwartet wurde, war eine sichere und rentierliche Neuanlage über die angebotenen Laufzeiten nicht möglich. Der Bestand der Geldanlagen sank somit zum Bilanzstichtag 2021 auf 1 Mio. Euro.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

20.404.889,30 Euro

Bilanz 31.12.2020: 18.548.439,10 Euro

Öffentlich-rechtliche Forderungen resultieren insbesondere aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und Steuern.

Transferleistungen sind z. B. Zuweisungen und Zuschüsse, Kostenbeiträge und Ersatz von Sozialen Leistungen.

Im NKHR sind die Erträge des Ergebnishaushalts dem Haushaltsjahr, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind, zuzuordnen. Falls die kassenmäßige Einzahlung nicht im selben Haushaltsjahr erfolgt, ist die Forderung zum Bilanzstichtag noch offen.

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die offenen Forderungen zum Bilanzstichtag. D.h., am 31.12. waren die Forderungen noch nicht durch einen entsprechenden Geldeingang ausgeglichen. Von einem späteren Geldeingang wird aber ausgegangen, da es sich um werthaltige Forderungen handelt (vgl. unten).

Die Bewertung von Forderungen richtet sich in der Doppik nach den allgemeinen Bewertungsgrundsätzen, nach denen insbesondere einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 und 3 GemHVO).

Bei einer ordnungsgemäßen wirklichkeitsgetreuen Bewertung dürfen Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände mit einem Zahlungseingang tatsächlich gerechnet werden kann. Liegen Anhaltspunkte vor, nach denen der Zahlungseingang ungewiss ist, oder ganz oder teilweise ein Zahlungsausfall droht, ist der jeweilige Wert der Forderung entsprechend zu bereinigen (sog. Einzelwertberichtigung).

Darüber hinaus besteht bei bestimmten Forderungsarten erfahrungsgemäß danach noch ein allgemeines Ausfallrisiko, das nicht an einzelnen konkreten Forderungen festgemacht werden kann. Ein solch allgemeines Ausfallrisiko ist durch eine pauschale Berichtigung eines um einzelwertberichtigte Forderungen bereinigten Forderungsbestands zu berücksichtigen (sog. Pauschalwertberichtigung).

Bei der Pauschalwertberichtigung handelt es sich eine allgemeine bilanzielle Berichtigung des Wertansatzes des gesamten Forderungsbestands. Die Einzelforderungen bleiben davon unverändert und werden auch weiterhin gegenüber den Schuldnern geltend gemacht.

Die Pauschalwertberichtigung bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen beträgt in Summe 27.420 Euro, bei den Forderungen aus Transferleistungen 5.231.338 Euro.

Insgesamt wurden die offenen Forderungen in Höhe von rd. 25,664 Mio. Euro durch die Pauschalwertberichtigung um rd. 5,259 Mio. Euro bereinigt und sind mit rd. 20,505 Mio. Euro in der Bilanz ausgewiesen. Der größte Anteil entfällt dabei mit rd. 4,2 Mio. Euro auf die Unterhaltungsvorschusskasse.

Art der Forderung	Pauschalwertberichtigung	Beschreibung
öffentlich-rechtlichen Forderungen	27.420 €	Mahngebühren, Säumniszuschläge, Rückforderung von Schülerbeförderungskosten
Soziale Transferleistungen	5.173.778 €	
davon:	648.776 €	Soziale Hilfen
	360.756 €	Jugendhilfe
	4.164.246 €	UVK
Sonstige Transferleistungen	57.560 €	Ordnungswidrigkeiten und Gebühren der UVB
Gesamt	5.258.758 €	

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

1.881.758,21 Euro

Bilanz 31.12.2020: 1.531.225,02 Euro

Eine privatrechtliche Forderung ist das Recht, von einem anderen aufgrund eines Schuldverhältnisses eine Leistung zu fordern. Das Schuldverhältnis ergibt sich aus einem Vertrag oder durch die Erfüllung der Tatbestandsvoraussetzungen einer Gesetzesvorschrift.

Bei den privatrechtlichen Forderungen handelt es sich überwiegend um Kostenerstattungen für Serviceleistungen von Beteiligungen, Zweckverbänden und Eigenbetrieben und dergleichen (rd. 1,7 Mio. Euro). Diese können zum Teil erst am Jahresende berechnet und angefordert werden. Der Zahlungseingang kann daher erst im nächsten Jahr, und somit nach dem Bilanzstichtag erfolgen.

Alle weiteren privatrechtlichen Forderungen, wie z. B. Essensgelder, wurden wie unter 1.3.6 beschrieben bereits pauschalwertberichtigt.

Die Pauschalwertberichtigungen bei den privatrechtlichen Forderungen betragen in Summe 16.553 Euro.

1.3.8 Liquide Mittel

39.094.117,21 Euro

Bilanz 31.12.2020: 29.588.520,93 Euro

Die liquiden Mittel bestehen aus Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, dem Kassenbestand, sowie den Handvorschüssen.

Im Vergleich zum Vorjahr entwickelten sich die liquiden Mittel 2021 wie folgt:

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
	2020	2021
Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 13.455.700 €	+ 29.588.521 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 21.254.804 €	+ 8.379.816 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 7.322.776 €	- 9.044.142 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 574.215 €	- 2.596.038 €
Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 1.626.578 €	+ 12.765.960 €
Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	+ 29.588.521 €	+ 39.094.117 €
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 14.000.000 €	+ 1.000.000 €
Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0 €	0 €
Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 5.344.767 €	- 5.372.008 €
liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 38.243.754 €	+ 34.722.109 €

Aufgrund des guten Vorjahresergebnisses lag der Zahlungsmittelbestand Anfang 2021 mit rd. 29,6 Mio. Euro deutlich höher als Anfang 2020 mit rd. 13,5 Mio. Euro. Durch den Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2021 mit rd. 8,4 Mio. Euro verbesserte sich der Zahlungsmittelbestand weiter deutlich.

Die Investitionstätigkeit führte unter Berücksichtigung der erhaltenen Investitionszuschüsse zu einem Finanzierungsmittelbedarf von rd. 9,0 Mio. Euro; im Vorjahr lagen die Netto-Auszahlungen für Investitionen mit rd. 7,3 Mio. Euro etwas niedriger.

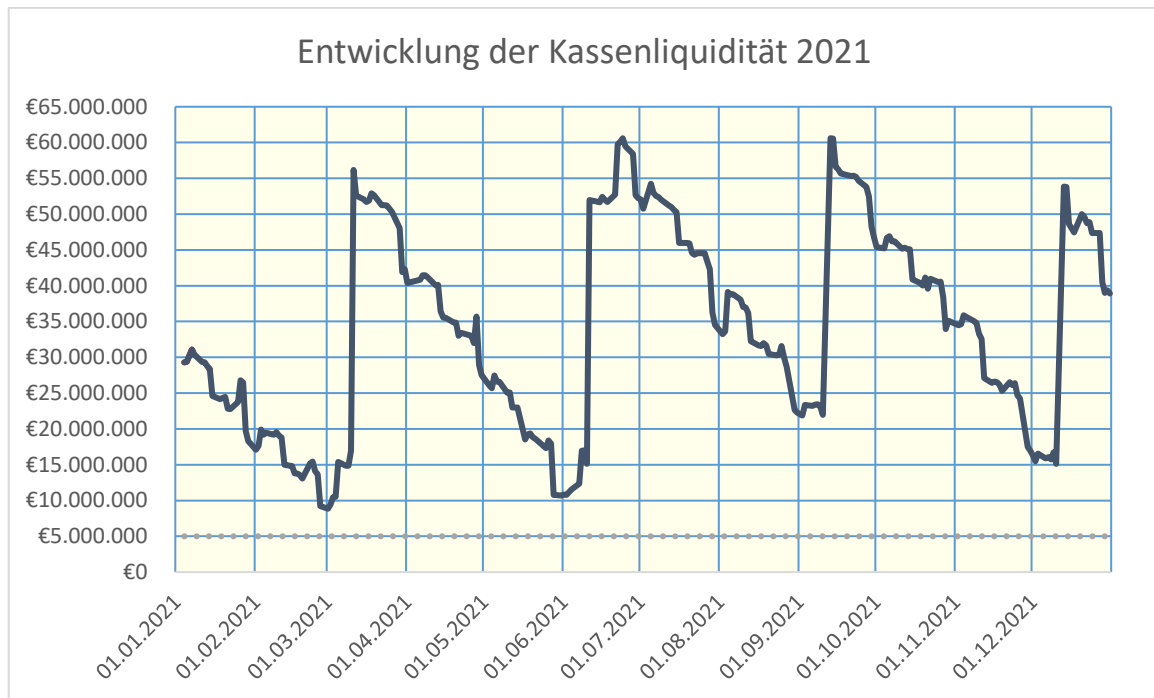
Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit ergibt sich aus der Kredittilgung mit rd. 2,6 Mio. Euro. Die Kreditermächtigung der Haushaltssatzung 2021 über 10,676 Mio. Euro wurde im Planjahr nicht in Anspruch genommen; sie gilt aber weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen wird.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen resultieren überwiegend aus der Rückzahlung von Geldanlagen sowie aus dem Bestand der als Kassenbetriebsmittel überlassenen Abfallgebühren des AWB (§ 50 Nr. 37 – 39 GemHVO). Wie bereits unter Ziffer 1.3.5 unter der Rubrik Wertpapiere erläutert, erfolgte 2021 die Rückzahlung von 13 Mio. Euro aus Geldanlagen. Der AWB hat seit seiner Gründung seine Kassengeschäfte auf die Kreiskasse übertragen. Die Kreiskasse zieht die Gebühren nach erfolgter Veranlagung durch den AWB ein und übernimmt ggf. das Mahn- und Beitreibungsverfahren. Unterjährig sind die vereinnahmten Gebühreneinnahmen der Kreiskasse als Betriebsmittel überlassen und werden nach Bedarf an den AWB weitergeleitet.

2021 wurden insgesamt rd. 13,2 Mio. Euro an Abfallgebühren vereinnahmt. Da der AWB im laufenden Jahr die Mittel nach seinem Bedarf abgerufen hat, ergibt sich für die Kreiskasse zum Bilanzstichtag ein verwahrter Bestand von rd. 5,37 Mio. Euro (Vorjahresbestand: rd. 5,34 Mio. Euro).

Kassenkredite waren 2021 zur Liquiditätssicherung nicht erforderlich.

Per Saldo verringerte sich der Bestand der liquiden Eigenmittel von 38,2 Mio. Euro Ende 2020 auf 34,7 Mio. Euro zum Jahresende 2021.



2. Abgrenzungsposten **4.678.671,43 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 4.680.650,60 Euro

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **3.555.452,30 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 3.750.190,02 Euro

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Zum 31.12.2021 wurden folgende Rechnungsabgrenzungsposten für Auszahlungen im Dezember 2021 und für Aufwendungen in 2022 gebildet:

- Beamtenbesoldung für Januar 2022: 609.988,03 Euro
- Transferleistungen im Sozial- und Jugendbereich („Monatslauf“): 2.872.678,18 Euro
- Aufwendungen für den Anteil für Kosten der Unterkunft an die Bundesagentur: 71.399,99 Euro
- Technisch notwendige Rechnungsabgrenzung: 1.386,10 Euro

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **1.123.219,13 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 930.460,58 Euro

Nach § 40 Abs. 4 S.1 GemHVO sollen von der Kommune geleistete Investitionszuschüsse als aktive Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. I. d. R. sind dies Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Dritter. Des Weiteren fallen hierunter Investitionsumlagen an Zweckverbände sowie Kapitalzuschüsse an Gesundheitseinrichtungen. Die Abschreibung der Sonderposten erfolgt über die voraussichtliche Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstands (analog einer Eigeninvestition der Kommune) oder ggfs. gemäß einer vereinbarten Laufzeit.

Unter die geleisteten Investitionszuschüsse fallen bspw. Zuschüsse für Investitionen des DRK im Bereich der Integrierten Leitstelle, des Vereins Difäm e. V. für den Neubau eines Hospizes (2021), das Förderprogramm Barriereabbau oder Investitionszuschüsse an Gemeinden bei Radwegneubau.

PASSIVSEITE

1. Eigenkapital **100.897.940,92 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 97.153.304,89 Euro

1.1 Basiskapital und Kapitalrücklage **47.622.023,32 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 47.623.016,83 Euro

1.1.1 Basiskapital

47.622.023,32 Euro

Bilanz 31.12.2020: 47.623.016,83 Euro

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Veränderungen des Basiskapitals können sich durch künftige Jahresabschlüsse, z. B. Minderung aufgrund der Abdeckung von Fehlbeträgen (§ 25 Abs. 3 u. 4 GemHVO) oder Erhöhung aufgrund Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen (§ 23 Satz 4 GemHVO), ergeben. Außerdem sind unter bestimmten Voraussetzungen Berichtigungen aus der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz nötig, die in einer späteren Bilanz zu korrigieren sind. Gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO sind der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen mit dem Basiskapital zu verrechnen.

Der Fehlbetrag im Sonderergebnis 2021 mit 990,51 Euro kann nicht mit einer bereits aus Vorjahren bestehenden Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet werden. In den bisherigen doppischen Jahresabschlüssen entstand nämlich jedes Mal ein Fehlbetrag im Sonderergebnis und kein Überschuss. Daher musste der Fehlbetrag des Sonderergebnisses auch im Jahresabschluss 2021 mit dem Basiskapital zu dessen Lasten verrechnet werden.

Korrekturen der Eröffnungsbilanz führten gemäß § 63 Abs. 2 GemHVO in Summe zu einer Reduzierung des Basiskapitals um 3,00 Euro. Weitere Erläuterungen hierzu siehe Ziffer 7) Verrechnungen von Gewinn und Verlusten mit dem Basiskapital aus Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung auf S. 366.

1.2 Rücklagen

53.275.917,60 Euro

Bilanz 31.12.2020: 49.530.288,06 Euro

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

-53.275.917,60 Euro

Bilanz 31.12.2020: 49.530.288,06 Euro

Gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO sind zur Ermittlung des Jahresergebnisses der Ergebnisrechnung die Gesamterträge und Gesamtaufwendungen gegenüberzustellen. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden (§ 80 Abs. 2 GemO). Ein danach beim Jahresabschluss verbleibender Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gemäß § 90 Abs. 1 GemO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen.

Die Gesamtergebnisrechnung schließt 2021 bei ordentlichen Erträgen von 276.468.613,74 Euro und ordentlichen Aufwendungen von 272.722.984,20 Euro mit einem ordentlichen Ergebnis von 3.745.629,54 Euro ab. Somit wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Betrag von 3.745.629,54 Euro zugeführt.

2. Sonderposten	21.714.186,51 Euro
	Bilanz 31.12.2020: 21.354.948,11 Euro
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	19.756.197,00 Euro
	Bilanz 31.12.2020: 19.740.611,13 Euro

Sonderposten stellen Deckungsmittel für Investitionen dar, die eine Kommune von Dritten ohne Rückzahlungsverpflichtung erhalten hat. Bei den Landkreisen sind dies insbesondere Schulbauförderung, Sportstättenförderung und GVFG-Mittel sowie aktuell z. B. auch die Förderung von Maßnahmen im Rahmen des „DigitalPakt Schule“.

Nach der Bruttomethode werden diese Investitionszuweisungen auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO).

Die ertragswirksame Auflösung über die Nutzungsdauer des finanzierten Vermögensgegenstandes führt zu einer anteiligen Kompensation der aus der Nutzung des Vermögensgegenstandes resultierenden Abschreibung.

Unterliegt der Vermögensgegenstand keinem Werteverzehr (z. B. Grundstücke), wird der Sonderposten nicht aufgelöst und bleibt solange in der Bilanz bestehen, wie der Landkreis das wirtschaftliche Eigentum am korrespondierenden Vermögensgegenstand hat.

2.3 Sonderposten für Sonstiges	1.957.989,15 Euro
	Bilanz 31.12.2020: 1.614.336,98 Euro

Unter der Bilanzposition „Sonderposten für Sonstiges“ befinden sich die passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen für diejenigen Vermögensgegenstände, die noch nicht fertiggestellt /aktiviert wurden, d. h. für Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Sachanlagen.

In 2021 erfolgte insbesondere eine LGVFG-Zuweisung (1. AZ) i. H. V. 400.000 Euro für die noch nicht fertiggestellte Straßenbaumaßnahme K 6938 Oberndorf – Reusten.

Als „Sonderposten für Sonstiges“ wird auch der Wert von Vermögensgegenständen ausgewiesen, die der Landkreis im Zuge eines unentgeltlichen Erwerbs (Schenkungen oder Übertragung der Straßenbaulast) erhalten hat.

Der passive Sonderposten wird analog zur Nutzungsdauer des aktiven Vermögensgegenstandes aufgelöst.

3. Rückstellungen	735.566,92 Euro
	Bilanz 31.12.2020: 701.305,45 Euro

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind gem. § 90 Abs. 2 GemO Rückstellungen zu bilden. Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

In § 41 Abs. 1 GemHVO sind die zu bildenden Pflichtrückstellungen geregelt. Von den dort aufgeführten Pflichtrückstellungen sind beim Landkreis Tübingen die Rückstellung für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit (vgl. Ziff. 3.1) und die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen (vgl. Ziff. 3.2) zu bilden.

Gem. § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden. Von dieser Möglichkeit wird derzeit kein Gebrauch gemacht.

Die Bildung von Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfolgt dagegen nicht beim Landkreis Tübingen selbst (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO), da diese bereits zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) für seine Mitglieder gebildet werden (§ 27 Abs. 4 GKV). Der Anteil des Landkreises Tübingen an diesen Pensionsrückstellungen beim KVBW beträgt zum Bilanzstichtag 67.212.064 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 297.469,00 Euro
Bilanz 31.12.2020: 320.984,00 Euro

Rückstellung für die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 438.097,92 Euro
Bilanz 31.12.2020: 380.321,45 Euro

Die Unterhaltsvorschussleistungen werden anteilig von Bund, Land und Kommunen getragen. Gesetzlich beträgt die Beteiligung der Landkreise an den Erträgen nach § 7 Unterhaltsvorschussgesetz 40%, an den restlichen Erträgen und Leistungsaufwendungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz je 30%.

Die Unterhaltsvorschussrückstellungen beziffern den Bundes- und Landesanteil an den werthaltigen Forderungen gegenüber den Unterhaltspflichtigen.

4. Verbindlichkeiten 53.430.228,16 Euro
Bilanz 31.12.2020: 56.132.783,07 Euro

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 44.005.702,16 Euro
Bilanz 31.12.2020: 46.601.739,71 Euro

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital mit Zinsen zurückzuzahlen.

Bei diesen Darlehen handelt es sich um Investitionskredite.

Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsplan 2021 wurde nicht in Anspruch genommen, d. h. in 2021 wurde kein neues Darlehen aufgenommen. Die Kreditermächtigung wird auch in 2022 nicht mehr benötigt. In 2021 wurden demnach lediglich Tilgungszahlungen getätigt, die dazu führen, dass die Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen im Vergleich zum Vorjahr sinken.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen **144.069,80 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 213.414,60 Euro

Hierbei handelt es sich um Rückzahlungsverpflichtungen aus Finanzierungsleasing.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen **2.374.458,85 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 2.051.601,12 Euro

Bei den hier ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um die offenen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag. D. h. am 31.12. waren die Verbindlichkeiten noch nicht durch einen entsprechenden Geldausgang ausgeglichen.

Die Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind dem Haushaltsjahr zuzuordnen, dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Somit müssen Aufwendungen gegebenenfalls auch nach dem 31.12. noch in das abzuschließende Jahr gebucht werden. Die kassenmäßige Auszahlung erfolgt dann im Folgejahr, wodurch es zum Bilanzstichtag zu einer offenen Verbindlichkeit kommt.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen **136.673,03 Euro**
Bilanz 31.12.2020: 87.545,00 Euro

Wie unter 4.4 beschrieben müssen Aufwendungen gegebenenfalls auch nach dem 31.12. noch in das abzuschließende Jahr gebucht werden. Die kassenmäßige Auszahlung erfolgt dann im Folgejahr, wodurch es zum Bilanzstichtag zu einer offenen Verbindlichkeit kommt.

2021 handelt es sich hierbei überwiegend um Zuweisungen und Zuschüsse, die noch ins alte Jahr gebucht werden mussten sowie zu einem kleineren Teil um bereits zum Soll gestellte, aber zum Zeitpunkt der Bilanz noch nicht ausbezahlte Sozialleistungen.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

6.769.324,32 Euro

Bilanz 31.12.2020: 7.178.482,64 Euro

Bei den Sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich z. B. um durchlaufende Finanzmittel, Umsatzsteuer, Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit Personal- und Versorgungsaufwendungen (v. a. Lohn- und Kirchensteuer), sowie um ungeklärte Zahlungseingänge.

Zum Bilanzstichtag enthalten die Sonstigen Verbindlichkeiten insbesondere:

- Für den Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) verwahrte Abfallgebühren. Der Landkreis Tübingen vereinnahmt für den AWB die Abfallgebühren und verwahrt deren Bestand. Der Bestand der verwahrten Gebühren beträgt rd. 5,4 Mio. Euro.
- Bestand der Gemeinschaftskasse im Bereich Beistandschaften, Pflugschaften und Amtsvormundschaften mit rd. 408 Tsd. Euro.
- Zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig zuorden- oder verbuchbare Zahlungseingänge von rd. 303 Tsd. Euro. Bereits im Januar des Folgejahres konnten mehr als die Hälfte der Zahlungseingänge endgültig verbucht werden.
- Lohn- und Kirchensteuer mit rd. 306 Tsd. Euro.

5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten

1.889.150,46 Euro

Bilanz 31.12.2020: 929.003,91 Euro

Passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Gemäß der Empfehlung im Leitfaden zur Bilanzierung wird nach örtlicher Regelung (Positivliste) aus Wesentlichkeitsgesichtspunkten beim Landkreis Tübingen ab dem Jahresabschluss 2017 folgender passiver Rechnungsabgrenzungsposten gebildet:

- Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz: 1.889.150,46 Euro

2) Unter der Bilanz aufzuführende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Ausfallbürgschaften: 28.894.375,50 Euro

Hierbei handelt es sich um Ausfallbürgschaften zur Sicherung der Darlehensansprüche gegen die Kreisbaugesellschaft Tübingen mbH.

Gewährverträge: 2 Euro

Gewährvertrag vom 10.01.1975 zugunsten des Deutschen Roten Kreuzes - Kreisverein Tübingen gegenüber dem Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg in Stuttgart auf Übernahme der Gewährträgerschaft für die Zusatzversorgung der beim Kreisverein beschäftigten Arbeitnehmer/innen, die nach der Satzung der Zusatzversorgungskasse beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg der Versicherungspflicht unterliegen.

Dieselbe Gewährträgerschaft wurde mit Vertrag vom 09.10.1978 zugunsten des Freundeskreises der beschützenden Werk- und Heimstätte für Behinderte e. V. Tübingen (seit 2011 Freundeskreis Mensch) übernommen.

Nach Auskunft der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg ist die Höhe der übernommenen Gewährträgerschaften nicht konkret bezifferbar. Eine Berechnung des Ausgleichsbetrags, welcher bei einer Beendigung der Mitgliedschaft der jeweiligen Einrichtung zu entrichten wäre, kann erst zum Zeitpunkt des Ausscheidens und unter Zugrundelegung der dann maßgeblichen Berechnungsdaten - gegen Kostenerstattung - von einem Versicherungsmathematiker vorgenommen werden. Daher wurde entsprechend den Empfehlungen des Bewertungsleitfadens jeweils ein Merkposten über 1 Euro aufgenommen.

Noch nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen: 19.496.000 Euro

Der Haushalt 2020 enthielt eine Kreditermächtigung über 8.820.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2021 nicht benötigt. Der Haushalt 2021 enthielt eine Kreditermächtigung über 10.676.000 Euro. Diese wurde im Haushaltsjahr 2021 ebenfalls nicht benötigt und wird auch nicht in Anspruch genommen.

(Nachrichtlicher Hinweis: eine Kreditermächtigung gilt gemäß § 87 Abs. 3 GemO weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist. Die Kreditermächtigung 2020 über 8.820.000 Euro wurde bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2022 nicht in Anspruch genommen und ist damit endgültig erloschen.)

In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 6.128.758 Euro

HH-Plan 2020:

PG 1121-1: Sonstige Maßnahmen:	13.856 Euro
PG 1120-1: Sonstige Maßnahmen:	142.276 Euro

HH-Plan 2021:

PG 5420-1: K 6933 Belag OD Belsen mit Querung:	100.000 Euro
PG 5420-1: K 6938 Oberndorf – Reusten:	2.895.372 Euro
PG 5420-1: K 6916 - Ausbau Reusten - B296:	1.434.985 Euro
PG 5420-1: K 6931: RW OD Bodelshausen - Bechtoldsw.:	359.811 Euro
PG 5420-1: K 6941: RW-Lückenschl. Neckartal Börst.:	57.025 Euro
PG 5420-1: K 6915 Belag Oberndorf-Poltringen:	41.416 Euro
PG 5420-1: K 6920 / K6923: Belag Obernau:	542.448 Euro
PG 5420-1: K 6920 / K6923: Belag Nellingsheim:	380.627 Euro
PG 5420-1: K 6903 Belag u. RW Immenhausen-Mähringen:	36.955 Euro
PG 5420-1: Sonstige Maßnahmen:	6.292 Euro
PG 5470-1: RSB: Neckartalbahn, Gom. Spange, Planung:	117.695 Euro

3) Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

a) Festwertverfahren (§ 37 Abs. 2 GemHVO)

Vermögensgegenstände des Sachvermögens können, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für den Landkreis von nachrangiger Bedeutung ist, mit gleichbleibender Menge und Wert angesetzt werden, sofern ihr Bestand in Größe, Wert und Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Jedoch ist in der Regel alle 5 Jahre eine körperliche Bestandsaufnahme durchzuführen.

Von der Möglichkeit des Ansatzes nach dem Festwertverfahren wurde kein Gebrauch gemacht.

b) Gruppenbewertung (§ 37 Abs. 3 GemHVO)

Bei gleichartigen Vermögensgegenständen des Vorratsvermögens und anderen gleichartigen oder annähernd gleichwertigen beweglichen Vermögensgegenständen und Rückstellungen kann eine Gruppenbewertung durchgeführt werden. D. h., sie können zu einer Gruppe zusammengefasst und mit dem gewogenen Durchschnittswert aufgenommen werden.

Von der Möglichkeit des Ansatzes nach der Gruppenbewertung wurde kein Gebrauch gemacht.

c) Inventurvereinfachungsverfahren (§ 46 Abs. 2 i. V. m. § 38 Abs. 4 GemHVO)

Von dieser Vereinfachungsregelung wurde Gebrauch gemacht. Mit Landratsverfügung vom 17.09.2015 wurde die Wertgrenze für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4 GemHVO auf 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer festgesetzt.

Alle Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, die unter dieser Wertgrenze liegen, sind von der Inventarisierung sowie der Aufnahme in die Bilanz befreit. Diese Anschaffungen werden im NKHR direkt als Aufwand verbucht.

Diese Regelung gilt auch für die Erstausrüstung bei Baumaßnahmen, sodass keine Aktivierung der Erstausrüstung unter dieser Wertgrenze im Zusammenhang mit der baulichen Maßnahme erfolgt.

d) Ansatz von empfangenen Investitionszuweisungen (§ 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO)

Empfangene Investitionszuweisungen werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Es erfolgt keine Absetzung von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten des bezuschussten Vermögensgegenstandes.

e) Ansatz von Herstellungskosten (§ 44 Abs. 2 GemHVO); Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital (§ 44 Abs. 3 GemHVO)

Bei der Berechnung der Herstellungskosten werden die Verwaltungskosten einschließlich Gemeinkosten, angemessene Teile der notwendigen Materialgemeinkosten, der notwendigen Fertigungsgemeinkosten und des Wertverzehrs des Vermögens, soweit sie durch die Fertigung veranlasst sind, nicht eingerechnet.

Ebenfalls nicht eingerechnet sind Zinsen für Fremdkapital zur Finanzierung der Herstellung von Vermögensgegenständen.

f) Abschreibungen (§ 46 Abs. 1 und 3 GemHVO)

Vermögensgegenstände des immateriellen und des Sachvermögens (ohne Vorräte), deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, werden über ihre betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer in gleichen Jahresraten (linear) abgeschrieben.

Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer ist auf Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands zu bestimmen.

Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung sind, unabhängig davon, ob die Nutzung des Vermögensgegenstandes zeitlich begrenzt ist, außerplanmäßige Abschreibungen vorzunehmen, um die Vermögensgegenstände mit dem niedrigeren Wert anzusetzen, der ihnen am Abschlussstichtag beizulegen ist.

4) Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Regeln zur Bewirtschaftung des Haushaltsplans

I. Budgetierung

Umfang der Budgets

1. Ergebnishaushalt:

a) Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle ordentlichen Aufwendungen mit Ausnahme der Personal- und Versorgungsaufwendungen, der Verfügungsmittel (§ 13 GemHVO) und die planmäßigen Abschreibungen.

b) Personalbudget

Die gesamten Personal- und Versorgungsaufwendungen bilden ein Personalbudget.

c) Finanzbudget

Der Teilhaushalt 5 bildet ein Finanzbudget.

Die Aufwendungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO).

Die Erträge sind nicht Bestandteil des Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Erträge bleiben unberührt.]

2. Finanzhaushalt:

Fachbudgets

Die Fachbudgets umfassen alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen aus Investitionstätigkeit.

Die Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen innerhalb der Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO).

Die Einzahlungen sind nicht Bestandteil der Budgets. [Die Bestimmungen des § 19 GemHVO über die zweckgebundenen Einzahlungen bleiben unberührt.]

Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche für die **Fachbudgets** nach Ziffer 1a) und 2) sind der Landrat, die Geschäftsbereichsleitungen, die Abteilungsleitungen und der Personalrat.

Budgetverantwortlicher für das **Personalbudget** (Ziffer 1b) ist die Geschäftsbereichsleitung des Geschäftsbereichs 1.

Budgetverantwortlicher für das **Finanzbudget** (Ziffer 1c) ist die Abteilungsleitung der Abteilung 11.

Den Budgetverantwortlichen obliegt die Einhaltung der Budgets.

II. Haushaltsvermerke

1. Ergebnishaushalt:

- a) Minderaufwendungen des Personalbudgets sind bei Vorliegen eines sachlichen Zusammenhangs zu Gunsten der Fachbudgets nach Ziffer 1a) einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- b) Die gesamten planmäßigen Abschreibungen sind gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).
- c) Mehrerträge aus internen Leistungen decken insgesamt Mehraufwendungen für interne Leistungen (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

2. Finanzhaushalt:

- a) Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten können zu Gunsten von Mehrauszahlungen aus Investitionstätigkeiten bei der jeweiligen Abteilung verwendet werden (§ 19 Abs. 4 GemHVO).
- b) Zahlungswirksame Aufwendungen der Fachbudgets nach Ziffer 1a) sind zu Gunsten der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 4 GemHVO).
- c) Bei Umschuldungen von Krediten decken die Mehreinzahlungen die Mehrauszahlungen (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Budgetübersicht

	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 1				
Landrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-205.000	-170.990,67	0	-34.010
Abt. 01 Eigenprüfung und Kommunalaufsicht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-97.500	-34.899,91	0	-62.599
Gb. 1 Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-371.056	-362.015,23	0	-9.040
Abt. 10 Personal und Organisation				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-360.424	-225.329,72	0	-135.095
Fachbudget - Finanzhaushalt	-6.500	0,00	0	-6.500
Abt. 11 Finanzen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-498.311	-452.740,30	0	-45.571
Abt. 12 Kreisschulen und Liegenschaften				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-11.585.003	-10.753.064,39	0	-831.938
Fachbudget - Finanzhaushalt	-6.351.200	-4.048.380,84	0	-2.302.818
Abt. 15 Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-400.221	-308.549,38	0	-91.671
Abt. 16 IT und Zentrale Dienste				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-2.302.963	-2.001.792,42	0	-301.171
Fachbudget - Finanzhaushalt	-535.000	-428.154,50	0	-106.846
Personalrat				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.200	-8.307,34	0	-14.893
Teilhaushalt 2				
Abt. 20 Soziales				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-115.079.617	-112.463.741,65	0	-2.615.875
Fachbudget - Finanzhaushalt	-130.000	-100.000,00	0	-30.000
Abt. 21 Jugend				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-40.464.473	-41.047.986,33	0	583.514
Fachbudget - Finanzhaushalt	-217.000	-207.735,83	0	-9.264

	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergänz. Fest- legungen im HH- Vollzug 2021	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis Budgetunterschreitung (-) / Budgetüberschreitung(+)
	EUR	EUR	EUR	EUR
Teilhaushalt 3				
Abt. 30 Recht und Naturschutz, Sozialrecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-23.506	-15.721,85	0	-7.785
Abt. 31 Umwelt und Gewerbe				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-200.980	-95.926,79	0	-105.055
Abt. 32 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-439.780	-397.695,28	0	-42.086
Fachbudget - Finanzaushalt	-7.500	-8.021,79	0	522
Abt. 33 Gesundheit				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-12.744.720	-4.973.316,58	0	-7.771.404
Fachbudget - Finanzaushalt	-180.000	-5.355,00	0	-174.645
Abt. 34 Forst				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-121.240	-86.643,51	0	-34.596
Teilhaushalt 4				
Gb. 4 Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-796.350	-827.406,26	0	31.057
Abt. 40 Landwirtschaft				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-515.740	-428.287,27	0	-87.453
Abt. 41 Ordnung und Baurecht				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-2.124.130	-2.119.248,72	0	-4.881
Fachbudget - Finanzaushalt	-782.000	-166.553,59	0	-615.446
Abt. 42 Vermessung und Flurneuordnung				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-334.140	-240.841,33	0	-93.299
Fachbudget - Finanzaushalt	-9.000	-1.527,03	0	-7.473
Abt. 43 Verkehr und Straßen				
Fachbudget - Ergebnishaushalt	-25.486.056	-26.106.778,25	0	620.722
Fachbudget - Finanzaushalt	-6.507.000	-5.135.630,31	0	-1.371.369
Teilhaushalt 5				
Abt. 11 Finanzbudget				
Finanzbudget - Ergebnishaushalt	-15.924.000	-15.989.146,25	0	65.146
Teilhaushalt 1 - 4				
Gb. 1 Personalbudget				
Personalbudget - Ergebnishaushalt	-44.439.680	-47.511.543,14	0	3.071.863

Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung

Personal- und Versorgungsaufwendungen

Planansatz 2021	44.439.680 Euro
Rechnungsergebnis 2021	47.511.543 Euro
Abweichung vom Planansatz	+ 3.071.863 Euro

Um nicht planbaren personellen Veränderungen entgegenzuwirken erfolgte aufgrund der Erfahrungen vergangener Jahre **eine Unterplanung beim Personalkostenansatz in Höhe von 1,3 Mio. Euro** (pauschaler Abschlag in Höhe von 1 Mio. Euro und Nichtveranschlagung der Tarifierhöhung der Beschäftigten von 300.000 Euro).

Es ergeben sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. Euro. Hiervon entfallen lediglich ca. 80.000 Euro auf die **geplanten** Personalkosten. Diese Mehraufwendungen erfolgten insbesondere durch Aufstockungen aufgrund Mehrarbeit und Aushilfen für Krankheitsvertretungen.

Nicht geplant wurden Personalkosten für Covid-19 Aufwendungen. Diese Mehraufwendungen betragen ca. 3 Mio. Euro. Hierfür sind für das Zentrale Impfzentrum und das Kommunale Impfzentrum Personalkosten in Höhe von rund 2,3 Mio. Euro angefallen. Hiervon wurden bereits durch eine Abschlagszahlung ca. 2 Mio. Euro durch das Ministerium für Soziales und Integration erstattet. Es ist anzunehmen, dass die Personalkosten in voller Höhe erstattet werden.

Zur Unterstützung der Abteilung Gesundheit erfolgten weitere Mehrausgaben in Höhe von 650.000 Euro. Hiervon wurden bereits 380.000 Euro durch das Ministerium für Soziales und Integration erstattet; mit weiteren Personalkostenerstattungen in Höhe von ca. 200.000 Euro ist zu rechnen.

Teilhaushalt 1

Landrat

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.10 Steuerung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Das Fachbudget des Landrats verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2021 mit einem Zuschussbedarf von 205.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 170.991 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 34.010 Euro.

Abt. 01

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.13 Rechnungsprüfung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.31 Kommunalaufsicht

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.10 Statistik und Wahlen

Das Fachbudget der Abt. Eigenprüfung und Kommunalaufsicht war für 2021 mit einem Zuschussbedarf von 97.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem um 62.599 Euro niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 34.900 Euro.

Das Jahr 2021 verlief im Produktbereich 11 weitgehend planmäßig. Dagegen ergaben sich in der Produktgruppe 12, Statistik und Wahlen, erhebliche Einsparungen, insbesondere, weil die geplanten Aufwendungen für den Zensus durch die Verschiebung ins Jahr 2022 noch nicht angefallen sind.

Geschäftsbereich 1

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.12 Steuerungsunterstützung und Controlling

Produktbereich: 56 Umweltschutz
Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 1 "Zentrale Verwaltung, Finanzen, Betriebe" war 2021 mit einem Zuschussbedarf von 371.056 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 362.015 Euro.

Abt. 10

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.21 Personalwesen

Ergebnishaushalt:

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation 2021 mit einem Zuschussbedarf von 360.424 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 225.330 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 135.095 Euro.

Bei der Produktgruppe 1121-1 Personalwesen wurde das Fachbudget um 88.633 Euro unterschritten. Dies resultiert überwiegend aus folgenden Abweichungen:

- Fachspezifische Schulungen, Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements und Fortbildungsmaßnahmen konnten Covid-19-bedingt nicht umgesetzt werden bzw. fanden wo es möglich war im Online-Format statt. Dies führte zu Einsparungen von ca. 48.000 Euro.
- Bei den Verfahrenskosten ergaben sich ca. 35.000 Euro Einsparungen, da das geplante Zusatzmodul für KM-Personal (KM-Organisationsmanagement) aufgrund erforderlicher umfangreicher personeller Vorarbeiten in 2021 noch nicht umgesetzt werden konnte. Des Weiteren sind Rechnungen von fachspezifischen Programmen erst im Jahr 2022 eingegangen.

Bei der Produktgruppe 1120-2 Organisation und EDV wurde das Fachbudget um 38.362 Euro unterschritten:

- Einsparungen ergeben sich durch die Nichtinanspruchnahme von Dienstleistungen externer Beraterfirmen für Organisationsuntersuchungen (ca. 15.000 Euro). Erforderliche Organisationsuntersuchungen konnten in 2021 in Eigenregie durchgeführt werden.
- Des Weiteren wurden geplante Mittel für Scan-Dienstleistungen, externe Beratungen und Fortbildungen für das E-Akten-Projekt aufgrund Verzögerungen im Projektverlauf nicht in Anspruch genommen (ca. 20.000 Euro).
- Fachspezifische Schulungen konnten Covid-19-bedingt nicht im geplanten Umfang besucht werden/ stattfinden bzw. waren aufgrund der Durchführung im Hybrid-Format kostengünstiger (ca. 3.000 Euro).

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Personal und Organisation 2021 mit einem Zuschussbedarf von 6.500 Euro für die Anschaffung des Fachverfahrens zur Ausbringung der elektronischen Personalakte geplant. Aufgrund der Verzögerung im Rechenzentrum beim Fachverfahren zur Ausbringung der elektronischen Personalakte wurde dieses Budget eingespart. Daher schließt das Abteilungsbudget der Abt. Personal und Organisation im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 6.500 Euro.

Abt. 11

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
 Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen
 Produktgruppe: 11.32 Abgabewesen

Das Fachbudget der Abt. Finanzen war 2021 mit einem Zuschussbedarf von 498.311 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 452.740 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 45.571 Euro.

Diese Einsparungen ergaben sich mit dem überwiegenden Betrag von rd. 30.000 Euro bei den Geschäftsaufwendungen. Die Gründe hierfür waren im Wesentlichen niedrigere Aufwendungen für Anwalts-, Gerichts- und Gerichtsvollzieherkosten bei der Kreiskasse im Bereich der Mahnungen und Beitreibungen sowie bei der zentralen Bußgeldstelle. Für die beiden Kassenautomaten der Kreiskasse konnten 2021 günstigere Anschlussverträge für Miete und Wartung geschlossen werden, die das Budget um rd. 11.000 Euro entlasten. Weitere Weniger-Aufwendungen von rd. 10.000 Euro waren bei den EDV-Verfahrenskosten für das zentrale SAP-Verfahren KM-Finanzen für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen durch Komm.ONE sowie mit rd. 5.000 Euro bei den Fortbildungsaufwendungen zu verzeichnen.

Dem stehen höhere Aufwendungen des Geldverkehrs von rd. 10.000 Euro für höhere Gebühren der Banken und Zahlungsdienstleister gegenüber.

Abt. 12

Produktbereich:	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	11.24	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Produktgruppe:	11.26	Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe:	11.33	Grundstücksmanagement
Produktbereich:	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	21.20	Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und Schulkindergärten
Produktgruppe:	21.30	Berufsbildende Schulen
Produktgruppe:	21.50	Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich:	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe:	26.20	Musikpflege
Produktgruppe:	26.30	Musikschulen
Produktbereich:	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen, Sonstige Volksbildung
Produktgruppe:	27.10	Volkshochschulen
Produktgruppe:	27.30	Sonstige Volksbildung
Produktbereich:	42	Sport und Bäder
Produktgruppe:	42.10	Förderung des Sports
Produktgruppe:	42.41	Sportstätten

Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften war 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 11.585.003 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 10.753.064 Euro. Das Abteilungsbudget schließt also mit einer Budgetunterschreitung von 831.938 Euro.

Gebäudemanagement, Produktgruppen 1124-1, 1133-1, 2120-1, 2130-1, 2150-1, 4210-1 und 4241-1

Die Budgets im Bereich Gebäudemanagement wurden gemäß der Darstellung im Vorbericht zum Haushaltsplan 2021 (siehe Seiten 41 bis 76) insgesamt eingehalten. Nachfolgend dargestellte Mindereinnahmen und Mehrausgaben können über entsprechende Mehreinnahmen und Minderausgaben gedeckt werden.

Produktgruppe 2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren mit KiGa - Schulbudgets

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden, mit Ausnahme der veranschlagten DigitalPakt Mittel, weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2021 eingehalten.

Produktgruppe 2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen - Schulbudgets

Der Planansatz auf der Ertragsart Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen in Höhe von 7.564.900 Euro wurde um 1.577.169 Euro unterschritten. Die veranschlagten Zuweisungen von DigitalPakt Mitteln werden erst im Haushalt 2022 eingehen.

Die den jeweiligen Schulen zugewiesenen Schulbudgets wurden, mit Ausnahme der veranschlagten DigitalPakt Mittel, weitgehend entsprechend der Darstellung im Haushaltsvorbericht 2021 eingehalten. Verschiebungen innerhalb eines Schulbudgets (innerhalb der Untergruppen) sind aufgrund einer angepassten Zuordnung gemäß der gültigen Buchungssystematik möglich. Dies hat jedoch keine Auswirkungen auf das Gesamtvolumen des jeweiligen Schulbudgets.

Produktgruppe 4241-1 Sportstätten

Die Hallenbelegung der Kreissporthalle musste aufgrund der Pandemie teilweise eingestellt werden. Im Vergleich zum Vorjahr entstand ein Einnahmerückgang (fehlende Nutzungsgebühren) von rd. 50%.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Kreisschulen und Liegenschaften 2021 mit einem Zuschussbedarf von 6.351.200 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 4.048.381 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 2.302.818 Euro.

Produktgruppe 1124-1 Gebäude-, Technisches Immobilienmanagement

Auftrag 711241020100 Neubau Landratsamt Tübingen

Der Planansatz in Höhe von 5.000 Euro wurde um rd. 104.884 Euro überschritten, da man eigentlich davon ausgegangen war, dass alle Restarbeiten im Jahr 2020 ausbezahlt werden können. Die Schlussrechnung von Auer+Weber in Höhe von 109.525,40 Euro ging jedoch erst im Januar 2021

ein und führte damit zu Mehrausgaben in 2021. Diese Mehrausgaben konnten durch Minderausgaben im Gesamtbudget gedeckt werden.

Sonstige Maßnahmen

Der Planansatz in Höhe von 25.000 Euro für die Planungsleistungen PV-Anlage an der Bismarckstraße wurde nicht abgerufen, da das Ingenieurbüro aufgrund der Pandemie zu hohe Personalausfälle zu verzeichnen hatte. Die Leistungen wurden zwischenzeitlich erbracht, die Leistungen werden in 2022 abgerechnet.

Die Ersatzbeschaffung der Spülmaschine in der Cafeteria Wilhelm-Keil Str. wurde zurückgestellt, da die vorhandene Spülmaschine nochmal instandgesetzt werden konnte (45.000 Euro) und die Planung, ebenfalls pandemiebedingt, nicht fortgeschrieben werden konnte. Außerplanmäßig musste bei der Bismarckstraße eine Schwachstromanlage (Netzersetzung) angeschafft werden. Insgesamt führte dies zu Minderausgaben.

2120-1 Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren und KiGa

Auftrag 721201020200 Generalsanierung Kirnbachschule – KiGa

Der Planansatz in Höhe von 700.000 Euro wurde um 661.814 Euro unterschritten. Ursprünglich sollte bereits im Jahr 2020 mit der Baumaßnahme begonnen werden. Aufgrund von Verzögerungen bei der Bearbeitung des Förderantrags durch das Regierungspräsidium Tübingen konnten die Arbeiten auch im Jahr 2021 nicht mehr begonnen werden. Ein vorzeitiger Baubeginn hätte sich förderschädlich ausgewirkt (siehe KT- Drucksache 009/21 vom 24.02.2021). Zwischenzeitlich liegt der Förderbescheid vor, die Förderhöhe aus dem Programm des Regierungspräsidiums (Schulbauzuschuss) beträgt 214.000 Euro. Ergänzend zur Schulbauförderung werden vom Land Baden-Württemberg über das Klimaschutz-Plus Programm zusätzlich Fördermittel i. H. v. 38.500 Euro erwartet. Im April 2022 konnte die Baumaßnahme begonnen werden.

2130-1 Bereitstellung/Betrieb von berufsbildenden Schulen

Auftrag 721301020500 Schulraumerweiterung Berufliche Schule Rottenburg

Der Planansatz in Höhe von 700.000 Euro wurde um 273.527 Euro unterschritten. Die im Jahr 2021 vorgesehenen Haushaltsansätze i. H. v. 700.000 Euro wurden nicht vollständig benötigt, da der Ablauf der Planungen pandemiebedingt verzögert war. Die Verpflichtungsermächtigung für die Vergabe von Planungsleistungen wurde in Höhe von 280.655 Euro in Anspruch genommen.

Auftrag 721301020700 Campus Berufliche Schulen

Die im Jahr 2021 vorgesehenen Haushaltsansätze i. H. v. 2.500.000 Euro für Planungsleistungen wurden nicht vollständig benötigt, da der Ablauf der Planungen pandemiebedingt verzögert wurde.

Auftrag 721301010050 Beschaffung Schulungsanlage CP-Lab GST

Für die Schulungsanlage CP-Lab GST musste aufgrund der Überschreitung der Wertgrenze von 300.000 Euro ein eigenständiger Auftrag angelegt werden. Von der Zuwendung für die Lernfabrik 4.0 mussten deshalb 80.429 Euro auf diesen Auftrag gebucht werden.

Sonstige Maßnahmen

Der Planansatz auf der Einzahlungsart Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen in Höhe von 892.500 Euro wurde um 720.489 Euro unterschritten, da die Zuweisungen von DigitalPakt Mittel erst im Haushalt 2022 eingehen werden.

Produktgruppe 4241-1 Sportstätten

Auftrag 742411010020 Ersatzbeschaffung Sportboden KSH

Für die Ersatzbeschaffung des Sportbodens an der Kreissporthalle musste aufgrund der Überschreitung der Wertgrenze von 300.000 Euro ein eigenständiger Auftrag angelegt werden. Die bisher gebuchten Auszahlungen (Ingenieur- und Planungsleistungen) beim beweglichen Vermögen der Kreissporthalle wurden auf den neuen Auftrag umgebucht. Dies führt zu den Mehrausgaben.

Schul-IT

Aufgrund der prekären Liefersituation am Weltmarkt konnten nicht alle Hardwarekomponenten rechtzeitig im Haushaltsjahr 2021 geliefert und abgerechnet werden. Weiter konnten Einsparungen durch den Bezug der Hardware über neu ausgeschriebene Rahmenverträge des Rechenzentrums Komm.ONE realisiert werden. In Summe kommt es zu einer Unterschreitung des Ansatzes im Schul-IT Bereich von rd. 230.000 Euro. Veranschlagt waren im Haushaltsplan 904.000 Euro.

Wir rechnen, da die o.g. Schlussrechnungen noch nicht vollständig vorliegen mit Aufwendungen in Höhe von ca. 125.000 Euro, deren Ausgabe sich somit ins Haushaltsjahr 2022 verlagern. Wir gehen davon aus, dass diese nicht im Haushaltsplan 2022 veranschlagten Aufwendungen im Rahmen des Gesamt-Budgets gedeckt werden können.

Abt. 15

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktgruppe: 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich: 25 Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe: 25.21 Archiv

Produktbereich: 28 Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe: 28.10 Sonstige Kulturpflege

Das Fachbudget der Abt. Öffentlichkeitsarbeit, Archiv und Kultur war 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 400.221 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 308.549 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetunterschreitung von 91.671 Euro.

Abt. 16

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.20 Organisation und EDV
Produktgruppe: 11.23 Justizariat
Produktgruppe: 11.25 Fahrzeuge
Produktgruppe: 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste war 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 2.302.963 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 2.001.792 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 301.171 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. IT und Zentrale Dienste mit einem Zuschussbedarf von 535.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 428.155 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 106.846 Euro.

Ergebnishaushalt:

Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV

Mehreinnahmen von rd. 108.100 Euro bei Zuweisungen und Zuwendungen:

Durch die erfolgreiche Partizipation am Bundesförderprogramm zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter konnten hier zusätzliche, nicht veranschlagte Zuwendungen für die Ausrüstung unseres Gesundheitsamtes mit modernster IT-Hardware abgeschöpft werden.

Mehreinnahmen von rd. 13.460 Euro bei den Sonstigen privatrechtliche Leistungsentgelten:

Der Abfallwirtschaftsbetrieb und der Verein Vielfalt e.V. wurden bei der Umsetzung des Homeoffice Konzeptes unterstützt. Die überplanmäßigen Einnahmen stammen aus der Rückerstattung von Hardware-Beschaffungskosten durch den AWB und dem Verein Vielfalt e.V.

Minderausgaben von rd. 135.300 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die Geräte unserer Drucker- und Kopierlandschaft wurden 2021 neu ausgeschrieben. Dies hatte einen Anbieterwechsel im Bereich der Kopiergeräte zur Folge. Über das Jahresende 2021 hinaus befanden wir uns mit dem neuen Anbieter in einem schwebenden Vertragsverhältnis, was zur Folge hatte, dass keine Rechnungsstellung erfolgte. Weiter konnten pandemiebedingt nicht alle geplanten Schulungen für unsere IT-Mitarbeitenden sowie einzelne Projekte durchgeführt werden.

Minderausgaben von rd. 65.000 Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Hier konnten geplante Ausgaben, die für die Unterstützung durch Externe eingeplant waren, durch den Einsatz von eigenem Personal eingespart werden. Veranschlagte Scandienstleistungen im Bereich der E-Akte wurden nicht beauftragt.

Produktgruppe 1123-1 Justizariat

Minderausgaben von rd. 15.000 Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Im Bereich der Versicherungen, speziell bei der Eigenschadensversicherung, sind veranschlagte Malus-Zahlungen ausgeblieben.

Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge

Minderausgaben von rd. 33.800 Euro bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Corona bedingt wurden vermehrt Dienstreisen durch Videokonferenzen ersetzt. Erwartete Kostensteigerungen bei der Fahrzeugunterhaltung blieben aus. Entsprechend wurde der Haushaltsansatz für die Haltung von Fahrzeugen unterschritten.

Produktgruppe 1126-3 Zentrale Dienste

Minderausgaben von rd. 42.000 Euro bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen:
Hier konnten Einsparungen im Bereich der Veröffentlichungen und der Telefonie durch den Abschluss einer hausweiten Telefon-Flatrate realisiert werden.

Finanzhaushalt:

Produktgruppe 1120-1 Organisation und EDV

Mehreinnahmen von rd. 54.700 Euro bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:
Das Landratsamt konnte im Rahmen einer Förderung des Verkehrsministeriums Baden-Württemberg Aufwendungen für die Umsetzung von Mobilitätsmaßnahmen geltend machen. Die Einnahmen aus der Landesförderung beliefen sich auf rd. 33.200 Euro. Weitere rd. 21.500 Euro Fördermittel konnten im Rahmen des Förderprogramms zur technischen Modernisierung der Gesundheitsämter vom Bund eingenommen werden.

Minderausgaben von rd. 41.700 Euro bei Auszahlungen für den Erwerb immaterieller Vermögensgegenstände:

Ein eingeplantes Lizenzupgrade des zentralen GIS-Systems wurde im Rahmen des Projektverlaufs zurückgestellt. Weiter wurden Kosten durch den Entfall eines Upgrades der Telefonanlage eingespart.

Produktgruppe 1125-1 Fahrzeuge

Mindereinnahmen von rd. 57.400 Euro bei Einzahlungen aus Investitionszuwendungen
Hier sind die Investitionszuwendungen vom Bund für zwei Elektrofahrzeuge inkl. Ladeinfrastruktur sowie vom Land für die Erstellung einer überdachten Fahrradabstellanlage als Einnahme veranschlagt. Die beiden Elektrofahrzeuge konnten aufgrund der späten Auslieferung im November 2021 ebenso wie die Ladeinfrastruktur nicht mehr mit dem Land abgerechnet werden. Die Einnahmen der Förderung für die Elektrofahrzeuge u. Ladeinfrastruktur verschieben sich damit ins Haushaltsjahr 2022. Die Förderung der Fahrradabstellanlage wurde bei Produkt 1124-1 - Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement - vereinnahmt.

Minderausgaben von rd. 55.300 Euro bei Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen:

Die Errichtung der Fahrradabstellanlage, die im Rahmen des behördlichen Mobilitätsmanagements eingeplant und deren Ausgaben hier veranschlagt waren, wurde auch ausgabenseitig ebenso wie die Ladeinfrastruktur für die Elektrofahrzeuge, bei Produkt 1124-1 - Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement - abgerechnet. Der geplante Ersatz zweier vorhandener Pedelecs wurde aufgrund des Rückgangs der Dienstreisen zurückgestellt.

Teilhaushalt 2

Abt. 20

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.10 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII
Produktgruppe: 31.20 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II
Produktgruppe: 31.30 Hilfen für Flüchtlinge und Aussiedler
Produktgruppe: 31.50 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz
Produktgruppe: 31.60 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe: 31.70 Betreuungsleistungen
Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe: 31.90 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG

Produktbereich: 32 Förderung der Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe: 32.10 Leistungen nach Teil 2 SGB IX - Eingliederungshilferecht

Produktbereich: 37 Schwerbehindertenrecht
Produktgruppe: 37.10 Schwerbehindertenrecht

Das Fachbudget der Abt. Soziales war 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 115.079.617 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 112.463.742 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 2.615.875 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Soziales mit einem Zuschussbedarf von 130.000 Euro geplant. Das Abteilungsbudget schließt mit einem Zuschussbedarf von insgesamt 100.000 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 30.000 Euro.

Ergebnishaushalt:

Budget der Abteilung Soziales				
in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
1114-6 Zentrale Funktionen	151	182	+31	
3110-1 Hilfen nach SGB XII	30.612	30.935	+323	+1,0%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	25.880	23.272	-2.608	-10,1%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	8.159	6.449	-1.711	-21,0%
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	53	27	-25	
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	262	262	0	
3170-1 Betreuungsleistungen	71	71	0	
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	1.065	990	-74	
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	633	609	-24	
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	47.924	49.374	+1.450	+3,0%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	251	270	+19	
Gesamt	115.060	112.443	-2.618	-2,3%

Das anteilige ordentliche Ergebnis der Abteilung Soziales (ohne Personal und Soziallastenausgleich) lag 2,2 Mio. Euro bzw. 3,4 % besser als geplant.

Anteiliges ordentliches Ergebnis der Abteilung Soziales				
in tausend Euro	Plan	Ergebnis	Abweichung	
1114-6 Zentrale Funktionen	23	24	-1	
3110-1 Hilfen nach SGB XII	13.218	13.148	-71	-0,5%
3120-1 Grundsicherung nach SGB II	5.903	3.044	-2.859	-48,4%
3130-1 Hilfen für Flüchtlinge	1.258	1.097	-160	-12,8%
3150-1 Bundesversorgungsgesetz	52	27	-25	
3160-1 Förderung der Wohlfahrtspflege	262	262	0	
3170-1 Betreuungsleistungen	69	69	0	
3180-1 Sonstige soziales Hilfen	-206	-328	-122	
3190-1 Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG	633	606	-27	
3210-1 Eingliederungshilfe SGB IX	43.144	44.180	+1.036	+2,4%
3710-1 Schwerbehindertenrecht	250	269	+19	
Gesamt	64.609	62.400	-2.210	-3,4%

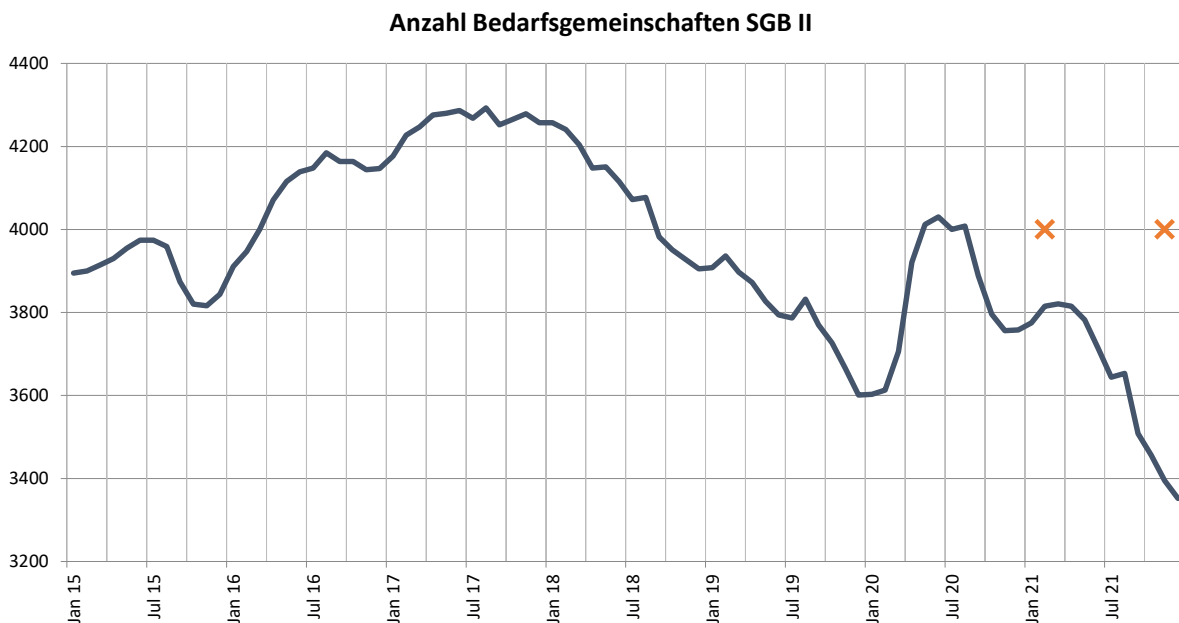
Produktgruppen 3110-1 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Bei den Leistungen nach SGB XII übersteigt der Aufwand den Planansatz geringfügig um 1 %. Ein Großteil der Aufwendungen betrifft die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese Geldleistungen werden zu 100 % vom Bund erstattet. Das anteilige ordentliche Ergebnis liegt leicht unter Plan.

Produktgruppe 3120-1 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Die Weitergabe der Nettoentlastung des Landes durch den Wegfall des Wohngeldes für ALG II-Empfänger an die Stadt- und Landkreise fiel 2021 mit 2,4 Mio. Euro deutlich höher aus als in den Vorjahren (2019 und 2020 je ca. 1,6 Mio. Euro). Dadurch kommt es zu Mehrerträgen von 0,8 Mio. Euro in Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben.

Der Landkreis ist Kostenträger für die Bedarfe der Unterkunft und Heizung nach SGB II. Die Kosten hängen hauptsächlich von der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften bei der gemeinsamen Einrichtung Jobcenter Landkreis Tübingen ab.



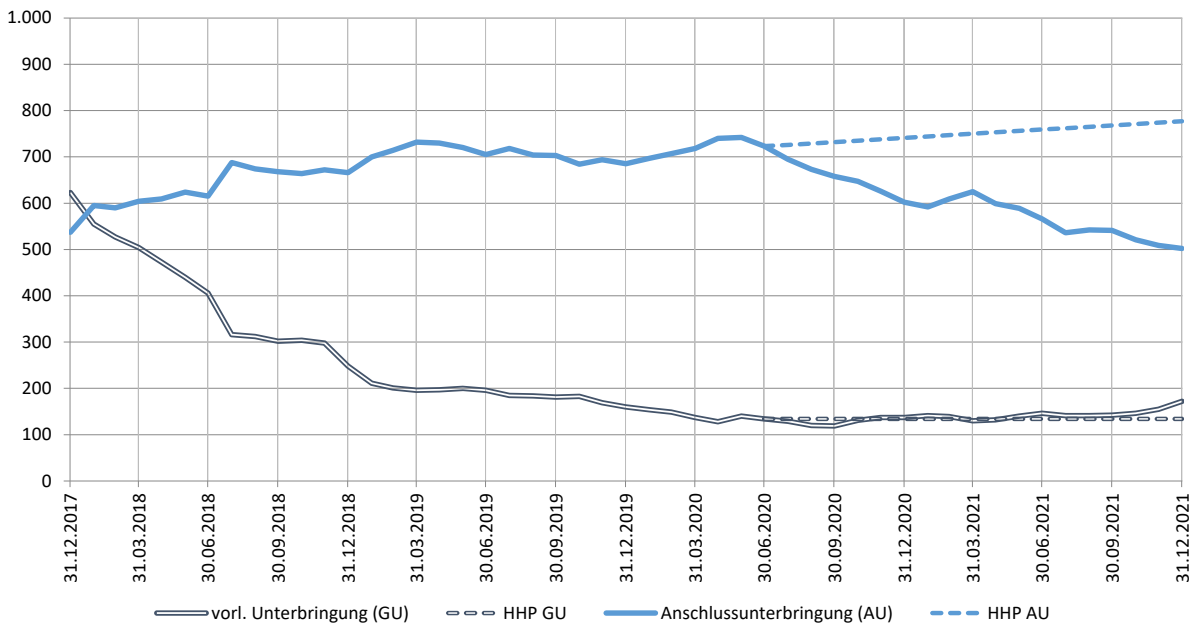
Die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften entwickelte sich während der Corona-Pandemie wesentlich besser als erwartet. Sie sank von anfänglich um die 3.800 auf 3.352 im Dezember 2021. Das ist mit Abstand der geringste Stand seit Jahren. Die Zahl liegt deutlich unter den in der Haushaltplanung angenommenen 4.000 Bedarfsgemeinschaften. Dementsprechend sanken auch die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18), die die Erstattungen der Kosten der Unterkunft an das Jobcenter enthalten, um 2,8 Mio. Euro.

Die Bundesbeteiligung (in Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen) in Höhe von 74,4 % ging wegen Nachzahlungen für 2020 aus der Neuverteilung für flüchtlingsbedingte Kosten der Unterkunft nicht im selben Verhältnis zurück und liegt nur knapp 0,7 Mio. Euro unter Plan.

Produktgruppe 3130-1 Hilfen für Flüchtlinge

In der Anschlussunterbringung ist die Anzahl der Leistungsbezieher nach AsylbLG seit Mitte 2020 rückläufig. Im Jahr 2021 waren die Fallzahlen deutlich unter der Annahme des Haushaltsplanes. Die Transferaufwendungen (Nr. 17) fallen entsprechend 1,7 Mio. Euro günstiger aus.

AsylbLG Leistungsbezieher



Die Umsetzung der GFK-Vereinbarung zur Beteiligung des Landes an den kommunalen Nettoaufwendungen für AsylbLG-Leistungsbezieherinnen und -bezieher in der Anschlussunterbringung für das Jahr 2021 ist noch nicht vollständig abgeschlossen. Die Abrechnung mit dem Land steht noch aus. In das Haushaltsjahr konnte bei Nr. 2 (Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen) nur ein vorläufiger Betrag gebucht werden. Dieser liegt 1,8 Mio. Euro unter Plan.

Im Saldo heben sich die beiden Effekte fast vollständig auf.

Produktgruppe 3210-1 Leistungen nach Teil 2 SGB IX – Eingliederungshilferecht

Die Landeshilfe für die BTHG-Umstellungskosten der Leistungserbringer führte bei Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen zu Zusatzeinnahmen von 0,58 Mio. Euro. Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten, der an die Leistungserbringer weitergeleitet wird.

Die Transferaufwendungen (Nr. 17) stiegen weiter an. Unter Berücksichtigung der durch das BTHG geänderten Buchungsweise lag der Zuwachs bei 4,98 % gegenüber dem Vorjahr, also in der Nähe des langjährigen Mittels von 4,8 %. Die im BTHG-Umstellungsprozess ursprünglich erhofften Einsparpotenziale sind nicht eingetreten. Die Transferaufwendungen liegen 1,45°Mio.°Euro bzw. 3,0 % über Plan.

Finanzhaushalt:

In der Freiwilligkeitsliste waren zwei Investitionskostenzuschüsse bewilligt. Der Zuschuss an Difäm e.V. für den Hospizneubau über 100 TEuro konnte 2021 ausgezahlt werden (siehe PG 3160-1 Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen Seite 132). Der Umzug der VSP-Gärtnerei verzögerte sich, so dass der Zuschuss über 30 TEuro noch nicht ausgezahlt wurde (siehe PG 3210-1 Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen).

Abt. 21

Produktbereich:	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktgruppe:	36.30	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe:	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Produktgruppe:	36.80	Kooperation und Vernetzung
Produktgruppe:	36.90	Unterhaltsvorschussleistungen

Das Fachbudget der Abt. Jugend war 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 40.464.473 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Jahresergebnis zu einem höheren Zuschussbedarf von 41.047.986 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget mit einer Budgetüberschreitung von 583.514 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Jugend mit einem Zuschussbedarf von 217.000 Euro geplant. Mit einem Ergebnis von 207.736 Euro schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 9.264 Euro.

Ergebnishaushalt:

Nachfolgend sind die 5 Produktgruppen der Jugendhilfe jeweils in der aus dem Haushaltsplan bekannten Tabellenform dargestellt. Für jede Produktgruppe sind auch die enthaltenen Produkte benannt.

Es werden nur Ergebnisse der Produktgruppen aus dem Leistungshaushalt betrachtet, die auch durch die Abteilung Jugend bewirtschaftet werden.

Auf der Produktgruppenebene werden auf dieser Grundlage in den folgenden Tabellen der Haushaltsansatz für 2021, das Jahresergebnis für 2021 sowie deren Abweichungen dargestellt und wo notwendig kommentiert.

3620-1 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produkte

36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit

36.20.02 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	168.100	149.192	-18.908
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.392	392
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	169.100	150.584	-18.516
12	-	Personalaufwendungen	-618.237	-651.659	-33.422
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.225	-14.168	49.057
15	-	Abschreibungen	-1.626	-18	1.608
17	-	Transferaufwendungen	-836.003	-828.840	7.163
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.275	-3.891	-616
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.522.366	-1.498.576	23.790
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.353.266	-1.347.992	5.274
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-127.426	-130.920	-3.494
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-127.426	-130.920	-3.494
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.480.692	-1.478.912	1.780

Verzögerungen bei der Prüfung der Mittelabrechnungen im Wirtschaftsministerium haben dazu geführt, dass Restmittel erst im März 2022 ausgezahlt und somit auch erst in 2022 verbucht werden konnten (Rechnungsabgrenzung), weshalb die Zuweisungen und Zuwendungen (Nr. 2) im Ergebnis vom Planansatz abweichen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Nr. 14) kam es zu Minderausgaben in Höhe von 49.057 Euro, nachdem Projekte in der Jugendarbeit sowie Präventionsangebote in den Schulen Corona bedingt zum größten Teil nicht durchgeführt werden konnten. Die Jugendhäuser waren zeitweise geschlossen, Veranstaltungen durften nicht stattfinden.

Darüber hinaus verlief die Kostenentwicklung in diesem Bereich annähernd planmäßig und bedarf daher keiner weiteren Erläuterung.

3630-1 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien

Produkte					
36.30.01 Sozial- und Lebensberatung und Beratung vor Inanspruchnahme von Hilfe zur Erziehung					
36.30.02 Förderung der Erziehung in der Familie					
36.30.03 Individuelle Hilfen für junge Menschen und ihre Familien einschl. Krisenintervention					
36.30.04 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren					
36.30.05 Beistandschaft / Amtsvormundschaft					
Nr.		Teilergebnisrechnung	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
		Ertrags- und Aufwandsarten	2021	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	417.400	594.671	177.271
4	+	Sonstige Transfererträge	3.272.400	3.227.388	-45.012
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.207	19.207
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	16.474	-3.526
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.100	24.996	-242.104
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.976.900	3.882.736	-94.164
12	-	Personalaufwendungen	-6.376.536	-6.402.924	-26.388
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.750	-178.089	71.661
15	-	Abschreibungen	-26.496	-41.839	-15.343
17	-	Transferaufwendungen	-27.780.950	-28.697.914	-916.964
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.570	-154.095	-59.525
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-34.528.302	-35.474.861	-946.559
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-30.551.402	-31.592.125	-1.040.723
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.994.160	-1.828.657	165.503
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.994.160	-1.828.657	165.503
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.545.562	-33.420.782	-875.220

Wegen verspäteter Zahlungseingänge im Bereich der schulischen Inklusion aus 2020 (Rechnungsabgrenzung) kam es zu überplanmäßigen Mehreinnahmen bei den Zuwendungen und Zuschüssen (Nr. 2).

Unerwartet gingen eine Gutschrift der WGV im Privathaftpflichtbereich sowie wegen einer Regressforderung in Folge eines Dienstunfalls ein (Nr. 6).

Die Aufwendungen für Reise- und Fortbildungskosten blieben Corona bedingt hinter den Planansätzen zurück (Nr. 14).

Bedingt durch gestiegene Fallzahlen im stationären Bereich, insbesondere auch bei der gemeinsamen Unterbringung (§ 19 SGB VIII) sowie kostenintensiveren Fällen in der ambulanten Jugendhilfe, wurde der Planansatz bei den Transferaufwendungen (Nr. 17) um 916.964 Euro, also rund 3,3% überschritten.

3650.1 Tageseinr. f. Kinder u. Kindertagespfl.					
Produkte					
36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder					
36.50.02 Kindertagespflege					
36.50.03 Finanzielle Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege, Übernahme von Teilnahmebeiträgen					
Nr.	Teilergebnisrechnung		Ansatz	Ergebnis	Abweichung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2021	2021	2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.327.000	3.641.965	314.965
4	+	Sonstige Transfererträge	0	5.064	5.064
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	805.000	795.337	-9.663
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140.000	88.259	-51.741
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	16	16
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.272.000	4.530.640	258.640
12	-	Personalaufwendungen	-591.602	-609.312	-17.710
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.100	-114.043	57
15	-	Abschreibungen	-2.168	-3.749	-1.581
17	-	Transferaufwendungen	-7.650.000	-7.066.251	583.749
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.500	-4.177	1.323
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.363.370	-7.797.531	565.839
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-4.091.370	-3.266.891	824.479
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-213.039	-184.331	28.708
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-213.039	-184.331	28.708
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.304.409	-3.451.222	853.187

Vor allem Mehreinnahmen im Bereich der Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG), aber auch unerwartete Ausgleichsleistungen des Landes für entfallene Kostenbeiträge der Eltern im Bereich Tagespflege aus dem Vorjahr, haben zu überplanmäßigen Einnahmen (Nr. 2) in Höhe von 314.965°Euro geführt.

Die Einnahmeentwicklung bei den Leistungsentgelten (Nr. 5) verlief nahezu planmäßig und bedarf daher keiner weiteren Erläuterung.

Der Minderaufwand bei den Transferaufwendungen (Nr. 17) resultiert aus den Corona bedingten Schließungen von Kindertageseinrichtungen und der in Folge geringeren Übernahme von Teilnahmebeiträgen.

3680-1 Kooperation und Vernetzung

Produkte

36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	95.000	126.473	31.473
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	95.000	126.473	31.473
12	-	Personalaufwendungen	-364.651	-355.568	9.083
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.750	-245.667	-19.917
15	-	Abschreibungen	-1.084	0	1.084
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250	-2.714	-1.464
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-592.735	-603.949	-11.214
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-497.735	-477.476	20.259
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-91.000	-63.518	27.482
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-91.000	-63.518	27.482
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-588.735	-540.994	47.741

In dieser Produktgruppe werden im Wesentlichen die Mittel der Bundesinitiative „Frühe Hilfen“ (Nr. 2) vereinnahmt sowie die Aufwendungen für die Frühen Hilfen (Nr. 14) verausgabt.

Die Einnahmen fielen höher aus als erwartet, nachdem im laufenden Jahr 2021 zusätzliche Bundesstiftungsgelder aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ beantragt und vereinnahmt werden konnten. Die vereinnahmten Mittel wurden wieder ausgeschüttet, weshalb die Aufwendungen (Nr. 14) ebenfalls vom Planansatz abweichen.

3690-1 Unterhaltsvorschussleistungen

Produkte

36.90.01 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
4	+	Sonstige Transfererträge	1.230.000	1.425.938	195.938
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.642.000	2.108.877	466.877
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.872.000	3.534.815	662.815
12	-	Personalaufwendungen	-603.103	-536.109	66.994
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.225	-7.440	1.785
15	-	Abschreibungen	-572.626	-550.823	21.803
17	-	Transferaufwendungen	-3.400.000	-3.664.214	-264.214
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.875	-66.484	-35.609
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.615.829	-4.825.070	-209.241
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	-1.743.829	-1.290.254	453.575
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	-157.031	-133.898	23.133
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-157.031	-133.898	23.133
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.900.860	-1.424.152	476.708

Die um 662.815 Euro (+23,1%) über Plan liegenden anteiligen ordentlichen Erträge (Nr. 11) sind durch eine höher als geplant ausgefallene Rückholquote und umsatzbedingt höhere Landesbeteiligung bedingt.

Die um 264.214 Euro (+ 7,8%) gestiegenen Transferaufwendungen (Nr. 17) begründen sich in einer Gesetzänderung zum 01.01.2021 (Erhöhung des Mindestunterhalts).

Teilhaushalt 3

Abt. 30

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.23 Justizariat

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Das Fachbudget der Abt. Recht und Naturschutz, Sozialrecht war 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 23.506 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von insgesamt 15.722 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Ergebnishaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 7.785 Euro.

Allgemein ist festzuhalten, dass durch die Corona-Einschränkungen Einsparungen in den Bereichen Reisekosten und Fortbildungen zu verzeichnen waren. Dies betrifft sowohl die Budgetunterschreitung im Haushalt des Justizariates (ca. 1.300 Euro), als auch des Naturschutzes (ca. 6.500 Euro).

Abt. 31

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Produktgruppe: 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Produktbereich: 56 Umweltschutz

Produktgruppe: 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Produktgruppe: 56.20 Arbeitsschutz

Das Fachbudget der Abteilung Umwelt und Gewerbe im Ergebnishaushalt war für 2021 mit einem Zuschussbedarf von 200.980 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 95.927 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 105.055 Euro.

Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Haushaltsmittel in Höhe von 35.000 Euro, welche für Ordnungsmaßnahmen (z. B. Kosten die im Rahmen einer Amtsermittlung anfallen können) vorgesehen waren, wurden in 2021 nur teilweise ausgegeben, so dass hier rund 22.000 Euro nicht benötigt wurden.

Produktgruppe 56.10 Umweltschutzmaßnahmen

Von den für Ordnungsmaßnahmen – im Wesentlichen Nacherhebung altlastverdächtiger Flächen – bereitgestellten Mitteln in Höhe von 75.000 Euro wurden aufgrund von Projektverzögerungen nur ca. 22.000 Euro ausgegeben. Darüber hinaus wurden in dieser Produktgruppe bereit gestellte Mittel für Sachverständige, Gerichtskosten und Rechtsanwaltsgebühren in Höhe von 11.000 Euro im Jahr 2021 nicht benötigt.

Die weiteren Budgetunterschreitungen in allen Produktgruppen ergeben sich durch untergeordnete Minderausgaben bei verschiedenen Kostenstellen. Allgemein ist festzuhalten, dass durch die Corona-Einschränkungen Einsparungen in den Bereichen Reisekosten und Fortbildungen zu verzeichnen waren.

Abt. 32

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.26 Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

Das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung war für 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 439.780 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 397.695 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 42.086 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung mit einem Zuschussbedarf von 7.500 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 8.022 Euro. Das Fachbudget im Finanzhaushalt schließt somit mit einer Budgetüberschreitung von 522 Euro.

Die Budgetüber- und Unterschreitungen im Bereich des Gaststättenrechts werden wie folgt begründet:

Bezeichnung:	Planabgleich: mehr (+) weniger (-)	Begründung:
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und sonstige ordentliche Erträge	-1.035 Euro	Mindereinnahmen gegenüber den eingeplanten Gebühreneinnahmen aufgrund einer geringeren Anzahl von endgültig erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnissen, auch durch Corona-bedingte Einschränkungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 204 Euro	Minderausgaben
Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 101 Euro	Minderausgaben

Die Budgetüber- und Unterschreitung im Bereich Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung wird wie folgt begründet:

Ergebnishaushalt

Bezeichnung:	Planabgleich: mehr (+) weniger (-)	Begründung:
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	+ 34.401 Euro	Mehreinnahmen u. a. durch höhere Schlachtgebühreneinnahmen
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 17.946 Euro	Mehreinnahmen durch Zuwendung des Landes im Rahmen einer Förderung und anschließende Weiterleitung des Förderbetrages von 21.633,95 Euro an das Tierheim. Mindereinnahmen durch bislang ausstehende Kostenerstattung durch das Land (Tierseuchenkosten, Trichinenuntersuchungsgebühren und Betriebskosten der Verwahrstellen).
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 45.437 Euro	Minderausgaben u. a. durch Einsparungen im Bereich von Sachkosten für den Außendienst und Fortbildungen und Schulungen
Transferaufwendungen	+ 2.690 Euro	Minderausgaben durch niedrigere Verbandsumlage an ZTN SÜD (19.418 Euro) und Mehrausgabe durch Transfer des Förderbetrages des Landes an das Tierheim (21.525 Euro)

Finanzhaushalt

Bezeichnung:	Planabgleich: mehr (+) weniger (-)	Begründung:
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	+ 8.022 Euro	Mehrausgaben Restzahlungen für Verwahrstellen
Auszahlungen für den Er- werb von beweglichem Sachvermögen	- 7.500 Euro	Minderausgaben Es wurden keine weiteren Container für die Ver- wahrstellen erworben.

Abt. 33

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen

Produktgruppe: 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich: 41 Gesundheitsdienste

Produktgruppe: 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Das Fachbudget der Abt. Gesundheit war 2021 im **Ergebnishaushalt** mit einem Zuschussbedarf von 12.744.720 Euro geplant, davon entfallen 12 Mio. Euro auf die Pandemie-Bekämpfung (insbesondere Kosten für die Impfzentren). Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 4.973.317 Euro. Das Abteilungsbudget schließt mit einer Budgetunterschreitung von 7.771.404 Euro.

Produktgruppe 41.40 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie sind die niedrigeren Aufwendungen im Bereich der besonderen Aufwendungen für Beschäftigte, auf durch entfallene Fort – und Weiterbildungsmaßnahmen, zurückzuführen. Bei den besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen konnte das Projekt „Sonne und Haut“ realisiert werden. Dennoch konnten nicht alle geplante Maßnahmen Corona bedingt umgesetzt werden. Die Geschäftsaufwendungen sind niedriger ausgefallen, insbesondere wegen nicht durchgeführte lebensmittelrechtliche Belehrungen und der entfallenen HIV-Sprechstunden. Die Ausgaben im Bereich der Zuschüsse kam es nicht wie erwartet zu einer dynamisierten Auszahlung, da die VwV Kostenfestlegung verlängert wurde. Hierdurch ist es zu niedrigeren Aufwendungen und der Unterschreitung des Planansatzes gekommen.

Durch die ausgefallenen lebensmittelrechtlichen Belehrungen sowie der ausgefallenen HIV-Sprechstunden sind die geplanten Gebühreneinnahmen etwas geringer. Dem stehen aber höhere Erträge aus Bußgeldern im Bereich Ordnungswidrigkeiten im Zusammenhang mit der Corona Pandemie in Höhe von rd. 11.700 Euro gegenüber.

Pandemie-Bekämpfung

Kostenstelle 4140200008 – Corona

Die Ausgaben ergab ein Betrag von knapp 833.192 Euro für die Pandemiebekämpfung. Darin enthaltene Ausgaben insbesondere für:

- Kosten der Infrastruktur der Fieberambulanz
- Kosten der SBBZ Schnelltests
- Kosten für Personal und Arbeitsmaterial Kontaktpersonenmanagement
- Arbeitsschutz – und Hygienematerial
- Materialkosten für Ausbruchsuntersuchungen in den stationären Einrichtungen
- Kosten des Einsatzes der Bundeswehr im KPM einschließlich Koordination

Kostenstelle 4140200018 – Kreisimpfzentrum (KIZ)

Die Ausgaben im Bereich Impfzentren (KIZ/ZIZ) belaufen sich auf 3.533.204 Euro. Darin enthalten sind insbesondere Ausgaben für:

- Reparaturkosten Impfzentrum (KIZ/ZIZ) Paul-Horn-Arena wegen Wasserschaden und Kosten Nutzung Impfzentrum Sindelfingen
- Kosten Auflösung Impfzentrum (KIZ/ZIZ)
- Kosten Umzug und Aufwand Aufbau von Ersatzstandorten (z. B. Alte Archäologie)
- Kosten Wiederaufbau Infrastruktur ab Herbst
- Personalaufwendungen

Nachdem das Land anfänglich Abrechnungsformulare mit Pauschalen und festen Stundensätzen zur Abrechnung vorgegeben hatte, verlangte das Land in der Schlussabrechnung des Impfzentrums im ersten Quartal 2022 die Abrechnung anhand der tatsächlich entstandenen Kosten. Dies hatte insbesondere bei den Personal- und Verwaltungskosten Auswirkungen. Die zum 31.12.2021 bilanzierte Forderung aus der Schlussrechnung des Impfzentrums in Höhe von 1,6 Mio. Euro wurde daher von Seiten des Landes BW im Jahr 2022 auf Grund der tatsächlich angefallenen Kosten um rund 1,3 Mio. Euro gekürzt. Zu diesem Zeitpunkt war der Jahresabschluss bereits gebucht, sodass eine Korrektur des Forderungsbestands nicht mehr möglich war.

Kostenstelle 4140200028 – Schnelltestaktion Heime

Kosten für Einsatz und Koordination von Soldaten in den Pflegeheimen zur Durchführung von Schnelltests betragen 51.165 Euro.

Das Budget von 12.000.000 Euro wurde mit den Ausgaben im Bereich Corona allgemein, Kreisimpfzentren und Schnelltestaktion nicht überschritten.

Bei den Erstattungen von Umlagen aus übrigen Bereichen wurde der Planansatz nicht erfüllt, da die Erstattung der KV (Abrechnung Fieberambulanz) größtenteils immer noch aussteht.

Im **Finanzhaushalt** war das Fachbudget der Abt. Gesundheit 2021 mit einem Zuschussbedarf von 180.000 Euro geplant und schließt mit einer Budgetunterschreitung von 174.645 Euro. Bei der Haushaltsaufstellung wurden 180.000 Euro u. a. für die technische Modernisierung der Gesundheitsämter im Rahmen der SARS-CoV-2-Pandemie, ein vom Land gefördertes Projekt, eingestellt. Die Beschaffung der EDV-Ausstattung und Verbuchung erfolgte über die Abt. 16. Nicht alles (Software und Lizenzen) konnte aufgrund von Corona bedingten Verzögerungen in 2021 beschafft werden, was zu einer Budgetunterschreitung führte. Direkt beschafft wurden 3 Lizenzen mit 5.355 Euro.

Abt. 34

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.50 Forstwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Forst verlief weitgehend planmäßig. Es war für 2021 mit einem Zuschussbedarf von 121.240 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 86.644 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 34.596 Euro.

Aufgrund längerer Ausfallzeiten bei mehreren Revierleiter/innen infolge Krankheit, Mutterschutz und Elternzeit fielen geringere Aufwendungen bei der Wegstreckenentschädigung, bei den Dienstreisen, bei der Fortbildung sowie im Bereich der Gestellung von Schutzausrüstungsgegenständen an.

Hinzu kamen 2021 allgemein geringere Fahrleistungen aufgrund der Corona-Situation und infolge niedrigerer Holzeinschläge wegen teilweise schlechter Holzmarktlage.

Bei den Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen konnten zudem Kosten eingespart werden.

Teilhaushalt 4

Geschäftsbereich 4

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Regionalverband Neckar-Alb

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe: 57.50 Tourismus

Das Fachbudget des Geschäftsbereichs 4 "Verkehr, Landwirtschaft, Ordnung und Vermessung" war 2021 im Ergebnishaushalt mit einem Zuschussbedarf von 796.350 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem höheren Zuschussbedarf von 827.406 Euro. Das Fachbudget schließt mit einer Budgetüberschreitung von 31.057 Euro.

Produktgruppe 5110-9 Regionalverband Neckar-Alb

Im Haushalt 2021 waren 470.000 Euro als Mitgliedsbeitrag für den Regionalverband Neckar-Alb in Anlehnung an die Summe aus dem Haushalt 2020 eingestellt, da keine aktuelleren Zahlen vorlagen. Nach Beschluss der Haushaltssatzung hat der Regionalverband die Höhe des Mitgliedsbeitrags für 2021 auf 548.865 Euro festgesetzt. Die hierdurch entstandenen Mehrausgaben in Höhe von 78.865 Euro konnten groß teils über die Minderausgaben in den anderen hier dargestellten Produkten gedeckt werden.

Produktgruppe 5360-1 Telekommunikationseinrichtungen

Im Bereich Leitungsgebundene Infrastruktur Breitbandförderungen wurden die Mittel für Beratungsleistungen von den kreiseigenen Städten und Gemeinden nicht abgerufen. Somit sind hier Weniger-Aufwendungen in Höhe von 20.000 Euro zu verzeichnen.

Produktgruppe 57.50-1 Tourismusförderung

Bei der Tourismusförderung sind Minderaufwendungen in Höhe von 18.200 Euro zu verzeichnen. Die Sondermesse „Rad und Wandern“ auf der CMT ist Corona bedingt ausgefallen, der geplante Nachdruck von Wegeflyern konnte aufgrund von Papiermangel erst im HH-Jahr 2022 erfolgen. Bei

der Ausschreibung für die Ausschilderung des Wanderwegenetzes konnten günstigere Preise erzielt werden als kalkuliert.

Abt. 40

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe: 55.10 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktgruppe: 55.51 Landwirtschaft

Das Fachbudget der Abt. Landwirtschaft war für 2021 mit einem Zuschussbedarf von 515.740 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem geringeren Zuschussbedarf von 428.287 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 87.453 Euro.

Produktgruppe 55. 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen / sonstige ordentliche Aufwendungen:

Aufgrund der pandemiebedingten Verschiebung des zweijährigen stattfindenden Fachwartkurses entfielen die sowohl die Einnahmen als auch die Ausgaben in Höhe von 8.000 Euro.

Produktgruppe 55.51 Landwirtschaft

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Aufgrund einer erhöhten Durchführung von Betriebschecks steigerten sich die Zuweisungen und Zuwendungen im Ergebnis um 13.724 Euro gegenüber dem Ansatz.

Transferaufwendungen:

Die Transferaufwendungen sanken um 63.252 Euro, was sich auf pandemiebedingte geringere Aufwendungen bei PLENUM und dem weitgehenden Ausfall der Förderung des Streuobstunterrichtes an Schulen zurückführen lässt.

Abt. 41

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.20 Ordnungswesen
Produktgruppe: 12.22 Einwohnerwesen
Produktgruppe: 12.23 Personenstandswesen
Produktgruppe: 12.60 Brandschutz

Produktgruppe: 12.70 Rettungsdienst
Produktgruppe: 12.80 Katastrophenschutz

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.10 Bauordnung
Produktgruppe: 52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktgruppe: 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht war für 2021 mit einem Zuschussbedarf von 2.124.130 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 2.119.249 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 4.881 Euro.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Ordnung und Baurecht mit einem Zuschussbedarf von 782.000 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen insgesamt zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 166.554 Euro. Das Fachbudget schließt im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 615.446 Euro.

Ergebnishaushalt:

Produktgruppe 3140, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Die Budgetunterschreitung resultiert zum einen aus weniger Erträgen im Bereich der Nutzungsggebühren, sowie aus rund 270.000 Euro niedrigeren Erträgen auf Sachkonto 3481 – Erstattungen und Umlagen vom Land.

Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde auf diesem Sachkonto die Erstattung der Spitzabrechnung 2018 zu 100% in Höhe von 1.288.000 Euro eingeplant. Die tatsächlichen Aufwendungen der Spitzabrechnung lagen wesentlich höher. Eine erste Auszahlung in Form einer Vorgriffszahlung von 80% (1.422.000 Euro) erfolgte bereits im Jahr 2020. Die Restzahlung von 20% (257.000 Euro) wurde im vergangenen Haushaltsjahr nicht ausgezahlt. Mit dieser wird nun 2022 gerechnet. Eine weitere, im Jahr 2021 ausgezahlte Vorgriffszahlung der Spitzabrechnung 2019 von rund 955.000 Euro, war nicht eingeplant. Die Restzahlung von 20%, ca. 476.000 Euro, wird vermutlich 2022 erfolgen. In Summe waren es im Haushaltsjahr 2021 somit rund 333.000 Euro weniger Erträge als für die Spitzabrechnungen eingeplant waren.

Dem gegenüber stehen etwa 63.000 Euro Mehrerträge durch FlüAG-Pauschalen. Bei der Planung wurde mit 8 Zugängen pro Monat gerechnet, die tatsächlichen Zugangszahlen lagen durchschnittlich bei 12 Flüchtlingen/Monat.

Produktgruppe 5210, Bauordnung

Der Planansatz in dieser Produktgruppe in Höhe von 1.160.000 Euro orientierte sich an dem Rechnungsergebnis 2019 und dem prognostizierten Rechnungsergebnis 2020. Entgegen der Vorjahre fielen im Haushaltsjahr 2021 aber weniger größere Bauvorhaben an, die mit einer hohen Baugenehmigungsgebühr verbunden gewesen wären.

Finanzhaushalt:

Produktgruppe 3140, Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Im Zuge der Auflösung der Unterkunft Alte Landstraße in Tübingen wurde die dortige Fluchttreppe an den Eigentümer für 1.500 Euro verkauft. Dieser Ertrag war im Finanzhaushalt 2021 nicht eingeplant.

Produktgruppe 1260, Brandschutz

Für den Aufbau des digitalen Alarmierungssystems wurden im Finanzhaushalt 2021 524.500 Euro eingeplant, 81.000 Euro für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen (Geobite) und 51.500 Euro für die Einrichtung des Führungsstabraums. Für ILS-Zahlungen an das DRK wurden 125.000 Euro veranschlagt. Insgesamt waren im Finanzhaushalt also Mittel in Höhe von 782.000 Euro geplant. Davon wurden lediglich rund 166.500 Euro verfügt (82.000 Euro für den Investitionsplan, 83.500 Euro für Beratungsleistungen (Investitionsplan) und 1.000 Euro für immaterielle Vermögensgegenstände).

Die Budgetunterschreitung in Höhe von 615.500 Euro ist im Wesentlichen auf nicht getätigte Aufwendungen für den Aufbau des digitalen Alarmierungssystems zurückzuführen. Aufgrund eines Rechtsstreits konnte die Vergabe auch 2021 nicht abgeschlossen werden. Nach jetzigem Stand ist davon auszugehen, dass die Vergabe Mitte 2022 erfolgt, die Arbeiten im Juli 2022 begonnen werden und das Projekt im Frühjahr 2023 abgeschlossen sein wird.

Da keine weiteren Mittel im Finanzhaushalt verausgabt wurden, führt dies im Haushaltsjahr 2021 zu einer Budgetunterschreitung in Höhe von 615.000 Euro.

Abt. 42

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten
Produktgruppe: 51.12 Flurneuordnung

Im Ergebnishaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2021 mit einem Zuschussbedarf von 334.140 Euro geplant. Die angefallenen Planabweichungen führen im Ergebnis zu einem niedrigeren Zuschussbedarf von 240.841 Euro. Damit schließt das Fachbudget mit einer Budgetunterschreitung von 93.299 Euro.

Die Minderausgaben sind dadurch begründet, dass mit der Digitalisierung des Liegenschaftskatasters erst im September statt im Frühjahr des Haushaltsjahres begonnen werden konnte, somit konnten weniger Akten digitalisiert bzw. abgerechnet werden.

Außerhalb des Fachbudgets wurden die Gebühreneinnahmen der Vermessung für das Jahr 2021 wurde mit 950.000 Euro geplant. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich im Rechnungsergebnis des Jahres 2021 auf rd. 688.000 Euro. Die Mindereinnahmen von rd. 262.000 Euro begründen sich durch die Verzögerung in der Bauausführung des Auftrags Ammertalbahn durch den Auftraggeber sowie durch Verzögerungen bei der Durchführung von mehreren Bodenordnungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch.

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Vermessung und Flurneuordnung für 2021 mit einem Zuschussbedarf von 9.000 Euro geplant. Durch die Verzögerung in der Anbindung zwischen dem OZG-Standardprozess Online-Antrag von Vermessungsleistungen mit dem INDILAKO-Projekt Anbindung an das Fachverfahren GEObüro konnten die Kosten für die Entwicklung und Bereitstellung nicht abgerufen werden. Somit ergibt sich hier eine Budgetunterschreitung von rd. 7.500 Euro.

Abt. 43

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.21 Verkehrswesen

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.10 Verkehrsplanung

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.20 Kreisstraßen
Produktgruppe: 54.30 Landesstraßen
Produktgruppe: 54.40 Bundesstraßen
Produktgruppe: 54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe: 54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ergebnishaushalt:

Das Fachbudget der Abteilung Verkehr und Straßen war im Ergebnishaushalt mit 25.486.056 Euro geplant. Das tatsächliche Ergebnis in 2021 betrug 26.106.778 Euro, was eine Überschreitung des Budgets um 620.722 Euro bedeutet.

Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen

Im Bereich der Verkehrsüberwachung blieben die Bußgeldeinnahmen (enthalten in Nr. 2) um ca. 1,4 Mio. Euro hinter dem Plan zurück. Ursache hierfür war insbesondere, dass der Planung die Annahme zugrunde lag, dass die Verkehrsüberwachungsanlage im Tunnel Dußlingen im ersten Halbjahr 2021 in Betrieb genommen werden kann. Voraussetzung für die Inbetriebnahme ist aufgrund der besonderen Einbausituation eine sog. „Betriebsprüfung“ durch die Physikalisch-Technische Bundesanstalt. Die Verwaltung steht in ständigem Austausch mit der Herstellerfirma der Verkehrsüberwachungsanlage, um im Rahmen ihrer Einflussmöglichkeiten das Zulassungsverfahren zu beschleunigen. Trotz dieser Bemühungen konnte das Zulassungsverfahren bislang zu keinem Abschluss gebracht werden. Unabhängig von der Inbetriebnahme der Anlage in Dußlingen ist davon auszugehen, dass auch das durch die Corona-Pandemie bedingte verringerte Verkehrsaufkommen zu niedrigeren Bußgeldeinnahmen geführt hat.

Bei den Gebühreneinnahmen der Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle kam es trotz Corona zu keinen wesentlichen Planabweichungen, da der Betrieb ohne größere Einschränkungen aufrechterhalten werden konnte.

Produktgruppe 2140-1 Schülerbeförderung

Die Schülerbeförderungskostenerstattung war im Jahr 2021 weiter geprägt von den Folgen der Corona-Pandemie: Da das Land die Eigenanteile der Kunden an den Fahrkartenkosten für den Monat April 2021 übernommen hatte, erhöhten sich die Landeszuweisungen (enthalten in Nr. 2) gegenüber dem Planansatz in Höhe von ca. 4.229.000 Euro um ca. 193.000 Euro, welche die Einnahmen aus den Eigenanteilen/Fahrkartenkosten (enthalten in Nr. 7) entsprechend ersetzten.

Die Überschreitung des Ansatzes in Höhe von ca. 6.840.000 Euro der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18) um ca. 129.000 Euro ist v. a. auf höhere Kosten im freigestellten Schülerverkehr (höhere Vergütungssätze, veränderte Tourenplanung aufgrund von Hygienevorgaben wegen Corona) zurückzuführen.

Die im Fachbudget enthaltenen ordentlichen Aufwendungen wurden im Bereich der Schülerbeförderung insgesamt um ca. 128.000 Euro überschritten.

Produktgruppe 5110-2 Verkehrsplanung

In der Produktgruppe 5110-2 "Verkehrsplanung" sind die Planungsaufgaben für den ÖPNV und den Radverkehr zusammengefasst. Das Radverkehrskonzept wurde 2021 abgeschlossen und abgerechnet (Ausgaben in Nr. 14). Die Förderung wurde ebenso vereinnahmt und ist in den Einnahmen unter Nr. 2, Zuweisungen, in Höhe von 12.000 Euro dargestellt.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14) wurden 2021 außerdem v. a. im Rahmen der vom Kreistag beschlossenen „ÖPNV-Offensive“ die Mittel für ein ÖPNV-

Marketingkonzept eingeplant. In 2021 erfolgte zunächst die Vergabe an ein geeignetes Büro und eine erste konzeptionelle Erarbeitung, sodass die veranschlagten Mittel nur anteilig verausgabt werden konnten. Der Planansatz in Höhe von insgesamt ca. 182.000 Euro wurde im Ergebnis um ca. 140.000 Euro unterschritten.

Die im Fachbudget enthaltenen ordentlichen Aufwendungen wurden im Bereich der Verkehrsplanung insgesamt um ca. 129.000 Euro unterschritten.

Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen

Die Rückerstattungen für Bundes- und Landesmaßnahmen (enthalten in Nr. 7) unterliegen planerischen Unsicherheiten bezüglich der Abwicklung der tatsächlichen Maßnahmen. Die Abrechnungen mit dem Land konnten teilweise nicht mehr vollständig im Jahr 2021 abgeschlossen werden. Der Einnahmeplanansatz in Höhe von 51.000 Euro wurde um ca. 38.000 Euro unterschritten.

Bei den Unterhaltungskosten für Kreisstraßen (enthalten in Nr. 14 und Nr. 18) wurden der Planansatz der im Fachbudget enthaltenen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt ca. 879.000 Euro um ca. 254.000 Euro unterschritten. Die Hauptgründe hierfür sind die Verschiebung der Sanierungsarbeiten der Entwässerungseinrichtungen der K 6903 zwischen Kusterdingen und Kirchentellinsfurt (100.000 Euro), die Verschiebung von Bauwerkssanierungen (85.000 Euro) sowie geringere Ausgaben bei der Unterhaltung der Lichtsignalanlagen (15.000 Euro), der Überprüfung des Belagsprogrammes (30.000 Euro) und der Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit Radwegen (10.000 Euro).

Produktgruppe 5430-1 Landesstraßen

Die sonstigen privatrechtlichen Entgelte (enthalten in Nr. 6) lagen aufgrund der erhöhten Einnahmen aus Schadenersatzleistungen nach Unfällen auf Landesstraßen um ca. 32.000 Euro über dem Planansatz in Höhe von ca. 43.000 Euro. Der Ansatz für die Kostenerstattungen in Höhe von 810.000 Euro (enthalten in Nr. 7) wurde um ca. 135.000 Euro überschritten. Dies hängt insbesondere zusammen mit der außerplanmäßigen Mittelzuweisung des Landes für eine in 2020 durchgeführte Baumaßnahme an der L 385 bei Dettingen sowie der Erstattung von erhöhten Aufwendungen an Landesstraßen im Zusammenhang mit dem Neubau der B 28.

Produktgruppe 5440-1 Bundesstraßen

Es konnten mehr Erträge aus Schadenersatzleistungen an Bundesstraßen gebucht werden als ursprünglich prognostiziert. Der Planansatz in Höhe 705.000 Euro (enthalten in Nr. 7) wurde um ca. 138.000 Euro überschritten.

Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (enthalten in Nr. 14) und die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (enthalten in Nr. 18) waren im Jahr 2021 mit ca. 611.000 Euro veranschlagt. Diese fielen um ca. 208.000 Euro höher aus als geplant und führten bei Produktgruppe 5450-1 Straßenreinigung und Winterdienst zu einer Überschreitung des Fachbudgets in gleicher Höhe. Dies lässt sich auf einen sehr kalten und schneereichen Winter Anfang 2021 zurückführen. Dadurch waren deutlich mehr Winterdienstesätze notwendig und folglich auch ein deutlich höherer Verbrauch an Streustoffen.

Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Auch Produktgruppe 5470-1 war wiederum geprägt von der Corona-Pandemie: Die Mehreinnahmen von ca. 710.000 Euro (enthalten in Nr. 2) resultieren aus dem Rettungsschirm von Bund und Land, mit dem die entfallenden Fahrgeldeinnahmen, die der Landkreis Tübingen als erlösverantwortlicher Aufgabenträger zu tragen hatte, weitgehend ausgeglichen wurden.

Die entfallenen Fahrgeldeinnahmen spiegeln sich in den erhöhten Aufwendungen für den ÖPNV-Busverkehr (Nr. 14) von ca. 924.000 Euro wider. Die unterschiedlichen Beträge erklären sich durch Periodeneffekte, da der Rettungsschirm zeitverzögert, in Abschlägen und erst mit der Endabrechnung vollständig ausbezahlt wird.

Bei den Transferaufwendungen (enthalten in Nr. 17) wurde der Planansatz um ca. 220.000 Euro unterschritten. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Umlage für den Zweckverband Schönbuchbahn geringer ausfiel als geplant.

Aufgrund der Corona bedingten Verwerfungen innerhalb von Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ÖPNV wurden die im Fachbudget enthaltenen ordentlichen Aufwendungen um ca. 699.000°Euro überschritten. Demgegenüber stehen die weiter oben dargestellten, nennenswerten Mehrerträge im Zusammenhang mit dem Corona-Rettungsschirm, die formal nicht Bestandteil des Fachbudgets sind.

Finanzhaushalt:

Im Finanzhaushalt war das Fachbudget der Abt. Verkehr und Straßen mit einem Zuschussbedarf von 6.507.000 Euro geplant. Das Abteilungsbudget schließt mit einem Zuschussbedarf von insgesamt 5.135.630 Euro. Damit schließt das Abteilungsbudget im Finanzhaushalt mit einer Budgetunterschreitung von 1.371.369 Euro.

Produktgruppe 1221-1 Verkehrswesen

Der Planansatz für die bauliche Umsetzung des Verkehrsüberwachungskonzepts (enthalten in Nr. 8) wurde um ca. 113.000 Euro unterschritten. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Umsetzung des Messplatzes in der zweiten Tunnelröhre im Tunnel in Dußlingen aufgrund des

aktuell laufenden Zulassungsverfahrens noch nicht erfolgt ist und am Messplatz B 296 Ammerbuch-Pfäffingen entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung zur Überwachung beider Fahrrichtungen lediglich eine zweite Kamera aber keine zweite Verkehrsüberwachungssäule erforderlich ist.

Der Planansatz für den Erwerb von beweglichem Vermögen (enthalten in Nr. 9) wurde um rund 178.000 Euro überschritten. Ein Grund hierfür liegt in Corona bedingten Lieferschwierigkeiten bei zwei Überwachungskameras, deren Beschaffung noch Ende 2020 erfolgen sollte. Diese konnten jedoch erst im Frühjahr 2021 geliefert und abgerechnet werden. Ein weiterer Grund liegt in der Beschaffung von zwei weiteren Überwachungskameras zur beidseitigen Ausstattung der Verkehrsüberwachungssäule am Messplatz B 296 Ammerbuch-Pfäffingen bzw. als Vorgriff zur Ausstattung des Messplatzes in der zweiten Tunnelröhre im Tunnel in Dußlingen.

Produktgruppe 5420-1 Kreisstraßen

K 6917 Ausbau Altingen - Kayh (Auftrag 754201030100)

Im Haushaltsplan 2021 waren für diese Maßnahme Einnahmen in Höhe von 600.000 Euro (enthalten in Nr. 1) aus der Zuweisung der LGVFG-Förderung (255.000 Euro) und der Kostenbeteiligung der Gemeinde Ammerbuch (345.000 Euro) vorgesehen. Ein wesentlicher Teil der LGVFG-Förderung konnte bereits im Jahr 2020 vereinnahmt werden. Die Vereinnahmung der verbleibenden LGVFG-Förderung erfolgte entgegen der ursprünglichen Haushaltsplanung nicht mehr in 2021, da eine endgültige Abrechnung der Fördermittel nur unter Vorlage der Abrechnungsunterlagen der Straßenbaumaßnahme und damit erst in 2022 erfolgen kann.

Der Kostenanteil der Gemeinde Ammerbuch konnte in 2021 in voller Höhe eingenommen werden, wurde allerdings aus haushaltsrechtlichen Gründen unter Nr. 5 bei den Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit verbucht.

Auf der Ausgabenseite (enthalten in Nr. 8) mussten in 2021 Mehrausgaben in Höhe von ca. 310.000 Euro getätigt werden. Dies hängt insbesondere damit zusammen, dass sich die Gesamtkosten aufgrund von Mengenmehrungen und Nachträgen hauptsächlich für die Entsorgung von belastetem Boden und der Errichtung einer Blocksteinmauer als Erosionsschutz für die Kreisstraße auf ca. 4 Mio. Euro erhöht haben.

K 6938 Ausbau Oberndorf - Reusten (Auftrag 754201030120)

Für den Ausbau zwischen Oberndorf und Reusten wurde die Einnahme aus der LGVFG-Förderung in Höhe von 1.300.000 Euro im Haushalt 2021 eingeplant (enthalten in Nr. 1). Allerdings konnte hier entsprechend dem Baufortschritt lediglich eine Einnahme der LGVFG-Fördermittel in Höhe von 400.000 Euro beim Land abgerufen werden. Die restlichen Einnahmen der LGVFG-Fördermittel werden im Jahr 2022 abgerufen, da eine endgültige Abrechnung der Fördermittel nur unter Vorlage der Abrechnungsunterlagen der Straßenbaumaßnahme erfolgen kann.

Die im Haushalt 2021 eingeplanten Ausgabemittel in Höhe von 1.990.000 Euro (enthalten in Nr. 8) konnten aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt nicht in voller Höhe abfließen. Der Planansatz wurde um ca. 770.000 Euro unterschritten.

Die im Haushalt veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.400.000 Euro wurde für die in 2021 erfolgte Auftragsvergabe in einer Höhe von ca. 2.900.000 Euro in Anspruch genommen.

K 6918 Radweg Altingen - Gültstein (Auftrag 754201030140)

Für den Neubau des Radweges wurden im Haushalt 2021 Einnahmen in Höhe von 185.000 Euro aus der LGVFG-Förderung (enthalten in Nr. 1) eingeplant.

Hiervon konnten 140.000 Euro beim Land abgerufen werden. Die restlichen Einnahmen der LGVFG-Fördermittel werden im Jahr 2022 beim Land abgerufen, da eine endgültige Abrechnung der Fördermittel nur unter Vorlage der Abrechnungsunterlagen der Radwegemaßnahme erfolgen kann.

Auf der Ausgabenseite (enthalten in Nr. 11) konnte der Planansatz in Höhe 336.000 Euro um ca. 108.000 Euro unterschritten werden, da sich die Gesamtkosten der Maßnahme aufgrund eines günstigeren Ausschreibungsergebnisses deutlich reduziert haben.

Belagsmaßnahme K 6907 OD Mähringen (Auftrag 754201030250)

Aufgrund von Bauverzögerungen konnten im Jahr 2020 nicht alle eingeplanten Haushaltsmittel abfließen. Wie bereits im Finanzzwischenbericht 2021 dargestellt, sind die im Jahr 2020 nicht verwendeten Mittel zusätzlich zu den geplanten Ausgaben im Jahr 2021 abgeflossen. Der Haushaltsansatz 2021 in Höhe von 210.000 Euro wurde daher um knapp 260.000 Euro (enthalten in Nr. 8) überschritten.

K 6931 Radweg Bodelshausen – Bechtholdswailer (Auftrag 754201030290)

Beim Bau des Radweges kam es im Jahr 2021 zu Bauverzögerungen, sodass mit dem Bau erst im Herbst, statt wie vorgesehen im Sommer, begonnen werden konnte. Der Ausgabeansatz in Höhe von 430.000 Euro wurde aufgrund des geringeren Mittelabflusses um ca. 371.000 Euro (enthalten in Nr. 8) unterschritten. Auch ein Abruf von LGVFG-Fördermitteln, welche unter Nr. 1 in einer Höhe von 150.000 Euro eingeplant waren, konnten im Jahr 2021 noch nicht erfolgen.

Der geänderte Mittelabfluss infolge der Verzögerungen wurde in der Haushaltsplanung für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.

Für die Restabwicklung in 2022 wurde die bei der Maßnahme K 6938 Ausbau Oberndorf - Reusten (Auftrag 754201030120) veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in einer Höhe von ca. 210.000 Euro in Anspruch genommen.

Sonstige Maßnahmen

Im Rahmen des Flurneuordnungsverfahrens entlang der K 6908 von Kirchentellinsfurt in Richtung Industriegebiet Kirchentellinsfurt-Mahden soll ein straßenbegleitender Radweg gebaut werden. Hierfür wird ein Kostenbeitrag in Höhe von 130.000 Euro an die Flurneuordnung erstattet (enthalten in Nr. 11). Aufgrund von Verzögerungen im Verfahren konnte der Bau in 2021 nicht erfolgen, sodass der veranschlagte Kostenbeitrag nicht abfließen konnte.

Produktgruppe 5470-1 Verkehrsbetriebe/ ÖPNV

Regional-Stadtbahn Neckar-Alb (Auftrag 754701030010)

Für die Vorplanungen und begleitenden Untersuchungen zum Neubau bzw. Ausbau der beiden Streckenabschnitte Gomaringer Spange und Obere Neckarbahn wurden für das Jahr 2021 Mittel in Höhe von 1.000.000 Euro eingeplant. Dieser Planansatz wurde um rund 500.000 Euro unterschritten. Grund hierfür waren notwendige Abstimmungen mit den verschiedenen Planungsbeteiligten, die den Planungsfortschritt beim Ausbau der Oberen Neckarbahn und damit auch den Mittelabfluss in 2021 verzögerten.

Zusätzlich wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.800.000 Euro eingeplant, insbesondere um bei einem optimalen Planungsfortschritt bei der Gomaringer Spange noch im Jahr 2021 gegebenenfalls die Auftragsvergabe für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung vorzunehmen. Auch wenn bei der Gomaringer Spange für den Planungsabschnitt in Zuständigkeit des Landkreises Tübingen die Vorplanungen im Jahr 2021 abgeschlossen werden konnten, erfolgte keine Auftragsvergabe für die Entwurfs- und Genehmigungsplanung. Hintergrund ist, dass für den Planungsabschnitt auf Gemarkung und in Planungszuständigkeit der Stadt Reutlingen zunächst die Bürgerbeteiligung zur Trassenfindung abgeschlossen werden muss und anschließend eine gemeinsame Auftragsvergabe für beide Planungsabschnitte erfolgen soll. Die vorgesehene Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 3.800.000 Euro wurde daher nur zu einem geringen Teil in Höhe von rund 118.000 Euro in Anspruch genommen für begleitende Untersuchungen und Planungen im Rahmen des Projekts Regional-Stadtbahn Neckar-Alb.

Sonstige Maßnahmen

Beim Förderprogramm Barriereabbau Bushaltestellen wurden von den Gemeinden des Landkreises für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen im Jahr 2021 ca. 54.000 Euro abgerufen (enthalten in Nr. 11). Somit wurde der Haushaltsansatz in Höhe von 150.000 Euro um 95.000 Euro unterschritten.

Teilhaushalt 5

Abt. 11

Produktbereich:	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktgruppe:	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Erträge

(alle enthalten in Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen)

Schlüsselzuweisungen

Die Zuweisungen nach § 8 FAG wurden 2021 mit einem Planansatz von 31.417.000 Euro veranschlagt. Entsprechend der Fortschreibung der Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg auf Basis der November-Steuerschätzung 2020 lag der Berechnung des Planansatzes ein Kopfbetrag von 738 Euro bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % zu Grunde.

Mit der 4. Teilzahlung 2021 hat das Land auf der Grundlage der Steuerschätzung vom November 2021 den Kopfbetrag um 26 Euro auf 764 Euro angehoben, sodass die Schlüsselzuweisungen für das laufende Jahr 2021 bei einer Ausschüttungsquote von 71,3 % mit rd. 35.929.200 Euro vereinbart werden konnten.

Darüber hinaus erhielt der Landkreis Tübingen aufgrund von Abschlusszahlungen nach dem Finanzausgleich für die Jahre 2019 und 2020 noch Nachzahlungen mit zusammen rd. 853.500 Euro.

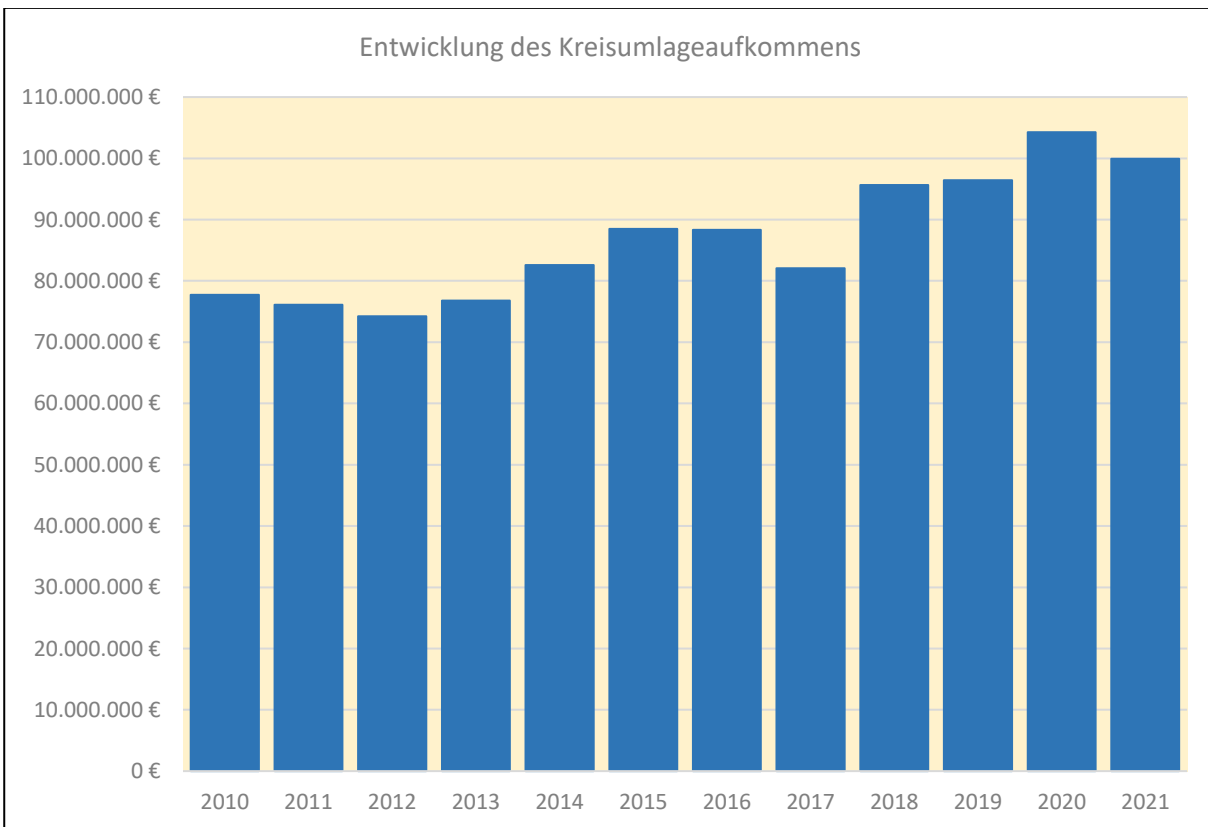
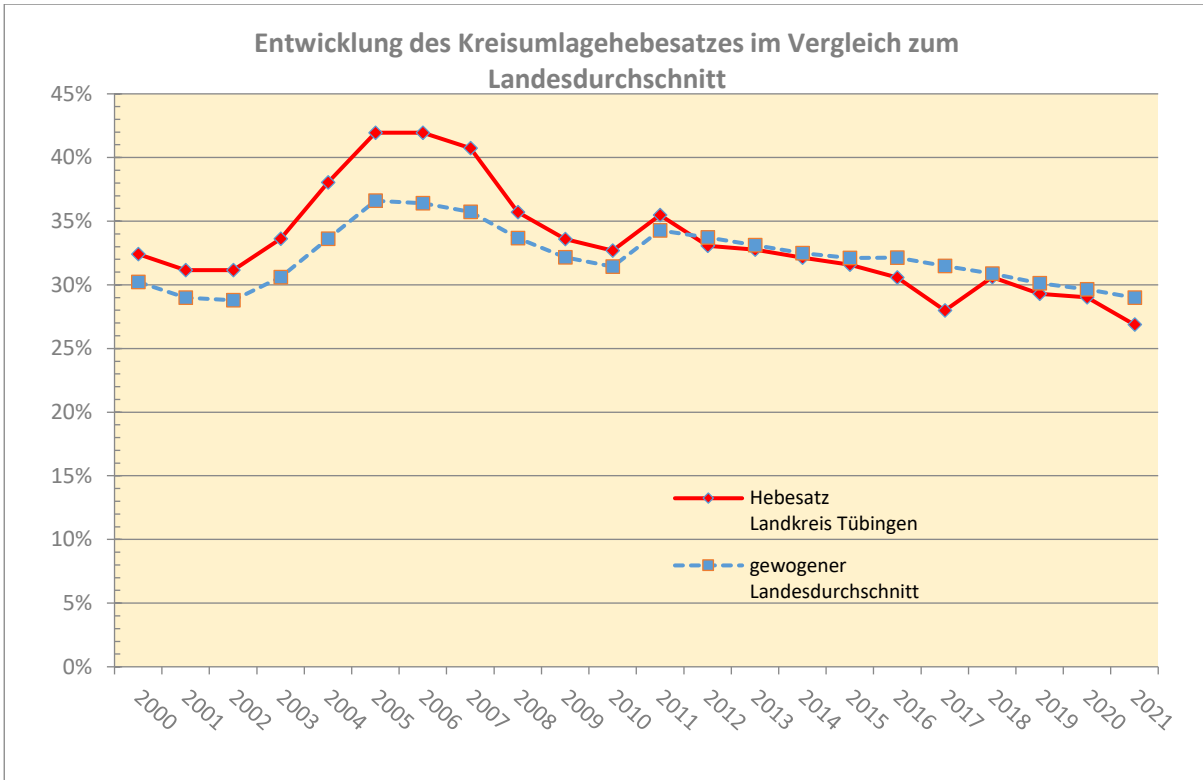
Per Saldo ergibt dies bei einem Rechnungsergebnis für 2021 von 36.792.695 Euro deutliche Mehreinnahmen von rd. 5,4 Mio. Euro bei den Schlüsselzuweisungen.

Kreisumlage

Die Kreisumlage wurde für das Planjahr 2021 bei einer zugrundeliegenden Steuerkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden von 371.928.287 Euro und einem Hebesatz von 26,87% mit einem Planansatz von 99.937.000 Euro beschlossen. Der Hebesatz im Landkreis Tübingen lag damit hauptsächlich wegen der geplanten Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage (rd. 9,2 Mio. Euro) unter dem gewogenen Durchschnitt des Kreisumlagehebesatzes aller Landkreise in Baden-Württemberg, der für 2021 bei 28,99%-Punkten lag.

Das Jahresergebnis 2021 des Kreisumlageaufkommens liegt bei 99.954.352 Euro. Die Abweichung gegenüber dem Planansatz beruht auf den Angaben des Statistischen Landesamts Baden-

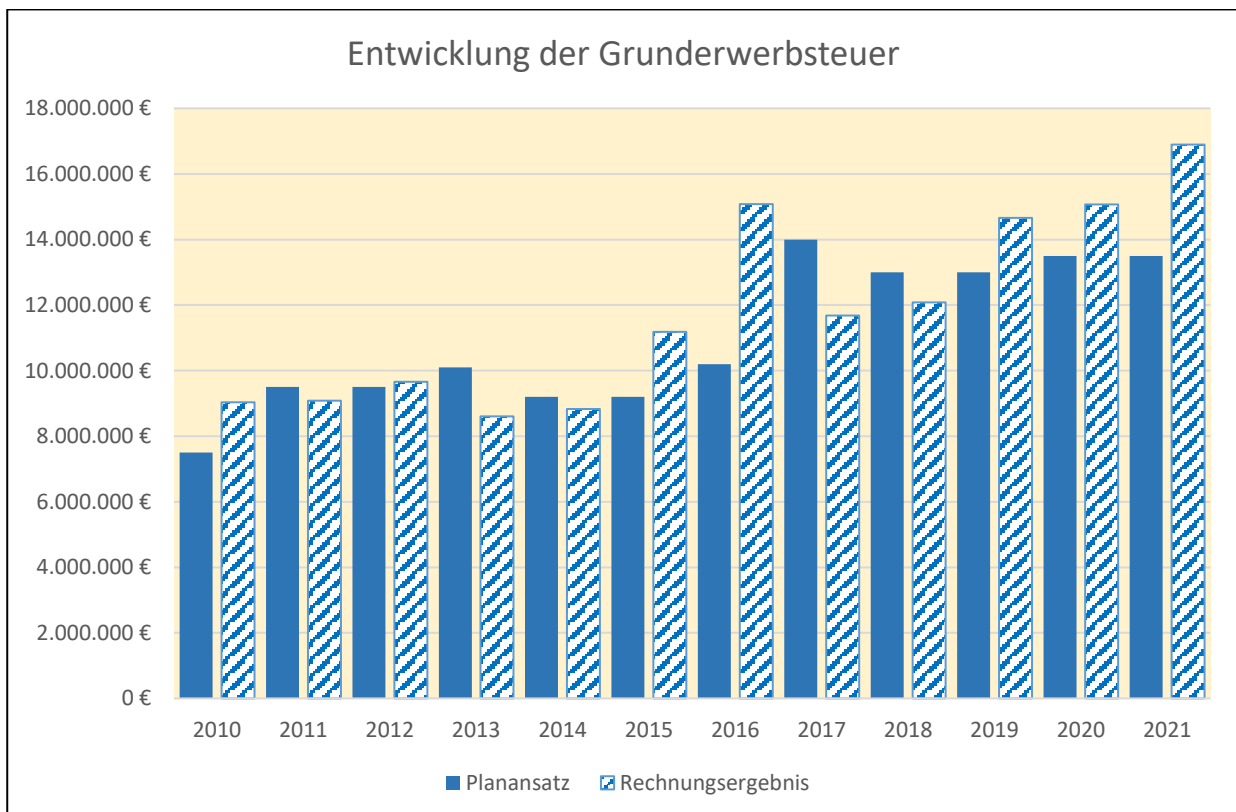
Württemberg, wonach sich die der Kreisumlagebemessung zugrundeliegende Steuerkraft einzelner Gemeinden nachträglich noch geringfügig geändert hat.



Grunderwerbsteuer

Der Anteil der Stadt- und Landkreise am örtlichen Grunderwerbsteueraufkommen liegt seit 2012 bei 38,85 %. Der Planansatz für den Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer wurde für das Haushaltsjahr 2021 mit 13,5 Mio. Euro veranschlagt.

Zum Zeitpunkt des Finanzzwischenberichts für 2021 waren bereits höhere Erträge aus der Grunderwerbsteuer erkennbar. Dieser Trend setzte sich im 2. Halbjahr weiter fort, sodass das Rechnungsergebnis der Grunderwerbsteuer 2021 mit 16.897.551 Euro rd. 3,4 Mio. Euro über dem Planansatz abschloss. Das Jahresergebnis liegt damit auch deutlich über den beiden Vorjahreszahlen (2019 rd. 14,7 Mio. Euro und 2020 rd. 15,1 Mio. Euro).



Aufwendungen

(alle enthalten in Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen)

Status-Quo-Ausgleich (§ 22 FAG)

Zum Ausgleich der ab 2005 von den Landeswohlfahrtsverbänden auf die Stadt- und Landkreise übergehenden Zweckausgaben wurde der interkommunale Soziallastenausgleich nach § 22 FAG geschaffen.

Bemessungsfaktoren in diesem Ausgleich sind auf der Basis des Jahres 2003 die übergehenden Zweckausgaben, insbesondere für die Behindertenhilfe, die Mehreinnahmen durch die Umschich-

tung der bisherigen Schlüsselzuweisungen an die Landeswohlfahrtsverbände in die Schlüsselzuweisungen der Stadt- und Landkreise unter Berücksichtigung der FAG-Umlage sowie die Entlastungen durch den Wegfall der Landeswohlfahrtsumlagen.

Entsprechend der Modellrechnung des Statistischen Landesamts Baden-Württemberg für den Finanzausgleich 2021 wurde der Ausgleichsbetrag nach § 22 FAG mit 2.135.000 Euro im Haushaltsplan veranschlagt. Das Ergebnis liegt nach der 4. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich 2021 mit 2.207.147 Euro um 72.147 Euro höher.

5) Nachweis des Mündelvermögens

Mündelvermögen gemäß § 97 Abs. 3 GemO besteht dann, wenn der Landkreis treuhänderisch das Vermögen eines Mündels verwaltet.

Zur Verwaltung des Vermögens sind nur die durch das Familiengericht bestellten Mitarbeitenden des Jugendamtes bevollmächtigt. Diese fungieren als Vormund und verwalten als solcher auch ein eventuell vorhandenes Vermögen treuhänderisch. Der Vormund muss gegenüber dem Familiengericht Rechenschaft über das Mündelvermögen ablegen, und zwar zu einem individuell festgelegten Zeitpunkt und nicht zum Bilanzstichtag. Das Vermögen kann aus Sparbüchern, Festgeldanlagen bis hin zu Grundstücken usw. bestehen.

Im Bestand der Gemeinschaftskasse mit rd. 408 Tsd. Euro sind Gelder aus dem Bereich Bestandschaften, Pflugschaften und auch Amtsvormundschaften (Mündel) enthalten. Dieser Bestand ist in der Bilanz unter 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten enthalten.

Mündelvermögen im Sinne des § 97 Abs. 3 GemO kann daher nur vorliegen, wenn die Kreiskasse das darüber hinaus vorhandene Vermögen verwalten und v. a. auch verwahren würde.

Das Mündelvermögen, das nicht in der Bilanz enthalten ist, beträgt zum 31.12.2021 demnach 0 Euro.

6) Der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder. Da diese beim KVBW gebildet wurden, erfolgt keine nochmalige Ausweisung dieser Pensionsrückstellungen in der Bilanz des Landkreises.

Zum 31.12.2021 beträgt der auf den Landkreis Tübingen entfallende Anteil an der Rückstellung beim KVBW 67.212.064 Euro.

7) Verrechnungen von Gewinn und Verlusten mit dem Basiskapital aus Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung

§ 63 Abs. 1 GemHVO regelt die Berichtigung von fehlerhaften Wertansätzen in der Eröffnungsbilanz. Wertansätze können

- zu hoch oder zu niedrig sein,
- zu Unrecht in die Eröffnungsbilanz aufgenommen worden sein oder
- der Ansatz wurde gänzlich unterlassen.

Die Berichtigung ist nur dann zwingend, wenn es sich um einen wesentlichen Betrag handelt. Beim Landkreis Tübingen wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2021 sämtliche Ansätze der Eröffnungsbilanz berichtigt, bei welchen sich zwischenzeitlich ein Korrekturbedarf herausgestellt hat – unabhängig von der Höhe der Wertberichtigung.

Der Gewinn und Verlust aus Berichtigungen ist lt. § 63 Abs. 2 GemHVO mit dem Basiskapital zu verrechnen. Die Berichtigungen sind im Anhang der Bilanz zu erläutern.

Folgende Wertansätze wurden im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 berichtigt:

- Bilanzposition 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Die Mitgliedschaften in den Zweckverbänden ÖPNV im Ammertal und Schönbuchbahn wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz mit einem Erinnerungswert von je 1,00 Euro bilanziert (Es besteht kein anteiliges Eigenkapital des Landkreises an den beiden Zweckverbänden.). Da auch Vermögensgegenstände die einer Abschreibung unterliegen nicht mit einem Erinnerungswert bilanziert werden (Abschreibung auf 0,00 Euro), wurden die Werte entsprechend korrigiert.

- Bilanzposition 1.3.3 Sondervermögen

Da der Abfallwirtschaftsbetrieb über kein Stammkapital verfügt, wurde er mit einem Erinnerungswert von 1,00 Euro in die Eröffnungsbilanz aufgenommen.

Da auch Vermögensgegenstände die einer Abschreibung unterliegen nicht mit einem Erinnerungswert bilanziert werden (Abschreibung auf 0,00 Euro), wurden die Werte entsprechend korrigiert.

In Summe führen diese Wertberichtigungen zu einer Verringerung des Basiskapitals um 3,00 Euro.

8) Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		2020	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	+ 13.455.700	+ 29.588.521
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	+ 21.254.804	+ 8.379.816
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 7.322.776	- 9.044.142
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	+ 574.215	- 2.596.038
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	+ 1.626.578	+ 12.765.960
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	+ 29.588.521	+ 39.094.117
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	+ 14.000.000	+ 1.000.000
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	+ 0	+ 0
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	+ 0	+ 0
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- 0	- 0
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 5.344.767	- 5.372.008
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	+ 38.243.754	+ 34.722.109
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- 0	- 0
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	+ 8.820.000	+ 19.496.000
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	+ 47.063.754	+ 54.218.109
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- 0	- 0
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- 0	- 0
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	+ 47.063.754	+ 54.218.109
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	+ 4.630.736	+ 4.797.659

9) Organe des Landkreises Tübingen (Stand 31.12.2021)

Landrat

Walter, Joachim

Mitglieder des Kreistages des Landkreises

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Baumgärtner, Ulrike, Dr.

Baur, Simon

Bausch, Marie-Luise

Brunotte, Martin

Dreher-Reeß, Gabriele

Franz, Annika, Dr.

Gumbinger, Christin

Hickmann, Gerd

Hirning, Jürgen

Joachim, Christoph

Kracht, Sabine, Dr.

Kücük, Asli

Lambrecht, Klaus

Peony, Elena

Raiser, Wolfgang, Dr.

Schröder-Kappus, Elisabeth

Setzler, Ruth

Zorn, Nina

Freie Wählervereinigung (FWV)

Betz, Egon

Bulander, Michael

Hamm, Margot

Heß, Steffen

Hofelich, Manfred

Hofer, Georg

Hölsch, Thomas

Höritzer, Gerhard

Kuppler, Wilfried

Noé, Thomas

Reichert, Joseph Otto

Schmid, Gunter

Siebert, Ulf

Soltau, Jürgen, Dr.

Zimmermann, Jörg

Zürn, Klaus

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)

Bamberg, Michael, Prof. Dr.
Braun, Andreas
Dürr, Erika
Engesser, Thomas
Federle, Lisa, Dr.
Hallmayer, Kurt
Halm, Christel
Höschele, Eugen
Neher, Stephan
Nill, Werner
Schimpf, Martin
Tappeser, Klaus Wilhelm

Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)

Bednarz, Hendrik, Dr.
Diestel, Daniela
Harsch, Daniela, Dr.
Kloos, Ursula (bis 01.12.2021)
Kriegeskorte, Petra (ab 17.03.2021)
Lucke, Michael (bis 17.03.2021)
Schwarz-Österreicher, Uta
Valin, Arno
Weber, Andreas, Dr.

Tübinger Linke / Die Linke (Linke)

Kehrer-Bleicher, Gisela
Linder, Andreas
Paal, Margrit
Peter, Emanuel, Dr.
Strasdeit, Bernhard

Freie Demokratische Partei (FDP)

Freiherr Rassler von Gamerschwang, Max-Richard
Mayer, Gerhard
Raidt, Tobias
Schöning, Dietmar

Die Partei

Eichenbrenner, Jürgen
Vogt, Markus

Alternative für Deutschland (AfD)

Schillinger, Wolfram

Ullmann, Hardy

Die Bilanz wurde zum 31.12.2021 aufgestellt.

Tübingen, 11.07.2022

Joachim Walter, Landrat

VI.) Anlagen gemäß § 55 GemHVO

1. Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- jahres	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	
1	2	3	4	5	6	7	8
EUR							
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	733.106,63	399.902,09	0,00	0,00	0,00	-240.618,81	892.389,91
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	106.441.472,24	8.578.452,29	-23.970,69	0,00	0,00	-5.028.634,84	109.967.319,00
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	655.992,10	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00	656.061,36
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.986.626,68	109.884,00	0,00	23.916,48	0,00	-2.408.999,89	67.711.427,27
2.3. Infrastrukturvermögen	24.485.379,43	2.173.651,79	-9.836,72	278.052,76	0,00	-1.227.591,07	25.699.656,19
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	586.048,12	8.021,79	0,00	0,00	0,00	-20.765,70	573.304,21
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.336.844,46	682.703,99	-10.996,47	62.359,09	0,00	-586.549,53	4.484.361,54
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.011.612,93	2.068.181,90	-3.137,50	0,00	0,00	-707.392,35	5.369.264,98
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.377.768,52	3.535.939,56	0,00	-364.328,33	0,00	-77.336,30	5.472.043,45
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	14.747.930,91	0,00	-13.000.003,00	0,00	0,00	0,00	1.747.927,91
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	17.618,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.618,35
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	702.190,56	0,00	-2,00	0,00	0,00	0,00	702.188,56
3.3. Sondervermögen	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	28.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.121,00
3.5. Wertpapiere	14.000.000,00	0,00	-13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
insgesamt	121.922.509,78	8.978.354,38	-13.023.973,69	0,00	0,00	-5.269.253,65	112.607.636,82

2. Schuldenübersicht zum 31.12.2021

Art der Schulden	am 01.01.2021	zum 31.12.2021	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-)
			bis zu 1 Jahr	über 1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen	0	0	0	0	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	46.601.740	44.005.702	2.622.697	11.200.473	30.182.532	- 2.596.038
1.2.1 <i>Bund</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.2 <i>Land</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>	0	0	0	0	0	0
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	46.601.740	44.005.702	2.622.697	11.200.473	30.182.532	- 2.596.038
1.2.6 <i>sonstige Bereiche</i>	0	0	0	0	0	0
1.3 Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	213.415	144.070	69.345	74.725	0	- 69.345
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	46.815.155	44.149.772	2.692.042	11.275.198	30.182.532	- 2.665.383

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Tübingen (Eigenbetrieb)

2.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	868.000	744.000	124.000	496.000	124.000	- 124.000
2.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	0	0	0	0	0	0
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	868.000	744.000	124.000	496.000	124.000	- 124.000

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 <i>Anleihen</i>	0	0	0	0	0	0
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	47.469.740	44.749.702	2.746.697	11.696.473	30.306.532	- 2.720.038
3.3 <i>Kassenkredite</i>	0	0	0	0	0	0
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>	213.415	144.070	69.345	74.725	0	- 69.345
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	47.683.155	44.893.772	2.816.042	11.771.198	30.306.532	- 2.789.383
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0	0
3. Konsolidierte Gesamtschulden	47.683.155	44.893.772	2.816.042	11.771.198	30.306.532	- 2.789.383

3. Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	49.530	53.276
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	49.530	53.276
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	49.530	53.276