

# Stadt Gerlingen



## Jahresabschluss 2021 mit Rechenschaftsbericht

# Jahresabschluss 2021

## Inhaltsverzeichnis

<b>I. Abschluss Stadt Gerlingen</b>		Seite
	Aufstellungsbeschluss	4
	Feststellungsbeschluss	5
	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	7
	Rechenschaftsbericht mit Erläuterungen	8 - 34
	Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	35 - 37
	Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	38 - 42
	Bilanz	43 - 45
	Übersicht Einteilung Teilhaushalte	46
	Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt	47 - 52
	Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt	53 - 58
	Teilergebnisrechnungen je Produkt	59 - 548
	Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	549 - 644
	Anhang zum Jahresabschluss	645 - 650
<b>Anlage 1</b>	Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	651
<b>Anlage 2</b>	Vermögensübersicht	652
<b>Anlage 3</b>	Schuldenübersicht	653
<b>Anlage 4</b>	Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	654
<b>Anlage 5</b>	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	656
<b>Anlage 6</b>	Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	657
 <b>II. Abschluss Wasserwerk</b>		
	Lage- und Abschlussbericht	662 - 677
	Anhang	678 - 684
<b>Anlage 1</b>	Bilanz	684 - 685
<b>Anlage 2</b>	Ergebnisrechnung	686 - 691
<b>Anlage 3</b>	Finanzrechnung	692 - 698
<b>Anlage 4</b>	Nachweis Investitionsprogramm	699 - 717
<b>Anlage 5</b>	Feststellungsbeschluss	718
<b>Anlage 6</b>	Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	719
<b>Anlage 7</b>	Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses	720
<b>Anlage 8</b>	Entwicklung der Liquidität	721
<b>Anlage 9</b>	Vermögensübersicht	722
<b>Anlage 10</b>	Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	723

# Jahresabschluss 2021



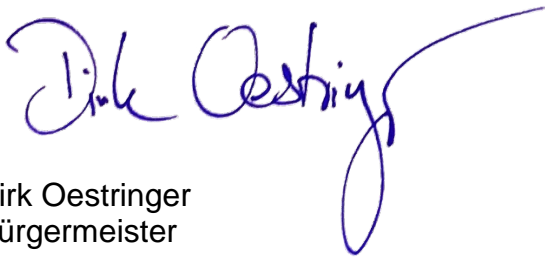
**Stadt Gerlingen**

Landkreis Ludwigsburg

## Aufstellungsbeschluss

Die Stadt Gerlingen stellt hiermit den Jahresabschluss zum 31.12.2021 gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) auf.

Gerlingen, den 08.05.2023

A handwritten signature in blue ink, reading "Dirk Oestringer". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail that extends to the right.

Dirk Oestringer  
Bürgermeister



**Feststellungsbeschluss**

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

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	81.118.900,53
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.419.970,11-
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>12.698.930,42</b>
1.5	Außerordentliche Erträge	3.148,00
1.6	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.7</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>3.148,00</b>
<b>1.8</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>12.702.078,42</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.898.154,54
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.939.276,60-
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>958.877,94</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864.306,26
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.065.945,51-
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>17.201.639,25-</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>16.242.761,31-</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	385.423,92
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.977.912,61-
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>2.592.488,69-</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>18.835.250,00-</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	22.446.077,10
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>8.946.832,06</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)</b>	<b>3.610.827,10</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)</b>	<b>12.557.659,16</b>

		EUR
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	153.921,62
3.2	Sachvermögen	189.387.665,63
3.3	Finanzvermögen	60.446.051,95
3.4	Abgrenzungsposten	11.835.451,02
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)</b>	<b>261.823.090,22</b>
3.7	Basiskapital	137.340.292,70-
3.8	Rücklagen	35.964.575,46-
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	20.364.736,60-
3.11	Rückstellungen	58.611.484,78-
3.12	Verbindlichkeiten	5.869.678,40-
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.672.322,28-
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)</b>	<b>261.823.090,22-</b>

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres								Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des			Basis-kapital
	Sonderergebnis		ordentliches Ergebnis		Vorjahr		zweitvorangegangenes Jahr		drittvorangegangenes Jahr		ordentlichen Ergebnisses		Sonderergebnisses		
	1	2	3	4	5	6	7	8							
	EUR														
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	3.148,00-	12.698.930,42-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.968.321,95-	0,00	0,00	137.340.292,70-		
2	Abdeckung vortragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00											
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		12.698.930,42							12.698.930,42-					
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00										0,00		
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00							0,00					
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00													
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	3.148,00									3.148,00-				
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00										0,00			
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00									0,00			
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00					0,00						
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vortragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital								0,00				0,00		
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00											0,00		
13	vorläufige Endbestände									35.667.252,37-	3.148,00-		137.340.292,70-		
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO									0,00	0,00		0,00		
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berechtigungen der Eröffnungsbilanz												0,00		
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00					0,00	35.667.252,37-	3.148,00-		137.340.292,70-		

**Stadt Gerlingen**

**Landkreis Ludwigsburg**

# **Jahresabschluss 2021**

**Rechenschaftsbericht mit Erläuterungen**

# **INHALTSVERZEICHNIS**

## des Rechenschaftsberichts

<b>1. Vorbemerkungen</b>	<b>10</b>
<b>2. Nachrichtliche Angaben</b>	<b>12</b>
<b>3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan</b>	<b>12</b>
<b>4. Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>13</b>
<b>5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung</b>	<b>14</b>
<b>5.1 Steuern und Finanzausgleich</b>	<b>15</b>
5.1.1 Steuern und allgemeine Finanzausgleichsleistungen	15
5.1.2 Steuerkraftabhängige Umlagen	17
<b>5.2 Verwaltungs- und Betriebsbereich</b>	<b>19</b>
5.2.1 Betriebserträge	19
5.2.2 Betriebsaufwand	21
<b>5.3 Sonderergebnis</b>	<b>23</b>
<b>5.4 Ergebnisse der Gebührenhaushalte</b>	<b>23</b>
<b>6. Finanzrechnung</b>	<b>25</b>
<b>6.1 Netto-Investitionsrate</b>	<b>26</b>
<b>6.2 Investitionstätigkeit</b>	<b>28</b>
6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28
6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
<b>7. Bilanz</b>	<b>30</b>
<b>7.1 Entwicklung der Aktiva</b>	<b>32</b>
<b>7.2 Entwicklung der Passiva</b>	<b>33</b>



# 1. Vorbemerkungen

## Rechtliche Grundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

## Bestandteile des Jahresabschlusses

Gemäß § 95 Abs. 2 GemO besteht der Jahresabschluss aus

1. der Ergebnisrechnung,
2. der Finanzrechnung und
3. der Bilanz.

## Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung stellt den Ressourcenverbrauch aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Dabei wird die bisherige zahlungsorientierte Sichtweise des Verwaltungshaushalts auf Einnahmen und Ausgaben zugunsten einer ressourcenorientierten Sichtweise auf Erträge und Aufwendungen aufgegeben. Zu den Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche (z.B. Zuführungen zu Rückstellungen, Abschreibungen) und nicht zahlungswirksame Erträge (z.B. Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Auflösung von Sonderposten für Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge).

Die Ergebnisrechnung ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Sie bildet den Ressourcenverbrauch in einem Haushaltsjahr periodengerecht ab. Um dies zu erreichen, sind die Erträge und Aufwendungen nach dem Verursacherprinzip in dem Jahr zu buchen, dem sie wirtschaftlich zuzuordnen sind. Der Saldo aus der Ergebnisrechnung führt zu einer Erhöhung oder Verminderung des Eigenkapitals in der Bilanz.

## Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet alle Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres – ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung – ab. Neben den zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträgen der Ergebnisrechnung beinhaltet die Finanzrechnung auch die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus der Aufnahme bzw. der Tilgung von Krediten sowie die Abwicklung der haushaltsunwirksamen Zahlungsströme (durchlaufende Finanzmittel).

Ziel der Finanzrechnung ist es, die Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln nachzuweisen. Addiert man den Saldo der Finanzrechnung mit dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln, erhält man den in der Schlussbilanz des Haushaltsjahres auszuweisenden Bestand an liquiden Mitteln.

Die Finanzrechnung im NKHR ist mit der Kapitalflussrechnung in der Privatwirtschaft vergleichbar. Im Unterschied zur Privatwirtschaft wird die Finanzrechnung ganzjährig laufend geführt.

### **Bilanz**

Die Bilanz wird nur zum Jahresabschluss erstellt. Sie gibt – genau wie die handelsrechtliche Bilanz – Auskunft über die Zusammensetzung des Vermögens (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft) zum Stichtag 31.12. jeden Jahres.

### **Anhang mit Anlagen**

Nach § 95 Abs. 2 GemO i.V.m. § 53 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern. In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind. Gleichzeitig sind auch bestimmte Zusatzinformationen anzugeben, die die Aussagekraft einzelner Elemente des Jahresabschlusses erhöhen. Ferner sind dem Anhang als Anlagen beizufügen

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

### **Rechenschaftsbericht**

Gemäß § 95 Abs. 2 GemO i.V.m. § 54 GemHVO ist der Jahresabschluss zudem durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

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

## 2. Nachrichtliche Angaben

<b>Einwohnerzahl</b>	Volkszählung	30.06.1987	18.038 EW
	Fortschreibung	30.06.2002	18.605 EW
	Fortschreibung	30.06.2008	18.946 EW
	Fortschreibung	30.06.2009	18.963 EW
	Fortschreibung	30.06.2010	18.918 EW
	Fortschreibung	30.06.2011	19.093 EW
	Fortschreibung	30.06.2012	19.451 EW
	Zensus 2011	30.06.2013	19.064 EW
	Fortschreibung	30.06.2014	19.144 EW
	Fortschreibung	30.06.2015	19.201 EW
	Fortschreibung	30.06.2016	19.712 EW
	Fortschreibung	30.06.2017	19.733 EW
	Fortschreibung	30.06.2018	19.806 EW
	Fortschreibung	30.06.2019	19.772 EW
Fortschreibung	30.06.2020	19.849 EW	
Fortschreibung	30.06.2021	19.837 EW	

<b>Steuerkraftsumme 2021</b>		
<b>Gesamt:</b>		65.661.690 €
Je Einwohner (30.06.2021)		3.310,06 €

<b>Grundsteuer A</b>	Hebesatz	310 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	Hebesatz	360 v.H.
<b>Gewerbsteuer</b>	Hebesatz	320 v.H.
<b>Hundesteuer / Kampfhund</b>		120 € / 540 €
<b>Schmutzwassergebühren / m<sup>3</sup></b>		2,10 €
<b>Niederschlagswassergebühren / m<sup>2</sup></b>		0,59 €

## 3. Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 14.04.2021 die Haushaltssatzung 2021 verabschiedet. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 hat das Landratsamt mit Erlass vom 11.08.2021 bestätigt.

## 4. Gesamtergebnisrechnung

Das Gesamtergebnis ergibt sich wie folgt:

Ergebnis der ordentlichen Tätigkeit (ordentliches Ergebnis)  
+ Ergebnis der außerordentlichen Tätigkeit (Sonderergebnis)  
= Gesamtergebnis

In der folgenden Tabelle wird die Entwicklung des Jahresergebnisses aufgezeigt:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Ordentliche Erträge	80.969.128,91	70.852.396	81.118.900,53	10.266.504,53
Ordentliche Aufwendungen	74.914.669,20	77.881.256	68.419.970,11	-9.461.285,89
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.054.459,71</b>	<b>-7.028.860</b>	<b>12.698.930,42</b>	<b>19.727.790,42</b>
Außerordentliche Erträge	127.881,46	0,00	3.148,00	3.148,00
Außerordentliche Aufwendungen	471.692,01	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-343.810,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,00</b>	<b>3.148,00</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.710.649,16</b>	<b>-7.028.860</b>	<b>12.702.078,42</b>	<b>19.730.938,42</b>

### Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis zeigt, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können, oder ob bereits aus der ordentlichen Verwaltungstätigkeit Defizite entstehen. Im Haushaltsjahr 2021 beträgt das ordentliche Ergebnis 12,7 Mio. €. Nachdem die Haushaltsplanung noch von einem negativen ordentlichen Ergebnis von -7,0 Mio. € ausgegangen war, fällt das ordentliche Ergebnis im Jahresabschluss um 19,7 Mio. € besser aus.

Zurückzuführen ist diese drastische Ergebnisverbesserung auf höhere Erträge bei den Steuern und ähnlichen Abgaben (8,7 Mio. €), höheren sonstigen ordentlichen Erträgen (1,2 Mio. €), niedrigeren Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen (-6,7 Mio. €) und Personalaufwendungen (-1,5 Mio. €).

Das Gewerbesteuerergebnis hat sich mit 35,5 Mio. € gegenüber dem Vorjahresergebnis (26,8 Mio. €) deutlich verbessert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 769,8 T€ höher ausgefallen als erwartet.

An steuerkraftabhängigen Umlagen musste die Stadt Gerlingen u.a. eine Finanzausgleichsumlage an das Land von 19,5 Mio. € und eine Kreisumlage an den Landkreis von 18,1 Mio. € entrichten. In der Bilanz waren für diese Aufwendungen bereits im Jahr 2019 Rückstellungen gebildet worden, sodass der Aufwand für diese beiden Umlagen durch die Auflösung von Rückstellungen neutralisiert werden konnte. Für das Jahr 2023 wurden neue Rückstellungen in Höhe von 26,2 Mio. € gebildet.

## Sonderergebnis

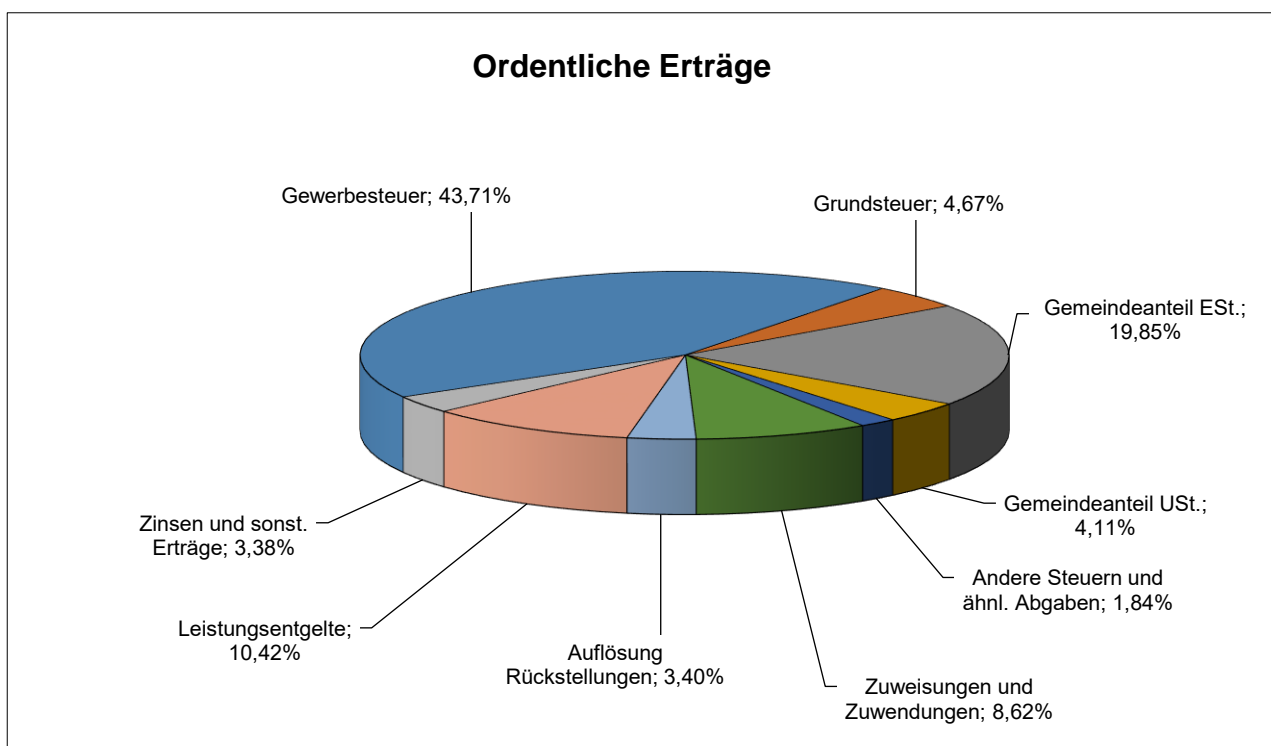
Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt der Gewinn beim Sonderergebnis in Höhe von 3.148,00 € in das Jahresergebnis ein. Das Sonderergebnis beinhaltet Erträge und Aufwendungen, die außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen. Hier sind insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen (Grundstücksverkäufe / Verkauf von sonstigem Sachvermögen) auszuweisen. Die außerordentlichen Erträge setzen sich im Jahr 2021 aus dem Verkauf von ausrangierten Fahrzeugen (2.800,00 € und 348,00 € über Buchwert) zusammen.

## Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis beträgt 12,7 Mio. €. Gegenüber dem geplanten negativen Ergebnis in Höhe von 7,0 Mio. € ergibt sich eine Verbesserung um 19,7 Mio. €.

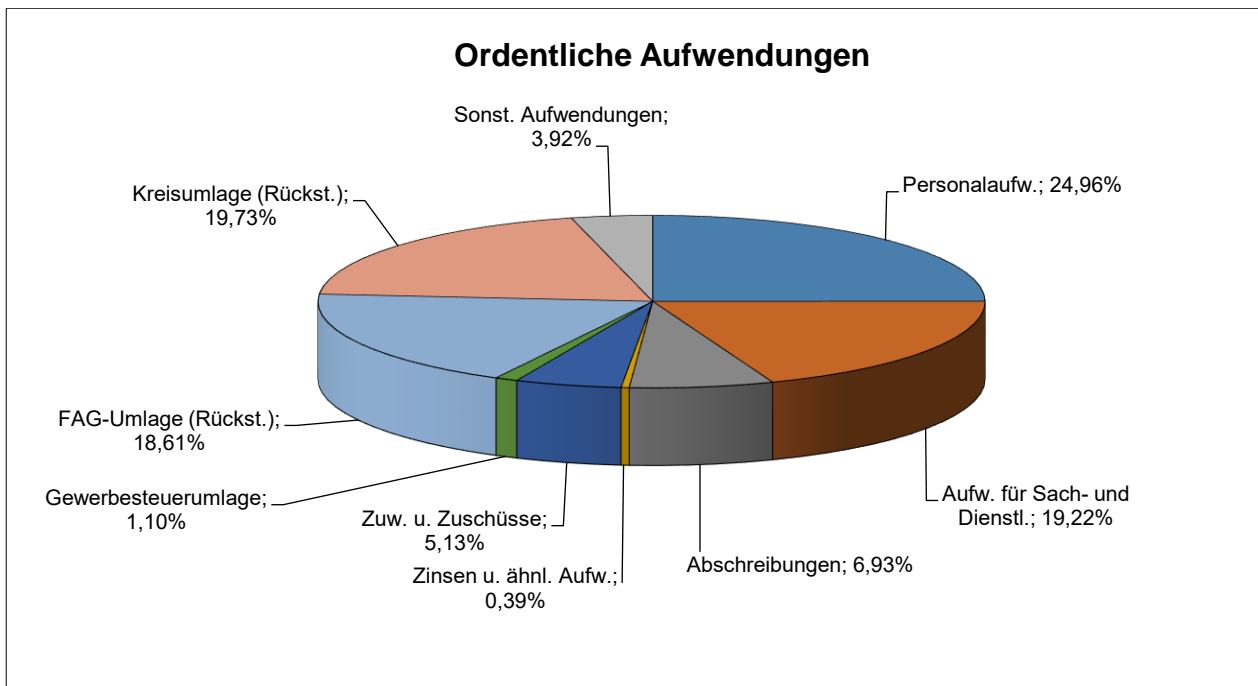
## 5. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen der Ergebnisrechnung setzen sich wie in Abbildung 1 und Abbildung 2 dargestellt zusammen:



**Abbildung 1**





**Abbildung 2**

## **5.1 Steuern und Finanzausgleich**

### **5.1.1 Steuern und allgemeine Finanzausweisungen**

Die Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen betragen im Haushaltsjahr 2021 64,4 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr sind die Erträge aus Steuern und allgemeinen Finanzausweisungen um 1,9 Mio. € gesunken. Die Entwicklung der einzelnen Ertragspositionen kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Grundsteuer A + B	3.794.083,05	3.762.000,00	3.784.534,52	22.534,52
Gewerbesteuer	26.815.697,49	27.500.000,00	35.460.112,61	7.960.112,61
Gemeindeanteil ESt	15.157.039,14	15.335.204,00	16.105.044,86	769.840,86
Gemeindeanteil USt.	2.628.377,88	3.098.246,00	3.334.861,95	236.615,95
Vergnügungssteuer	536.199,70	500.000,00	177.749,59	-322.250,41
Hundesteuer	70.147,50	75.000,00	90.194,00	15.194,00
Familienleistungsausgleich	1.097.229,02	1.223.235,00	1.221.140,00	-2.095,00
Gewerbesteuer-Kompensation	12.501.690,30	0,00	0,00	0,00
Schlüsselzuweisungen	1.371.726,70	1.165.145,00	1.467.113,80	301.968,80

Sonst. allg. Zuweisungen	375.326,82	0	15.171,33	15.171,33
Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (für FAG- u. Kreisumlage)	1.944.310,30	2.363.961,00	2.755.591,00	391.630,00
<b>Summe</b>	<b>66.291.827,90</b>	<b>55.022.791,00</b>	<b>64.411.513,66</b>	<b>9.388.722,66</b>

Die größeren Abweichungen werden nachfolgend erläutert:

Der Planansatz bei der **Gewerbsteuer** von 27,5 Mio. € konnte im Rechnungsergebnis überschritten werden. Es gab mehrere größere Nachzahlungen für das Jahr 2019.

Beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** ging die Planung 2021 von einer landesweiten Verteilungsmasse von 6,509 Mrd. € aus. Im Ergebnis stand erfreulicherweise eine etwas größere Verteilungsmasse von 6,989 Mrd. € zur Verfügung. Für die Stadt Gerlingen ergeben sich somit Mehreinnahmen von 769,8 T€.

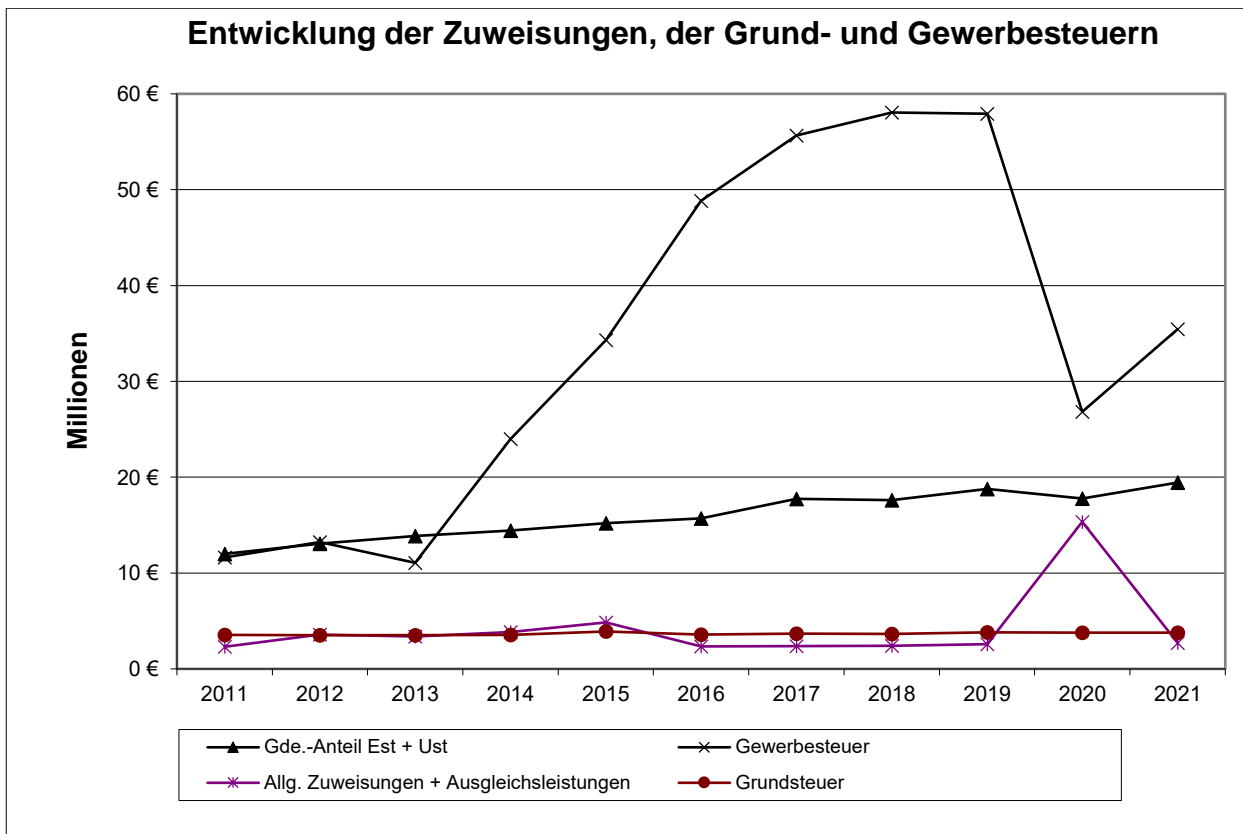
Die Haushaltsplanung 2021 ging beim **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** von einer Verteilungsmasse von 1,192 Mrd. € aus. Tatsächlich wurde der Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer auf 1,268 Mrd. € festgesetzt. Für die Stadt Gerlingen ergeben sich daher Mehreinnahmen von 236,6 T€.

Bei der Vergnügungssteuer konnte der geplante Ansatz in Höhe von 500 T€ nicht realisiert werden. Das Ergebnis lag lediglich bei 177,7 T€ und führte zu Mindereinnahmen in Höhe von 322,3 T€. Die Spielhallen und Gaststätten waren im ersten Halbjahr 2021 wegen den Corona-Vorschriften geschlossen und aufgrund einer Neuregelung des Landesglücksspielgesetzes mussten zusätzlich 2 der 3 Spielhallen zur Jahresmitte schließen.

Die Haushaltsplanung 2021 ging beim **Familienleistungsausgleich** von einer Einnahme in Höhe von 1,223 Mio. € aus. Der Ansatz konnte bis auf 2,1 T€ realisiert werden.

Bei der Kommunalen Investitionspauschale wurde in der Haushaltsplanung ein Wert von 78,00 € je gewichtetem Einwohner zugrunde gelegt. Im Ergebnis stieg der Wert auf 96,14 € je gewichtetem Einwohner, so dass bei den **Schlüsselzuweisungen** Mehreinnahmen von 301,9 T€ verzeichnet werden konnten.

An **sonstigen allgemeinen Zuweisungen** konnten Erstattungen des Landes infolge der Corona-Krise in Höhe von 15,2 T€ vereinnahmt werden.



**Abbildung 3**

### 5.1.2 Steuerkraftabhängige Umlagen

Die steuerkraftabhängigen Umlagen belaufen sich im Haushaltsjahr 2021 auf 27,3 Mio. €. Die Umlagen fallen damit um 386,1 T€ niedriger aus als im Haushaltsplan veranschlagt.

Die einzelnen Positionen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020 €	Plan 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung 2021 €
Gewerbesteuerumlage	4.379.495,64	3.007.813,00	750.163,61	-2.257.649,39
FAG-Umlage an das Land (Rückstellung)	15.974.804,00	11.073.095,00	12.736.056,90	1.662.961,90
Kreisumlage (Rückstellung)	16.167.681,00	13.294.576,00	13.497.714,00	203.138,00
Verbandsumlage Region Stuttgart	256.452,18	256.100,00	261.518,44	5.418,44
<b>Summe</b>	<b>36.778.432,82</b>	<b>27.631.584,00</b>	<b>27.245.452,95</b>	<b>-386.131,05</b>

Die **Gewerbesteuerumlage** wird anhand des quartalsweise gemeldeten bzw. hochgerechneten Gewerbesteueristaufkommens festgesetzt. Da sich die Abrechnung des letzten Quartals in das nächste Haushaltsjahr verschiebt, sind die Abweichungen hauptsächlich einer zeitlichen Verschiebung geschuldet.

Aufgrund des Gewerbesteueristaufkommens im Jahr 2021 in Höhe von 33,0 Mio. € waren 3,6 Mio. € zu entrichten. Am Anfang des Jahres 2021 wurden der Stadt Gerlingen aus der Endabrechnung der Gewerbesteuerumlage 2020 2,8 Mio. € erstattet. Die Erstattung ist aber dem Haushaltsjahr 2021 zuzuordnen.

Da die Steuerkraft des Jahres 2021 Grundlage für die **FAG- und Kreisumlagezahlungen** des Jahres 2023 ist, wurden im Rahmen des Jahresabschlusses Rückstellungen für die zu erwartenden FAG- und Kreisumlagezahlungen des Jahres 2023 gebildet, die periodengerecht das Jahresergebnis 2021 entsprechend belasten. Aufgrund der dafür relevanten Rechnungsergebnissen wird im Jahresabschluss eine Steuerkraftsumme 2023 in Höhe von 48.206.120 € prognostiziert. Diese führt im Jahresabschluss zu niedrigeren Rückstellungen und somit zu einem niedrigeren Aufwand bei der FAG- und Kreisumlage als im Vorjahr.

Die tatsächlichen Auszahlungen bei der FAG- und Kreisumlage 2021 ergeben sich aus der Steuerkraft des Jahres 2019 und betragen 19,5 Mio. € für die FAG-Umlage und 18,1 Mio. € für die Kreisumlage. Diese Liquidität war im Jahr 2021 bereitzustellen, belastet jedoch das Rechnungsergebnis 2021 nicht, da bereits im Jahr 2019 Rückstellungen in entsprechender Höhe gebildet wurden.

## 5.2 Verwaltungs- und Betriebsbereich

### 5.2.1 Betriebserträge

Die Betriebserträge sind gegenüber dem Vorjahr um 2,0 Mio. € auf 16,7 Mio. € gestiegen. Gegenüber dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich eine Verbesserung um 0,87 Mio. €. Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten kann der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Öffentlich-rechtliche Entgelte (Benutzungs- u. Verw. gebühren)	5.064.930,21	5.517.210,00	5.334.452,57	-182.757,43
Privatrechtliche Entgelte und Kostenerstattungen	2.687.252,76	2.775.525,00	3.115.056,95	339.531,95
Zuweisungen und Zuschüsse	6.019.020,93	6.600.870,00	6.419.778,38	-181.091,62
Sonst. Erträge u. Finanzerträge	906.097,11	936.000,00	1.831.639,17	895.639,17
<b>Summe</b>	<b>14.677.301,01</b>	<b>15.829.605,00</b>	<b>16.700.927,07</b>	<b>871.322,07</b>

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** umfassen insbesondere die Abwassergebühren mit einem Rechnungsergebnis von gut 2,7 Mio. €. Das Rechnungsergebnis bei den Verwaltungsgebühren, die insbesondere die Baugenehmigungsgebühren beinhalten, beläuft sich auf 501,7 T€. An Bestattungs- und Grabberechtigungsgebühren wurden 457,7 T€ eingenommen. Die Elternbeiträge im Bereich der U6-Betreuung belaufen sich auf 979,7 T€.

Die Zusammensetzung der **privatrechtlichen Entgelte und Kostenerstattungen** ergibt sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Mieten und Pachten	1.118.962,65	1.165.300,00	1.107.404,79	-57.895,21
Erträge aus Verkauf	218.317,20	244.051,00	276.637,92	32.586,92
Sonst. p.-r. Leistungsentgelte	969.627,46	1.121.263,00	1.150.138,48	28.875,48
Kostenerstattungen	380.345,45	244.911,00	580.875,76	335.964,76
<b>Summe</b>	<b>2.687.252,76</b>	<b>2.775.525,00</b>	<b>3.115.056,95</b>	<b>339.531,95</b>

Der Großteil der Erträge aus Verkauf stammt aus Holzverkäufen aus dem Gerlinger Wald. Hier wurden insgesamt 186,3 T€ eingenommen.

Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte umfassen u.a. Erträge aus der Heizzentrale Schulzentrum und aus dem Blockheizkraftwerk. Die Strom- und Wärmeversorgung der Stadt und ihrer Einrichtungen durch das BHKW und die Heizzentrale wird im Abschluss durch eine interne



Verrechnung zwischen dem BHKW bzw. der Heizzentrale und dem städtischen Haushalt dargestellt, die zu Erträgen bei BHKW und Heizzentrale und zu Aufwand in entsprechender Höhe bei den betreffenden Einrichtungen geführt hat.

Des Weiteren gehören der Ersatz von Verpflegungskosten in der Kinderbetreuung und die erbrachte Verwaltungsleistungen für den Eigenbetrieb Wasserwerk dazu.

Bei den Kostenerstattungen kam es zu Mehreinnahmen in Höhe von 336 T€. Es handelt sich hauptsächlich um Kostenerstattungen von den Krankenkassen und Kostenerstattungen im Bereich des Kanalbaus.

Die zweckgebundenen **Zuweisungen und Zuschüsse**, die seit der Umstellung auf die Kommunale Doppik auch Erträge aus den Auflösungen von Sonderposten (909 T€) enthalten, belaufen sich im Abschlussjahr auf 6,4 Mio. €. Die betragsmäßig größten Positionen sind die Landeszuweisungen für die Kindergarten- und Kleinkindförderung (3,8 Mio. €) sowie die Sachkostenbeiträge für Schüler (1,2 Mio. €).

Die **sonstigen Erträge und Finanzerträge** ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Zinserträge	89.520,83	62.000,00	71.521,62	9.521,62
Gewinnanteile Beteiligungen	170.153,04	182.500,00	252.007,81	69.507,81
Konzessionsabgaben	509.797,79	510.000,00	544.856,84	34.856,84
Säumniszuschläge, Veranlagungszinsen etc.	44.410,33	150.000,00	904.702,44	754.702,44
Sonst. Erträge	92.215,12	31.500,00	58.550,46	27.050,46
<b>Summe</b>	<b>906.097,11</b>	<b>936.000,00</b>	<b>1.831.639,17</b>	<b>895.639,17</b>

Der *Zinsertrag* aus der im Jahr 2019 an den Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) geleisteten Sonderzahlung in Höhe von 7,5 Mio. € betrug 45,6 T€. Dies entspricht einem durchschnittlichen Jahreszins von 0,61%.

Der an die Stadt abgeführte *Gewinnanteil der Energieversorgung Strohgäu* beträgt im Haushaltsjahr 2021 244,2 T€. Die *Konzessionsabgaben* für Strom und Gas betragen zusammen 544,9 T€.

Aus der *Verzinsung der Gewerbesteuer* und an *Säumniszuschlägen* konnten im Jahr 2021 insgesamt 904,7 T€ Erlöst werden. *Bußgelder* wurden in Höhe von 45,6 T€ vereinnahmt.

## 5.2.2 Betriebsaufwand

Die Betriebsaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 3,04 Mio. € erhöht. Das Rechnungsergebnis liegt jedoch um 9,0 Mio. € unter dem Planansatz. Die einzelnen Aufwandsarten ergeben sich aus der nachfolgenden Tabelle:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Personalaufwendungen	16.371.131,79	18.568.554,00	17.077.902,16	-1.490.651,84
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387.132,74	19.898.393,00	13.153.512,22	-6.744.880,78
Abschreibungen	4.674.460,33	4.902.644,00	4.743.948,38	-158.695,62
Zinsaufwendungen	174.552,94	1.049.549,00	265.633,86	-783.915,14
Transferaufwendungen	3.182.718,19	3.402.598,00	3.250.627,93	-151.970,07
Sonst. Aufwendungen	2.346.240,39	2.427.934,00	2.682.892,61	254.958,61
<b>Summe</b>	<b>38.136.236,38</b>	<b>50.249.672,00</b>	<b>41.174.517,16</b>	<b>-9.075.154,84</b>

Die Planansätze und Rechnungsergebnisse der **Personalaufwendungen** werden in der folgenden Tabelle differenziert nach Kostenarten dargestellt:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Dienstaufwendungen	12.006.842,66	13.598.964,00	12.367.912,12	-1.231.051,88
Beiträge zu Versorgungskassen	2.097.925,89	2.396.429,00	2.303.665,42	-92.763,58
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.129.053,95	2.337.738,00	2.250.490,02	-87.247,98
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	99.884,76	118.423,00	111.805,64	-6.617,36
Inanspruchnahme / Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	37.424,53	117.000,00	44.028,96	-72.971,04
<b>Summe</b>	<b>16.371.131,79</b>	<b>18.568.554,00</b>	<b>17.077.902,16</b>	<b>-1.490.651,84</b>

Für Personalaufwendungen wurden im Haushaltsplan 2021 18,6 Mio. € bereitgestellt. Mit einem Rechnungsergebnis von 17,1 Mio. € wurde der Gesamt-Planansatz um 1,5 Mio. € unterschritten. Ursache dafür waren u.a. aufgrund des Fachkräftemangels nicht besetzte Stellen. Der Anteil der Personalaufwendungen an den Betriebsaufwendungen beträgt 41,48 %.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** wird in der folgenden Tabelle nach einzelnen Aufwandsarten gegliedert dargestellt:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Unterhaltungsaufwendungen (inkl. Erwerb GWG)	4.794.406,97	8.133.731,00	4.971.631,08	-3.162.099,92
Mieten und Pachten	219.223,45	181.150,00	186.003,05	4.853,05
Bewirtschaftung Grundstücke	3.037.229,19	4.862.420,00	3.696.007,59	-1.166.412,41
Haltung von Fahrzeugen	270.433,36	359.000,00	307.047,87	-51.952,13
Sonst. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	3.065.839,77	6.362.092,00	3.992.822,63	-2.369.269,37
<b>Summe</b>	<b>11.387.132,74</b>	<b>19.898.393,00</b>	<b>13.153.512,22</b>	<b>-6.744.880,78</b>

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen liegt mit einem Rechnungsergebnis von 13,2 Mio. € deutlich unter dem Planansatz von 19,8 Mio. €. Insbesondere die Unterhaltungsaufwendungen liegen mit einem Ergebnis von 5,0 Mio. € um 3,2 Mio. € unter dem Planansatz. Auch bei der Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude ergeben sich Einsparungen gegenüber der Haushaltsplanung von 1,2 Mio. €. Zudem liegen die sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 2,4 Mio. € unter dem Planansatz.

Neben **Abschreibungen** auf das Sachvermögen der Stadt Gerlingen in Höhe von 4,5 Mio. € mussten auch Abschreibungen auf nicht eintreibbare Forderungen in Höhe von 61,6 T€ vorgenommen werden. Des Weiteren wurden noch Abschreibungen auf geleistete Investitionskostenzuschüsse in Höhe von 140,0 T€ verbucht. Gegenüber dem Haushaltsplan fallen die bilanziellen Abschreibungen insgesamt um 158,7 T€ niedriger aus.

Die **Zinsaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2021 265,6 T€ und beinhalten insbesondere Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (95,5 T€), Verwarentgelte bei Kreditinstituten (38,0 T€) sowie Erstattungsinsen bei der Gewerbesteuer (126,3 T€).

Die **Transferaufwendungen** für den Verwaltungs- und Betriebsbereich belaufen sich im Jahr 2021 auf 3,2 Mio. €. Der Hauptteil entfällt auf die Betriebskostenzuschüsse für die Tageseinrichtungen für Kinder unter kirchlicher Trägerschaft (1,7 Mio. €) und sonstiger Trägerschaft (674 T€). Dazu kommen Zuschüsse an die Jugendmusikschule (335 T€) und an die Volkshochschule (234 T€).

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** von 2,6 Mio. € umfassen insbesondere die Erstattungen an die Stadt Stuttgart aus dem Abwasseranschlussvertrag in Höhe von 1,4 Mio. €. Hinzu kommen bspw. Aufwendungen für Personaleinstellungen, ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsaufwendungen und Versicherungen.

## 5.3 Sonderergebnis

Das Sonderergebnis ergibt sich in der Regel aus buchhalterischen Gewinnen und Verlusten aus Vermögensveräußerungen. Diese sind als außerordentliche Erträge / außerordentliche Aufwendungen auszuweisen und entsprechen der jeweiligen Differenz zwischen dem Veräußerungserlös und dem Bilanzwert. Grundsätzlich werden diese nicht veranschlagt und fallen somit nur zur Jahresrechnung an. Sie sollten auch nur dann im Haushaltsplan veranschlagt werden, wenn der Eintritt tatsächlich absehbar ist.

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Außerordentliche Erträge	127.881,46	0,00	3.148,00	3.148,00
Außerordentliche Aufwendungen	471.692,01	0,00	0,00	0,00
<b>Sonderergebnis</b>	<b>-343.810,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,00</b>	<b>3.148,00</b>

Im Jahr 2021 ergibt sich ein Gewinn beim Sonderergebnis von 3.148,00 €. Die außerordentlichen Erträge setzen sich aus buchhalterischen Gewinnen aus dem Verkauf von ausrangierten Fahrzeugen zusammen.

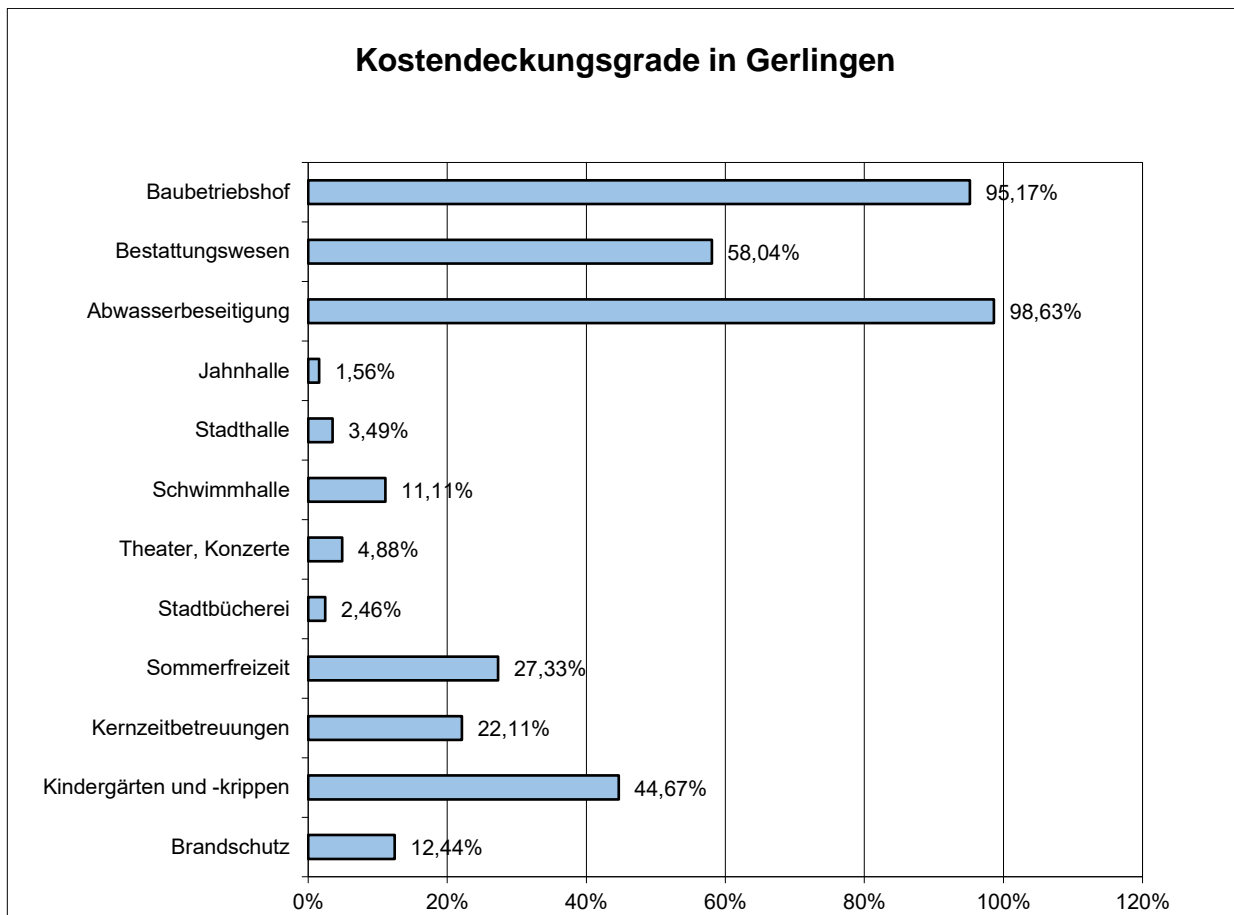
## 5.4 Ergebnisse der Gebührenhaushalte

### Kostendeckungsgrad für Kostenrechnende Einrichtungen

Beachtenswert sind die Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen. Das Ergebnis der verschiedenen Kostenrechnenden Einrichtungen im Rechnungsjahr 2021 zeigt die folgende Tabelle:

<b>Ergebnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2021</b>				
Einrichtung	Einnahmen €	Ausgaben €	Zuschuss- bedarf	Kostende- ckung in %
Brandschutz	116.224,13 €	934.356,73 €	- 818.132,60 €	12,44%
Kindergärten und - krippen	5.281.809,24 €	11.823.710,41 €	- 6.541.901,17 €	44,67%
Kernzeitbetreuungen	240.786,82 €	1.089.116,80 €	- 848.329,98 €	22,11%
Sommerfreizeit	14.650,00 €	53.611,89 €	- 38.961,89 €	27,33%
Stadtbücherei	14.916,23 €	607.045,40 €	- 592.129,17 €	2,46%
Theater, Konzerte	3.904,04 €	79.923,90 €	- 76.019,86 €	4,88%
Schwimmhalle	140.744,34 €	1.267.340,37 €	- 1.126.596,03 €	11,11%
Stadthalle	27.232,59 €	781.268,27 €	- 754.035,68 €	3,49%
Jahnhalle	2.876,87 €	184.615,56 €	- 181.738,69 €	1,56%
Abwasserbeseitigung	3.482.546,20 €	3.531.083,38 €	- 48.537,18 €	98,63%

Bestattungswesen	488.921,65 €	842.325,57 €	- 353.403,92 €	58,04%
Baubetriebshof	3.092.611,74 €	3.249.512,49 €	- 156.900,75 €	95,17%
<b>Zuschussbedarf</b>	<b>12.907.223,85 €</b>	<b>24.443.910,77 €</b>	<b>- 11.536.686,92 €</b>	<b>52,80%</b>



**Abbildung 4**



## 6. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen eines Haushaltsjahres. Aus ihr kann die Veränderung der Liquidität abgelesen werden.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Ein- und Auszahlungen im Jahr 2021:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.612.655,96	67.497.177	73.898.154,54	6.400.977,54
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.280.625,61	86.420.133	72.939.276,60	13.480.856,40
<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>3.332.030,35</b>	<b>-18.922.956</b>	<b>958.877,94</b>	<b>19.881.833,94</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.716,24	540.000	1.864.306,26	1.324.306,26
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.177.305,16	41.421.350	19.065.945,51	22.355.404,49
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.914.588,92</b>	<b>-40.881.350</b>	<b>-17.201.639,25</b>	<b>23.679.710,75</b>
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-11.582.558,57</b>	<b>-59.804.306</b>	<b>-16.242.761,31</b>	<b>43.561.544,69</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	385.423,92	385.423,92
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	403.956,00	1.654.000	2.977.912,61	1.323.912,61
<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-403.956,00</b>	<b>-1.654.000</b>	<b>-2.592.488,69</b>	<b>-938.488,69</b>
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-11.986.514,57</b>	<b>-61.458.306</b>	<b>-18.835.250,00</b>	<b>42.623.056,00</b>

Mit Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 73,9 Mio. € und Auszahlungen von 72,9 Mio. € ergibt sich im Jahr 2021 ein **Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung** von 958,9 T€. Nachdem die Haushaltsplanung noch von einem Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit ausging, fällt das Rechnungsergebnis erfreulicherweise deutlich positiver aus. Zurückzuführen ist dies zum einen auf höhere Einzahlungen von rund 6,1 Mio. € im Bereich Steuern und ähnliche Abgaben und auf geringere Auszahlungen – insbesondere im Bereich Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen – von rund 8,7 Mio. €.

Der mit Abstand größte Teil der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entfällt mit einem Gesamtvolumen von 38,5 Mio. € auf Umlagen an das Land, den Kreis und die Region. Prozentual an den Gesamtauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit haben die Umlageauszahlungen einen Anteil von 44,5 %. Mit einem Betrag von 19,5 Mio. € bzw. von 18,1 Mio. € liegen die FAG-

Umlagen an das Land bzw. die Kreisumlage um 1,5 Mio. € über dem Vorjahresniveau. Die Gewerbesteuerumlage ist mit einem Betrag von 3,01 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (4,38 Mio. €) gesunken. Zurückzuführen ist dies auf die gesunkenen Gewerbesteuereinnahmen im Jahr 2021. Aufgrund einer Erstattung von 2,8 Mio. € für das Jahr 2020 beträgt das Rechnungsergebnis 750,1 T€. Die Entwicklung der Umlagezahlungen in den letzten Jahren wird in Abbildung 5 dargestellt.

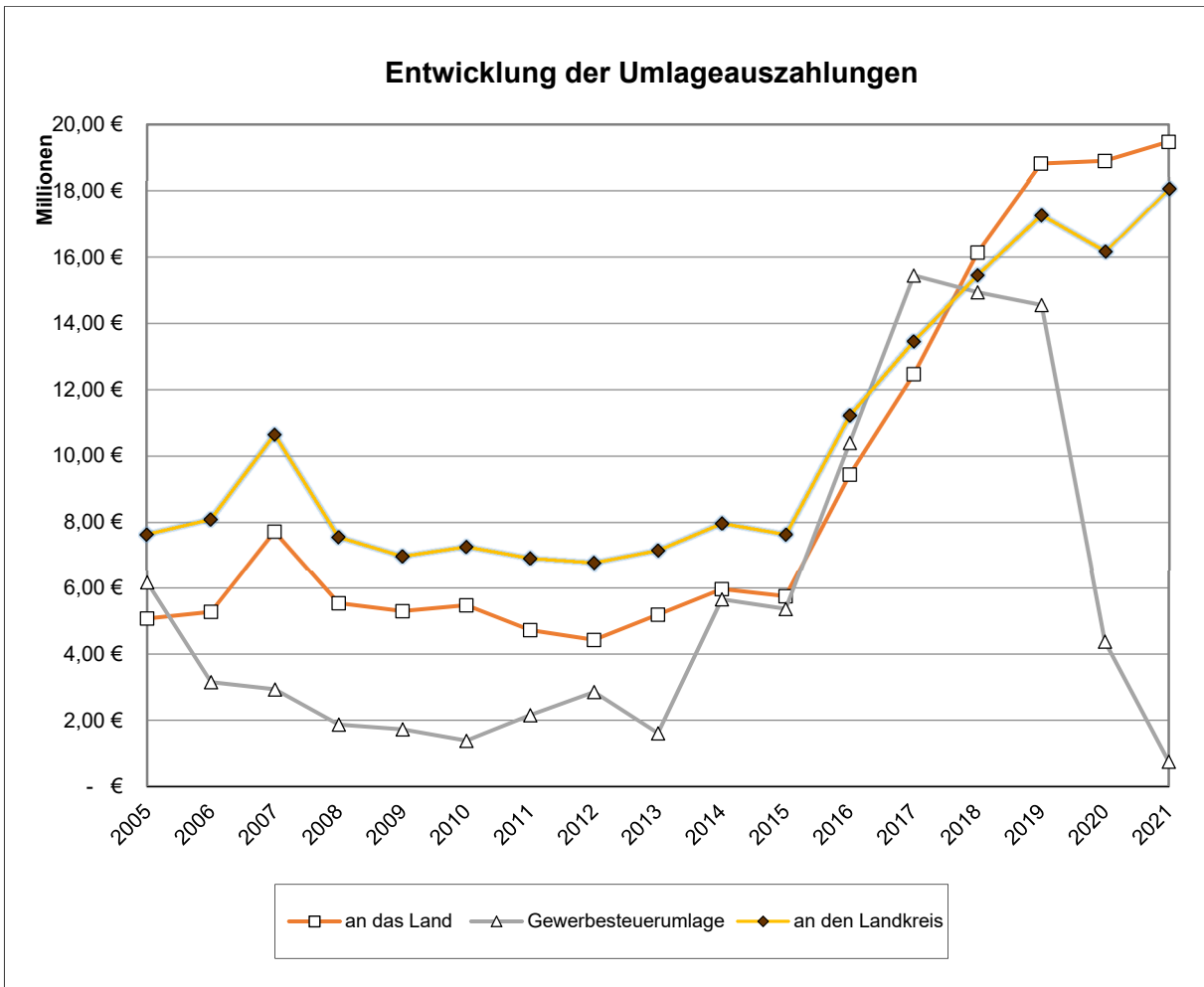


Abbildung 5

Der **Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit** beträgt im Jahr 2021 insgesamt 17,2 Mio. €.

## 6.1 Netto-Investitionsrate

Der Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf der Ergebnisrechnung ist der Saldo aus den kassenwirksamen Ein- und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit. Der Überschuss muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kredittilgungen gedeckt werden können. Zudem soll eine **Netto-Investitionsrate** zur Finanzierung der Investitionen erwirtschaftet werden.

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung 2021	958.877,94 €
Schuldentilgung (ordentlich)	338.164,00 €
Kreditbeschaffungskosten	0,00 €
somit sind in 2021 frei für Investitionen verwendbar (=Netto-Investitionsrate 2021)	620.713,94 €

Die Nettoinvestitionsrate liegt 2021 nochmals unter dem Vorjahreswert von 2,93 Mio. € und damit auf dem niedrigsten Wert seit 2010. Ursächlich sind die nochmals gesunkenen Gewerbesteuererinnahmen und gestiegene Auszahlungen für FAG- und Kreisumlage.

Die Entwicklung der Netto-Investitionsrate über die letzten Jahre ist aus Abbildung 6 ersichtlich:

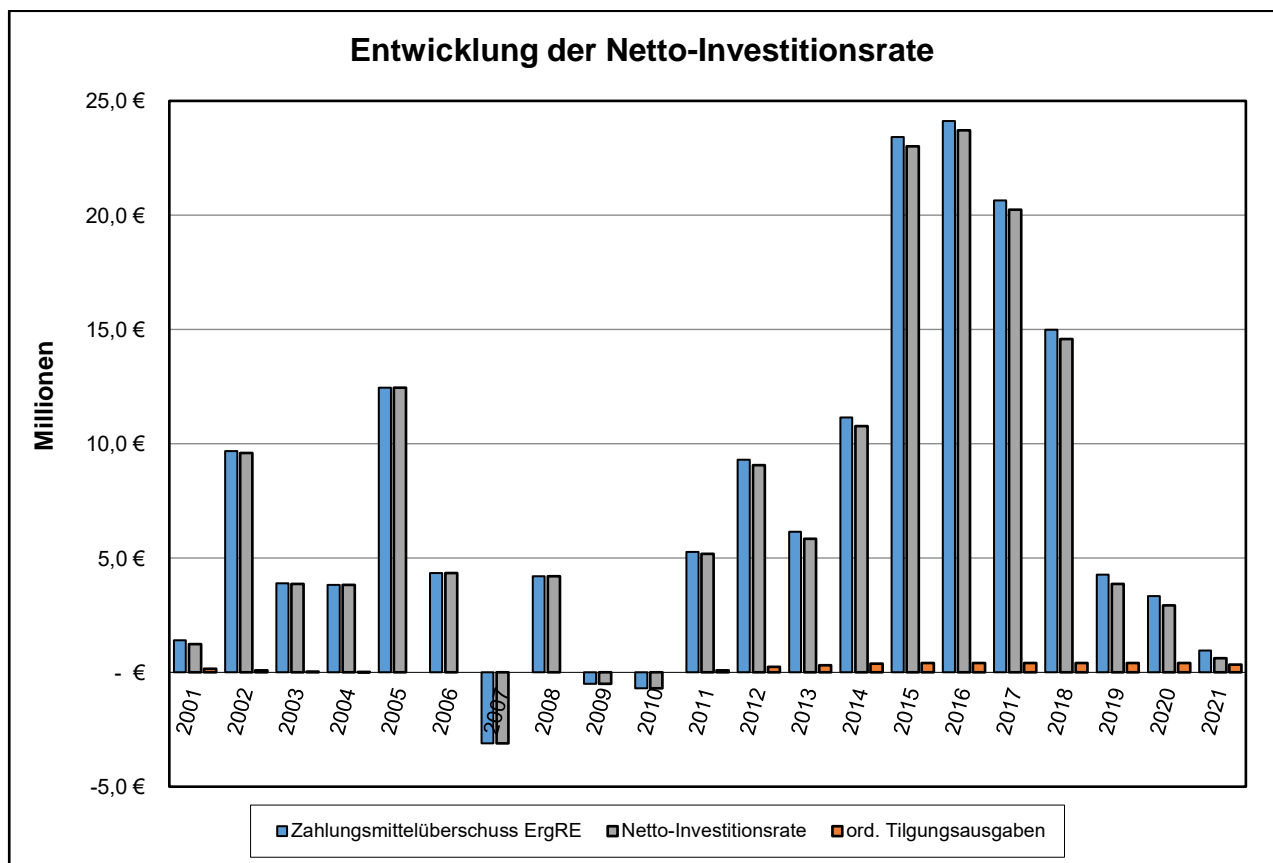


Abbildung 6

## 6.2 Investitionstätigkeit

### 6.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

In der nachfolgenden Tabelle wird die Zusammensetzung der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Plan 2021 €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Abweichung 2021 €</b>
Investitionszuwendungen	358.750,00	320.000,00	1.820.228,05	1.500.228,05
Beiträge und ähnliche Entgelte	120.680,26	20.000,00	6.985,38	-13.014,62
Veräußerungserlöse Sachvermögen	779.360,77	200.000,00	3.148,00	-196.852,00
Einzahlungen aus Veräußerung des Finanzvermögens	3.925,21	0,00	33.944,83	33.944,83
<b>Summe</b>	<b>1.262.716,24</b>	<b>540.000,00</b>	<b>1.864.306,26</b>	<b>1.324.306,26</b>

Im Jahr 2021 ging ein **Investitionszuschuss** für die Sanierung der Realschule in Höhe von 1,6 Mio. € ein. Geplant waren 320 T€, da bereits im Jahr 2020 rund 700 T€ veranschlagt waren.

Der Ansatz in Höhe von 200 T€ für **Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen** konnte nicht realisiert werden. Es wurden Fahrzeuge in Höhe von 3,1 T€ verkauft.

Bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen handelt es sich um Darlehensrückflüsse.

### 6.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Zusammensetzung der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	<b>Ergebnis 2020 €</b>	<b>Verfügb. Mittel (Ansatz 2021 + Ermächt.reste aus 2020) €</b>	<b>Ergebnis 2021 €</b>	<b>Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 2021 €</b>
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.160,32	2.380.000	553.643,37	1.826.356,63
Baumaßnahmen	13.532.050,67	34.964.300	16.590.206,81	18.374.093,19
Erwerb von beweglichem Vermögen	994.248,75	1.682.550	598.649,66	1.083.900,34
Erwerb von Finanzvermögen	806.348,84	850.000	849.800,00	200,00
Investitionsförderungsmaß- nahmen	711.700,94	1.237.500	408.812,93	828.687,07
Erwerb von immateriellem Vermögen	63.795,64	307.000	64.832,74	242.167,26
<b>Summe</b>	<b>16.177.305,16</b>	<b>41.421.350</b>	<b>19.065.945,51</b>	<b>22.355.404,49</b>

Die Planabweichungen stellen in der Regel Verschiebungen von Maßnahmen dar. Die nicht verbrauchten Mittel werden grundsätzlich mit Ermächtigungsresten in das Folgejahr übertragen. Diese Planabweichungen stellen somit keine echten Einsparungen dar, sondern lediglich eine zeitliche Verschiebung des Mittelabflusses. Im Jahr 2021 wurden 19,3 Mio. € an Ermächtigungsresten gebildet, die in der Finanzrechnung und bei den Investitionsmaßnahmen ersichtlich sind.

Beim **Erwerb von Grundstücken und Gebäuden** kam im Jahr 2021 lediglich ein Betrag von 553,6 T € für die Abwicklung von Kaufverträge zur Auszahlung.

Es handelte sich hierbei um Kaufverträge „Im Bonholz“ sowie Schlusszahlungen für die städtischen Anteile am Träuble-Areal.

Der Kaufvertrag mit der Katholischen Kirchengemeinde kam im Jahr 2021 nicht zustande. Es wurde ein Ermächtigungsrest in Höhe von 1,7 Mio. € gebildet.

Für **Baumaßnahmen** standen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 35,0 Mio. € zur Verfügung. Zur Auszahlung kamen tatsächlich 16,6 Mio. €. Dieser Betrag teilt sich in Hochbaumaßnahmen (12,9 Mio. €), Tiefbaumaßnahmen (3,2 Mio. €) und Außenanlagen (0,4 Mio. €) auf.

Im Bereich der *Hochbaumaßnahmen* entfiel ein Großteil der Auszahlungen auf die beiden Großprojekte „Sanierung und Erweiterung Realschule“ (7,9 Mio. €) und „Neubau einer Sporthalle in den Breitwiesen“ (4,6 Mio. €).

Im Bereich *Tiefbaumaßnahmen* waren die größten Auszahlungen bei den Straßen mit 1,69 Mio. €, dem Kunstrasenspielfeld mit 416,6 T€, den archäologischen Untersuchungen im Baugebiet Bruhweg II mit 503,8 T€ und dem Bereich Abwasser mit 173,0 T€.

Bei den *Außenanlagen* entfiel ein Großteil der Auszahlungen auf die Generalsanierung des Büchereihofs im Schulzentrum (233,0 T€).

Für den **Erwerb von beweglichem Vermögen** wurden im Jahr 2021 598,6 T€ ausbezahlt. Dabei entfielen ca. 111,8 T€ auf Ausstattungsgegenstände der neuen Sporthalle, 90,3 T€ auf die EDV- und TK Anlage, 122,3 T€ auf Ausstattungsgegenstände und Fahrzeuge im Baubetriebshof und der Feuerwehr, 41,9 T€ auf Ausstattungsgegenstände im Bereich der Schulen und 76,8 T€ auf Kindertageseinrichtungen.

Für den **Erwerb von Finanzvermögen** kamen insgesamt 849,8 T€ zur Auszahlung. Der Großteil von 700,0 T€ entfällt auf ein Darlehen an den Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH. Des Weiteren wurden 149,8 T€ dem Eigenkapital der Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co KG zugeführt.

An **Investitionsförderungsmaßnahmen** wurden 408,8 T€ ausbezahlt. Der Großteil ging an die Stadt Stuttgart für die Sanierung des Gruppenklärwerks Ditzingen.

Für den **Erwerb von immateriellem Vermögen** – insbesondere Software und Lizenzen – mussten 64,8 T€ ausbezahlt werden.

## 7. Bilanz

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation der Kommune zum Bilanzstichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung kann die Entwicklung der Bilanzpositionen im Vergleich zur Vorjahresbilanz sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

### Aktivseite

Bilanzposition	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1. – Vermögen			
1.1 – Immaterielle Vermögensgegenstände	107.932,27	153.921,62	45.989,35
1.2 – Sachvermögen			
1.2.1 – Unbebaute Grundstücke	17.009.823,27	17.000.631,01	-9.192,26
1.2.2 – Bebaute Grundstücke	71.414.089,98	70.294.202,76	-1.119.887,22
1.2.3 – Infrastrukturvermögen	65.300.530,46	65.097.974,61	-202.555,85
1.2.4 – Bauten auf fremden Grundstücken	65.423,31	59.475,92	-5.947,39
1.2.5 – Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.180.827,88	1.180.827,88	0,00
1.2.6 – Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.321.371,07	3.037.548,68	-283.822,39
1.2.7 – Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.810.073,38	1.912.142,73	102.069,35
1.2.8 – Vorräte	151.253,66	151.305,15	51,49
1.2.9 – Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.034.148,37	30.653.556,89	14.619.408,52
Summe Sachvermögen	176.287.541,38	189.387.665,63	13.100.124,25
1.3 – Finanzvermögen			
1.3.1 – Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.2 – Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden	3.781.734,23	3.931.534,23	149.800,00
1.3.3 – Sondervermögen	1.150.406,73	1.150.406,73	0,00
1.3.4 – Ausleihungen	2.731.193,05	3.397.248,22	666.055,17
1.3.5 – Wertpapiere	55.370.898,11	32.868.542,61	-22.502.355,50
1.3.6 – Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	830.152,68	3.591.622,64	2.761.469,96
1.3.7 – Privatrechtliche Forderungen	548.586,28	2.949.038,36	2.400.452,08
1.3.8 – Liquide Mittel	8.946.832,06	12.557.659,16	3.610.827,10
Summe Finanzvermögen	73.359.803,14	60.446.051,95	-12.913.751,19
<b>Summe Vermögen</b>	<b>249.755.276,79</b>	<b>249.987.639,20</b>	<b>232.362,41</b>
2. – Abgrenzungsposten			
2.1 – Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.951.477,50	7.978.466,06	26.988,56
2.2 – Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.472.769,71	3.856.984,96	384.215,25
<b>Summe Abgrenzungsposten</b>	<b>11.424.247,21</b>	<b>11.835.451,02</b>	<b>411.203,81</b>
3. - Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00
<b><u>Summe Aktivseite</u></b>	<b><u>261.179.524,00</u></b>	<b><u>261.823.090,22</u></b>	<b><u>643.566,22</u></b>

## Passivseite

<b>Bilanzposition</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Veränderung</b>
1. – Eigenkapital			
1.1 – Basiskapital	137.340.292,70	137.340.292,70	0,00
1.2 – Rücklagen			
1.2.1 – Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.968.321,95	35.667.252,37	12.698.930,42
1.2.2 – Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.148,00	3.148,00
1.2.3 – Zweckgebundene Rücklagen	294.057,55	294.175,09	117,54
<b>Summe Rücklagen</b>	<b>23.262.379,50</b>	<b>35.964.575,46</b>	<b>12.702.195,96</b>
1.3 – Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses			
1.3.1 – Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
1.3.2 – Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>160.602.672,20</b>	<b>173.304.868,16</b>	<b>12.702.195,96</b>
2. – Sonderposten			
2.1 – für Investitionszuweisungen	10.591.325,16	10.239.390,33	-351.934,83
2.2 – für Investitionsbeiträge	8.287.142,42	7.834.996,01	-452.146,41
2.3 – für Sonstiges	542.335,80	2.290.350,26	1.748.014,46
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>19.420.803,38</b>	<b>20.364.736,60</b>	<b>943.933,22</b>
3. – Rückstellungen			
3.1 – Lohn- und Gehaltsrückstellungen	49.280,57	93.309,53	44.028,96
3.2 – Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.3 – Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.4 – Gebührenüberschussrückstellungen	25.834,98	141.899,35	116.064,37
3.5 – Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.6 – Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen, und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00
3.7 – Sonstige Rückstellungen	72.432.638,00	58.376.275,90	-14.056.362,10
<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>72.507.753,55</b>	<b>58.611.484,78</b>	<b>-13.896.268,77</b>
4. – Verbindlichkeiten			
4.1 – Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 – Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.411.775,00	2.757.867,00	-1.653.908,00
4.3 – Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.4 – Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.433,15	2.501.021,41	2.421.588,26
4.5 – Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23,32	19.186,13	19.162,81
4.6 – Sonstige Verbindlichkeiten	639.165,17	591.603,86	-47.561,31
<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>5.130.396,64</b>	<b>5.869.678,40</b>	<b>739.281,76</b>
5. – Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.517.898,23	3.672.322,28	154.424,05
<b><u>Summe Passivseite</u></b>	<b><u>261.179.524,00</u></b>	<b><u>261.823.090,22</u></b>	<b><u>643.566,22</u></b>

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beläuft sich auf 261,8 Mio. €. Gegenüber der Vorjahresbilanz hat sich die Bilanzsumme um 643,6 T€ erhöht.

## **7.1 Entwicklung der Aktiva**

Das **immaterielle Vermögen** hat sich insbesondere durch den Kauf von Lizenzen und Software um 46,0 T€ erhöht.

Das **Sachvermögen** hat sich im Haushaltsjahr 2021 um 13,1 Mio. € erhöht. Bedeutende Veränderungen werden nachfolgend erläutert:

Der Wert der **unbebauten Grundstücke** hat sich im Wesentlichen um die laufende Abschreibung in Höhe von 9.2 T€ verringert.

Der Wert der **bebauten Grundstücke** hat sich im Vergleich zur Vorjahresbilanz um 1,1 Mio. € verringert. Den Vermögenszugängen von insgesamt 800,4 T€ standen Abschreibungen von rund 2,16 Mio. € gegenüber. Bei den Zugängen handelt es sich im Wesentlichen um Nachaktivierungen bei den städtischen Räumlichkeiten im Träuble-Areal (197,3 T€) und dem Büchereihof (205,0 T€), sowie dem Kaufpreis für den Naturkindergarten und der Gaststätte im Bonholz. Aus Anlagen in Bau konnten 244,0 T€ umgebucht werden. Die Fluchttreppe in der Breitwiesenschule (240,5 T€) konnte fertiggestellt werden.

Beim **Infrastrukturvermögen** gab es Zugänge aus 2021 in Höhe von 1,05 Mio. € und Abschreibungen von 1,57 Mio. €. Aus Anlagen im Bau wurden wegen Fertigstellung 323,9 T€ umgebucht. Dabei handelt es sich insbesondere um die Gutenbergstraße (220 T€),

Bei den **Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen** hat sich der Bilanzwert um 283,8 T€ verringert. Den Zugängen in Höhe von 196,0 T€ standen Abschreibungen in Höhe von 480,2 T€ gegenüber. Es wurden Fahrzeuge (165,0 T€) und sonstige Geräte (31,0 T€) gekauft.

Bei den **Anlagen im Bau** kam es zu Zugängen in Höhe von 15,2 Mio. € und Abgängen wegen Fertigstellung in Höhe von 593,3 T€.

Dabei handelt es sich um Zugänge insbesondere bei der Realschule in Höhe von 8,16 Mio. €, der Sporthalle Breitwiesen (4,6 Mio. €), beim Kunstrasenspielfeld (422,5 T€), im Bereich Tiefbau bei den archäologischen Untersuchungen im Bruhweg II (700,0 T€) und der Stützmauer Panoramastraße (447,9 T€).

Das **Finanzvermögen** hat sich im Haushaltsjahr 2021 um 12,9 Mio. € verringert. Bedeutende Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen werden nachfolgend erläutert:

Die **Ausleihungen** sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da dem Pflegeverbund Strohgäulems gGmbH ein zusätzliches Darlehen von 670,0 T€ gewährt wurde.

Im Vergleich zur Vorjahresbilanz ist der **Forderungsbestand** um gut 2,7 Mio. € gestiegen. Hauptursache sind Forderungen aus Gewerbesteuer in Höhe von 2,4 Mio. €, die erst im Jahr 2022 bezahlt wurden.

Die Positionen **Wertpapiere** und **Liquide Mittel** müssen zusammen betrachtet werden. Die Unterscheidung bezieht sich lediglich auf die Verfügbarkeit der Mittel (Geldanlagen) und schwankt zwischen den Bilanzstichtagen je nach Liquiditätsplanung. Der Stand der liquiden Mittel ist um 3,6



Mio. € gestiegen. Die Wertpapiere sind jedoch um 22,5 Mio. € gesunken, da Festgelder fällig wurden und nicht wieder angelegt werden konnten. Insgesamt ist die Liquidität um 18,9 Mio. € gesunken.

Die Bilanzposition „**Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**“ beinhaltet insbesondere die im Jahr 2019 geleistete Sonderzahlung an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) in Höhe von 7,5 Mio. €, die mit einem variablen Zinssatz verzinst wird. Für das Jahr 2021 wurde ein Zinsertrag von 45,6 T€ gutgeschrieben (entspricht einem Jahreszins von 0,61 %). Auf Antrag können die Sonderzahlungen und die erwirtschafteten Zinserträge mit den Zahlungsverpflichtungen der Stadt Gerlingen nach Ablauf von fünf Jahren verrechnet werden.

Die **Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse** beinhalten insbesondere Investitionszuschüsse für das Gruppenklärwerk Ditzingen (1,9 Mio. €) sowie Vorauszahlungen für die Sanierung von Landes und Kreisstraßen (1,2 Mio. €).

## **7.2 Entwicklung der Passiva**

Das **Basiskapital** zum 31.12.2021 beträgt unverändert 137,3 Mio. €.

Im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen wird zwischen Ergebnismrücklagen und Rücklagen für andere Zwecke (zweckgebundene Rücklagen) unterschieden.

Die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind im Jahresabschluss in die **Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses** einzustellen. Somit konnte das positive ordentliche Ergebnis von 12,7 Mio. € den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt werden. Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 3.148,00 € wurde der **Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses** zugeführt.

Gemäß § 23 Satz 2 GemHVO kann die Gemeinde Rücklagen für andere Zwecke bilden (Wahlrecht). Geeignet ist die Bildung von **zweckgebundenen Rücklagen** insbesondere für die Abbildung des Nettobetrags des Stiftungsvermögens von rechtlich unselbständigen Stiftungen (Differenz zwischen Vermögen und Schulden). Die **zweckgebundenen Rücklagen** – bestehend aus dem von der Stadt verwalteten Vermögen der Herbert und Erika Maisch Stiftung sowie der Käthe-Simon-Stiftung – haben zum 31.12.2021 einen Stand von 294,1 T€.

Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals der Gemeinde. Das **Eigenkapital** der Stadt Gerlingen hat sich – aufgrund der Rücklagenzuführung – im Vergleich zur Vorjahresbilanz um 12,7 Mio. € auf 173,3 Mio. € erhöht.

Die **Sonderposten** für erhaltene **Investitionszuweisungen**, für erhaltene **Investitionsbeiträge** und für **Sonstiges** weisen zum 31.12.2021 zusammen einen Stand von 20,4 Mio. € aus.

Die **Rückstellungen** haben sich im Haushaltsjahr 2021 um 13,9 Mio. € auf 72,5 Mio. € verringert. Davon sind zum 31.12.2021 58,6 Mio. € für die FAG- und Kreisumlagezahlungen der Jahre 2022 und 2023 zurückgestellt.

Aus Gebührenüberschüssen im Bereich des Abwassers mussten im Jahr 2021 116,1 T€ an Ausgleichs-Rückstellungen gebildet werden.

Im Haushaltsjahr 2021 war **keine** Kreditaufnahme notwendig.  
 Die bestehenden Darlehen wurden in 2021 mit 1,6 Mio. € getilgt, so dass sich die Restschuld zum 31.12.2021 auf 2,8 Mio. € beläuft. Es wurden Kredite in Höhe von 1,4 Mio. € außerordentlich getilgt.

Im folgenden Diagramm wird die Entwicklung der **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen** der Stadt dargestellt:

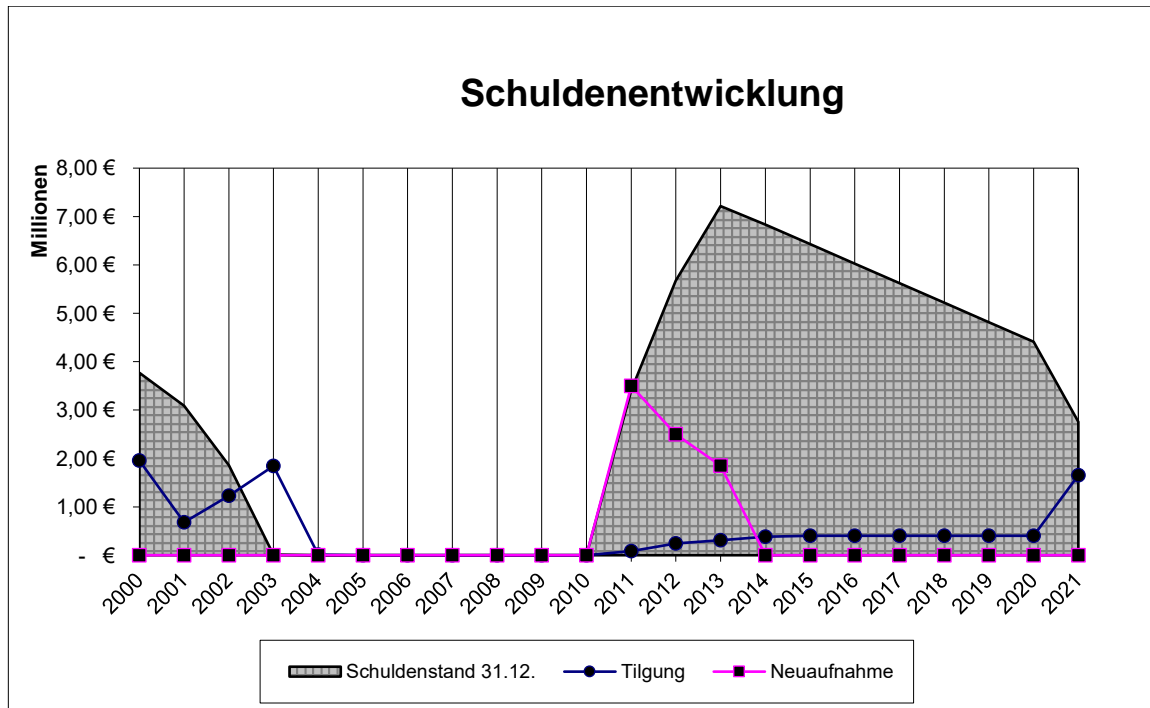


Abbildung 7

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** betragen zum Jahresende 2,5 Mio. €. Es handelt sich hierbei um Rechnungen für Leistungen, die im Jahr 2021 erbracht wurden, jedoch erst 2022 bezahlt wurden.

Die **passiven Rechnungsabgrenzungsposten**, die insbesondere bereits vereinnahmte Grabnutzungsgebühren beinhalten, weisen zum 31.12.2021 einen Stand von 3,7 Mio. € aus.

Gerlingen, den 28.03.2023

Rechenschaftsbericht erstellt:

*Schiller*

Schiller  
 Kassenverwalterin

Zur Kenntnis genommen und genehmigt:

*M. Britsch*

Britsch  
 Stadtkämmerer

## Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	62.600.464,08	51.493.685	60.180.097,33	8.686.412	0	0,00	8.686.412-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.877.563,67	6.774.757	6.992.537,65	217.781	0	0,00	217.781-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	888.510,78	991.258	909.525,86	81.732-	0	0,00	81.732	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.064.930,21	5.517.210	5.334.452,57	182.757-	0	0,00	182.757	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.306.907,31	2.530.614	2.534.181,19	3.567	0	0,00	3.567-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.345,45	244.911	580.875,76	335.965	0	0,00	335.965-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	259.673,87	244.500	323.529,43	79.029	0	0,00	79.029-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.590.733,54	3.055.461	4.263.700,74	1.208.240	0	0,00	1.208.240-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>80.969.128,91</b>	<b>70.852.396</b>	<b>81.118.900,53</b>	<b>10.266.505</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.266.505-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	16.371.131,79-	18.568.554-	17.077.902,16-	1.490.652	0	0,00	1.490.652-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387.132,74-	19.898.393-	13.153.512,22-	6.744.881	0	0,00	6.744.881-	0,00
15 -	Abschreibungen	4.674.460,33-	4.902.644-	4.743.948,38-	158.696	0	0,00	158.696-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.552,94-	1.049.549-	265.633,86-	783.915	0	0,00	783.915-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	39.961.151,01-	31.034.182-	30.496.080,88-	538.101	0	0,00	538.101-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.346.240,39-	2.427.934-	2.682.892,61-	254.959-	0	0,00	254.959-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.914.669,20-</b>	<b>77.881.256-</b>	<b>68.419.970,11-</b>	<b>9.461.286</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461.286-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.054.459,71</b>	<b>7.028.860-</b>	<b>12.698.930,42</b>	<b>19.727.790</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.727.790-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Außerordentliche Erträge	127.881,46	0	3.148,00	3.148	0	0,00	3.148-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Außerordentliche Aufwendungen	471.692,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	= <b>Sonderergebnis</b>	<b>343.810,55-</b>	<b>0</b>	<b>3.148,00</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148-</b>	<b>0,00</b>
24	= <b>Gesamtergebnis</b>	<b>5.710.649,16</b>	<b>7.028.860-</b>	<b>12.702.078,42</b>	<b>19.730.938</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.730.938-</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	12.698.930,42-	12.698.930-	0	0,00	12.698.930	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	7.028.384	0,00	7.028.384-	0	0,00	7.028.384	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	3.148,00-	3.148-	0	0,00	3.148	0,00

## **Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	63.773.367,00	51.493.685	57.638.026,44	6.144.341	0	0,00	6.144.341-	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.903.740,40	6.774.757	7.004.236,71	229.480	0	0,00	229.480-	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.410.976,31	5.517.210	5.254.069,53	263.140-	0	0,00	263.140	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.307.734,88	2.530.614	1.830.710,00	699.904-	0	0,00	699.904	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397.264,26	244.911	503.503,07	258.592	0	0,00	258.592-	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	205.483,16	244.500	266.097,40	21.597	0	0,00	21.597-	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	614.089,95	691.500	1.401.511,39	710.011	0	0,00	710.011-	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.612.655,96</b>	<b>67.497.177</b>	<b>73.898.154,54</b>	<b>6.400.978</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400.978-</b>	<b>0,00</b>
10	Personalauszahlungen	16.341.771,49-	18.451.554-	17.023.933,79-	1.427.620	0	0,00	1.427.620-	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.106.649,11-	19.898.393-	11.234.928,80-	8.663.464	0	0,00	8.663.464-	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	174.552,94-	1.049.549-	265.633,86-	783.915	0	0,00	783.915-	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	44.210.095,71-	44.592.703-	41.857.666,21-	2.735.037	0	0,00	2.735.037-	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.447.556,36-	2.427.934-	2.557.113,94-	129.180-	0	0,00	129.180	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.280.625,61-</b>	<b>86.420.133-</b>	<b>72.939.276,60-</b>	<b>13.480.856</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.480.856-</b>	<b>0,00</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	3.332.030,35	18.922.956,-	958.877,94	19.881.834	0	0,00	19.881.834,-	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.750,00	320.000	1.820.228,05	1.500.228	0	0,00	1.500.228,-	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120.680,26	20.000	6.985,38	13.015,-	0	0,00	13.015	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	779.360,77	200.000	3.148,00	196.852,-	0	0,00	196.852	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.925,21	0	33.944,83	33.945	0	0,00	33.945,-	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.262.716,24	540.000	1.864.306,26	1.324.306	0	0,00	1.324.306,-	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.160,32-	2.380.000-	553.643,37-	1.826.357	0	0,00	1.826.357-	155.259,17-
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.532.050,67-	34.964.300-	16.590.206,81-	18.374.093	0	0,00	18.374.093-	17.687.042,60-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	994.248,75-	1.682.550-	598.649,66-	1.083.900	0	0,00	1.083.900-	657.047,29-
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	806.348,84-	850.000-	849.800,00-	200	0	0,00	200-	150.000,00-
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	711.700,94-	1.237.500-	408.812,93-	828.687	0	0,00	828.687-	613.245,02-
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	63.795,64-	307.000-	64.832,74-	242.167	0	0,00	242.167-	87.000,00-
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.177.305,16-	41.421.350-	19.065.945,51-	22.355.404	0	0,00	22.355.404-	19.349.594,08-



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.914.588,92-	40.881.350-	17.201.639,25-	23.679.711	0	0,00	23.679.711-	19.349.594,08-
32	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	11.582.558,57-	59.804.306-	16.242.761,31-	43.561.545	0	0,00	43.561.545-	19.349.594,08-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	0,00	0	385.423,92	385.424	0	0,00	385.424-	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	403.956,00-	1.654.000-	2.977.912,61-	1.323.913-	0	0,00	1.323.913	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	403.956,00-	1.654.000-	2.592.488,69-	938.489-	0	0,00	938.489	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.986.514,57-	61.458.306-	18.835.250,00-	42.623.056	0	0,00	42.623.056-	19.349.594,08-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	26.635.807,67		23.508.873,58					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	12.261.324,82-		1.062.796,48-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	14.374.482,85		22.446.077,10					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00		8.946.832,06					

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	1 2.387.968,28	2 2.387.968,28	3 3.610.827,10	4 3.610.827,10	5 3.610.827,10	6 3.610.827,10	7 3.610.827,10	8 3.610.827,10
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	2.387.968,28		12.557.659,16					

## Bilanz

**Bilanz**

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2021		Passivseite	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>249.755.276,79</b>	<b>249.987.639,20</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>160.602.672,20-</b>	<b>173.304.868,16-</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	107.932,27	153.921,62	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	137.340.292,70-	137.340.292,70-			
1.2 Sachvermögen	176.287.541,38	189.387.665,63	1.2	Rücklagen	23.262.379,50-	35.964.575,46-			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.009.823,27	17.000.631,01	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.988.321,95-	35.667.252,37-			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.414.089,98	70.294.202,76	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.148,00-			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.300.530,46	65.097.974,61	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	294.057,55-	294.175,09-			
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	65.423,31	59.475,92	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>19.420.803,38-</b>	<b>20.364.736,60-</b>			
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.180.827,88	1.180.827,88	2.1	für Investitionszuweisungen	10.591.325,16-	10.239.390,33-			
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.321.371,07	3.037.548,68	2.2	für Investitionsbeiträge	8.287.142,42-	7.834.996,01-			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.810.073,38	1.912.142,73	2.3	für Sonstiges	542.335,80-	2.290.350,26-			
1.2.8 Vorräte	151.253,66	151.305,15	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>72.507.753,55-</b>	<b>58.611.484,78-</b>			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.034.148,37	30.653.556,89	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	49.280,57-	93.309,53-			
1.3 Finanzvermögen	73.359.803,14	60.446.051,95	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	25.834,98-	141.899,35-			
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.781.734,23	3.931.534,23	3.7	Sonstige Rückstellungen	72.432.638,00-	58.376.275,90-			
1.3.3 Sondervermögen	1.150.406,73	1.150.406,73	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.130.396,64-</b>	<b>5.869.678,40-</b>			
1.3.4 Ausleihungen	2.731.193,05	3.397.248,22	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.411.775,00-	2.757.867,00-			
1.3.5 Wertpapiere	55.370.898,11	32.868.542,61	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	79.433,15-	2.501.021,41-			
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	830.152,68	3.591.622,64	4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23,32-	19.186,13-			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	548.586,28	2.949.038,36	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	639.165,17-	591.603,86-			
1.3.8 Liquide Mittel	8.946.832,06	12.557.659,16	<b>5</b>	<b>Passive</b>	<b>3.517.898,23-</b>	<b>3.672.322,28-</b>			
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>11.424.247,21</b>	<b>11.835.451,02</b>		<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	7.951.477,50	7.978.466,06							

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
	EUR	EUR
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	3.472.769,71	3.856.984,96
<b>Bilanzsumme</b>	<b>261.179.524,00</b>	<b>261.823.090,22</b>
	<b>Bilanzsumme</b>	<b>261.179.524,00- 261.823.090,22-</b>

**Teilhaushalt I  
(THH 1)**

**Innere Verwaltung  
Produktbereich 11**

**Teilhaushalt II  
(THH 2)**

**Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
Produktbereiche 12-57**

**Teilhaushalt III  
(THH 3)**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 61**

## **Teilergebnisrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt**

## TH01

## Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		545,49		545		0		0,00		545-		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.268,65		18.480		25.009,54		6.530		0		0,00		6.530-		0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	288.432,10		283.170		288.967,75		5.798		0		0,00		5.798-		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	214.007,59		221.860		204.594,75		17.265-		0		0,00		17.265		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.587.638,55		1.562.692		1.699.454,15		136.762		0		0,00		136.762-		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.647,21		51.750		54.387,91		2.638		0		0,00		2.638-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0		545,86		546		0		0,00		546-		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	45.643,33		150.000		917.926,43		767.926		0		0,00		767.926-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>2.216.637,43</b>		<b>2.287.952</b>		<b>3.191.431,88</b>		<b>903.480</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>903.480-</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	6.739.284,27-		7.880.064-		7.219.024,27-		661.040		0		0,00		661.040-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.680.321,65-		11.612.310-		8.277.797,29-		3.334.513		0		0,00		3.334.513-		0,00	
15 -	Abschreibungen	2.500.070,98-		2.529.804-		2.544.933,78-		15.130-		0		0,00		15.130		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.557,69-		81.000-		132.070,79-		51.071-		0		0,00		51.071		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	72.488,95-		125.000-		57.509,19-		67.491		0		0,00		67.491-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.308,25-		688.830-		563.048,99-		125.781		0		0,00		125.781-		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteile ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.550.031,79-</b>		<b>22.917.008-</b>		<b>18.794.384,31-</b>		<b>4.122.624</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>4.122.624-</b>		<b>0,00</b>	



lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.333.394,36-		20.629.056-		15.602.952,43-		5.026.104		0		0,00		5.026.104-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.744.173,50		23.322.966		19.112.805,56		4.210.160-		0		0,00		4.210.160		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.697.387,25-		2.844.268-		2.660.876,25-		183.392		0		0,00		183.392-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	1.064.748,38-		1.010.818-		972.794,16-		38.024		0		0,00		38.024-		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	13.982.037,87		19.467.880		15.479.135,15		3.988.745-		0		0,00		3.988.745		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	351.356,49-		1.161.176-		123.817,28-		1.037.359		0		0,00		1.037.359-		0,00	

## TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0		5.914,31		5.914		0		0,00		5.914-		0,00	
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.111.241,50		5.591.132		5.485.242,98		105.889-		0		0,00		105.889		0,00	
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600.078,68		708.088		620.558,11		87.530-		0		0,00		87.530		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.850.922,62		5.295.350		5.129.857,82		165.492-		0		0,00		165.492		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.268,76		967.922		834.727,04		133.195-		0		0,00		133.195		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	318.698,24		193.161		526.487,85		333.327		0		0,00		333.327-		0,00	
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	170.153,04		182.500		252.007,81		69.508		0		0,00		69.508-		0,00	
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	600.779,91		541.500		590.183,31		48.683		0		0,00		48.683-		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>12.371.142,75</b>		<b>13.479.653</b>		<b>13.444.979,23</b>		<b>34.674-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>34.674</b>		<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	9.631.847,52-		10.688.490-		9.858.877,89-		829.612		0		0,00		829.612-		0,00	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.706.811,09-		8.286.083-		4.875.714,93-		3.410.368		0		0,00		3.410.368-		0,00	
15 -	Abschreibungen	2.069.043,31-		2.372.840-		2.166.075,88-		206.764		0		0,00		206.764-		0,00	
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		822.549-		0,00		822.549		0		0,00		822.549-		0,00	
17 -	Transferaufwendungen	3.110.229,24-		3.277.598-		3.193.119,04-		84.479		0		0,00		84.479-		0,00	
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.932,14-		1.739.104-		2.119.843,62-		380.740-		0		0,00		380.740		0,00	
<b>19 =</b>	<b>Anteile ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.322.863,30-</b>		<b>27.186.664-</b>		<b>22.213.631,36-</b>		<b>4.973.033</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>4.973.033-</b>		<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.951.720,55-		13.707.011-		8.768.652,13-		4.938.359		0		0,00		4.938.359-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	771.607,15		818.390		766.045,05		52.345-		0		0,00		52.345		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.806.263,72-		21.297.088-		17.217.974,36-		4.079.114		0		0,00		4.079.114-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	802.409,27-		888.212-		788.913,16-		99.299		0		0,00		99.299-		0,00	
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	15.837.065,84-		21.366.910-		17.240.842,47-		4.126.068		0		0,00		4.126.068-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	24.788.786,39-		35.073.921-		26.009.494,60-		9.064.426		0		0,00		9.064.426-		0,00	

## TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	62.600.464,08	51.493.685	60.173.637,53	8.679.953	0	0,00	8.679.953-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.747.053,52	1.165.145	1.482.285,13	317.140	0	0,00	317.140-	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	89.520,83	62.000	70.975,76	8.976	0	0,00	8.976-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.944.310,30	2.363.961	2.755.591,00	391.630	0	0,00	391.630-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.381.348,73</b>	<b>55.084.791</b>	<b>64.482.489,42</b>	<b>9.397.698</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.397.698-</b>	<b>0,00</b>
15 -	Abschreibungen	105.346,04-	0	32.938,72-	32.939-	0	0,00	32.939	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.995,25-	146.000-	133.563,07-	12.437	0	0,00	12.437-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	36.778.432,82-	27.631.584-	27.245.452,65-	386.131	0	0,00	386.131-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.041.774,11-</b>	<b>27.777.584-</b>	<b>27.411.954,44-</b>	<b>365.630</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>365.630-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.339.574,62</b>	<b>27.307.207</b>	<b>37.070.534,98</b>	<b>9.763.328</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763.328-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	1.867.157,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.867.157,65</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.206.732,27</b>	<b>27.307.207</b>	<b>37.070.534,98</b>	<b>9.763.328</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.763.328-</b>	<b>0,00</b>

## **Teilfinanzrechnungen mit Planvergleich je Teilhaushalt**

TH01

Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.934.963,93	2.004.782	2.236.259,71	231.478	0	0,00	231.478-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.041.542,85-	20.352.204-	14.835.475,62-	5.516.728	0	0,00	5.516.728-	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.106.578,92-</b>	<b>18.347.422-</b>	<b>12.599.215,91-</b>	<b>5.748.206</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.748.206-</b>	<b>0,00</b>
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	789.360,77	200.000	3.148,00	196.852-	0	0,00	196.852-	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>789.360,77</b>	<b>200.000</b>	<b>3.148,00</b>	<b>196.852-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.852-</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	69.160,32-	1.890.000-	421.427,78-	1.468.572	0	0,00	1.468.572-	0,00
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.300,76-	140.000-	766,87-	139.233	0	0,00	139.233-	8.535,41-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	528.351,10-	894.000-	169.566,53-	724.433	0	0,00	724.433-	453.576,89-
15 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.858,83-	239.000-	52.978,82-	186.021	0	0,00	186.021-	87.000,00-
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>722.671,01-</b>	<b>3.163.000-</b>	<b>644.740,00-</b>	<b>2.518.260</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.260-</b>	<b>549.112,30-</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.689,76</b>	<b>2.963.000-</b>	<b>641.592,00-</b>	<b>2.321.408</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.321.408-</b>	<b>549.112,30-</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
18 =	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	13.039.889,16-	21.310.422-	13.240.807,91-	8.069.614	0	0,00	8.069.614-	549.112,30-
		1	2	3	4	5	6	7	8

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.121.941,45	12.771.565	12.534.844,94	236.720-	0	0,00	236.720	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.018.659,42-	24.731.824-	19.424.014,16-	5.307.810	0	0,00	5.307.810-	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.896.717,97-</b>	<b>11.960.259-</b>	<b>6.889.169,22-</b>	<b>5.071.090</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.071.090-</b>	<b>0,00</b>
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.750,00	320.000	1.820.228,05	1.500.228	0	0,00	1.500.228-	0,00
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	120.680,26	20.000	6.985,38	13.015-	0	0,00	13.015	0,00
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>469.430,26</b>	<b>340.000</b>	<b>1.827.213,43</b>	<b>1.487.213</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.213-</b>	<b>0,00</b>
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	490.000-	132.215,59-	357.784	0	0,00	357.784-	155.259,17-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.442.749,91-	34.824.300-	16.589.439,94-	18.234.860	0	0,00	18.234.860-	17.678.507,19-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.897,65-	788.550-	429.083,13-	359.467	0	0,00	359.467-	203.470,40-
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	149.800,00-	149.800-	0	0,00	149.800	0,00
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	711.700,94-	1.237.500-	408.812,93-	828.687	0	0,00	828.687-	613.245,02-



lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.936,81-	68.000-	11.853,92-	56.146	0	0,00	56.146-	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.648.285,31-	37.408.350-	17.721.205,51-	19.687.144	0	0,00	19.687.144-	18.650.481,78-
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	14.178.855,05-	37.068.350-	15.893.992,08-	21.174.358	0	0,00	21.174.358-	18.650.481,78-
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf	22.075.573,02-	49.028.609-	22.783.161,30-	26.245.448	0	0,00	26.245.448-	18.650.481,78-

## TH03

## Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.555.750,58	52.720.830	59.127.049,89	6.406.220	0	0,00	6.406.220-	0,00
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.220.423,34-	41.336.105-	38.679.786,82-	2.656.318	0	0,00	2.656.318-	0,00
3 =	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.335.327,24</b>	<b>11.384.725</b>	<b>20.447.263,07</b>	<b>9.062.538</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062.538-</b>	<b>0,00</b>
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.925,21	0	33.944,83	33.945	0	0,00	33.945-	0,00
9 =	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.925,21</b>	<b>0</b>	<b>33.944,83</b>	<b>33.945</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.945-</b>	<b>0,00</b>
13 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	806.348,84-	850.000-	700.000,00-	150.000	0	0,00	150.000-	150.000,00-
16 =	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>806.348,84-</b>	<b>850.000-</b>	<b>700.000,00-</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000,00-</b>
17 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>802.423,63-</b>	<b>850.000-</b>	<b>666.055,17-</b>	<b>183.945</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>183.945-</b>	<b>150.000,00-</b>
18 =	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>23.532.903,61</b>	<b>10.534.725</b>	<b>19.781.207,90</b>	<b>9.246.483</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.246.483-</b>	<b>150.000,00-</b>

## **Teilhaushalt I (TH01)**

### **Teilergebnisrechnungen je Produkt**

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1110** Steuerung  
**1110** Steuerung  
**1110000000** Steuerung der Stadt

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	300,00	0	300,00	300	0	0,00	300-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,60	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12,60	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>312,60</b>	<b>1.000</b>	<b>300,00</b>	<b>700-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	300.188,25-	700.531-	403.185,41-	297.346	0	0,00	297.346-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	204.160,65-	269.421-	247.018,92-	22.402	0	0,00	22.402-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	38.578,88-	307.123-	87.382,18-	219.741	0	0,00	219.741-	0,00
	40210000 Beiträge Vorsorgungskassen Beamte	44.554,50-	81.808-	40.964,51-	40.843	0	0,00	40.843-	0,00
	40220000 Beiträge Vorsorgungskassen Beschäftigte	3.689,12-	10.935-	9.061,52-	1.873	0	0,00	1.873-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	9.675,17-	24.786-	19.315,98-	5.470	0	0,00	5.470-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	470,07	6.458-	557,70	7.016	0	0,00	7.016-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.445,55-	26.350-	547,58-	25.802	0	0,00	25.802-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.100,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	345,15-	3.000-	144,69-	2.855	0	0,00	2.855-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	23.150-	0,00	23.150	0	0,00	23.150-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	0	402,89-	403-	0	0,00	403	0,00
15	- Abschreibungen	10.200,79-	5.467-	16.658,27-	11.191-	0	0,00	11.191	0,00
	47110000 Abschreibungen	10.200,79-	5.467-	16.658,27-	11.191-	0	0,00	11.191	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.055,25-	62.950-	46.084,96-	16.865	0	0,00	16.865-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	27.719,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	46.265,00-	60.000-	44.695,00-	15.305	0	0,00	15.305-	0,00
	44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Abs. 1 Nr.1 GemHV)	318,12-	2.250-	626,61-	1.623	0	0,00	1.623-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	30,00-	30-	0	0,00	30	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	141,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	611,93-	700-	733,35-	33-	0	0,00	33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	386.889,84-	795.298-	466.476,22-	328.822	0	0,00	328.822-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	386.577,24-	794.298-	466.176,22-	328.122	0	0,00	328.122-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	388.263,13	799.298	471.249,78	328.048-	0	0,00	328.048	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	388.263,13	799.298	471.249,78	328.048-	0	0,00	328.048	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.685,89-	5.000-	5.073,56-	74-	0	0,00	74	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.685,89-	5.000-	5.073,56-	74-	0	0,00	74	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>386.577,24</b>	<b>794.298</b>	<b>466.176,22</b>	<b>328.122-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>328.122</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1111** Orga., Dokum. kom. Willensbildung  
**1111** Orga., Dokum. kom. Willensbildung  
**1111000000** Kommunale Gremienarbeit

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	225,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	733,59	734	0	0,00	734-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	733,59	734	0	0,00	734-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225,00</b>	<b>2.000</b>	<b>733,59</b>	<b>1.266-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	121.286,58	154.661-	132.837,76-	21.823	0	0,00	21.823-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	79.059,44-	84.608-	73.192,48-	11.416	0	0,00	11.416-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	13.745,57-	24.017-	32.648,52-	8.632-	0	0,00	8.632	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	24.931,75-	33.600-	17.586,73-	16.013	0	0,00	16.013-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.204,78-	2.166-	2.967,92-	802-	0	0,00	802	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	2.797,88-	4.768-	6.825,11-	2.057-	0	0,00	2.057	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	452,84	5.502-	383,00	5.885	0	0,00	5.885-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.678,51-	18.380-	8.724,97-	9.655	0	0,00	9.655-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	26,36	380-	1,69-	378	0	0,00	378-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.926,10-	4.000-	4.524,19-	524-	0	0,00	524	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	8.938,97-	10.000-	2.630,70-	7.369	0	0,00	7.369-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	3.839,80-	4.000-	1.568,39-	2.432	0	0,00	2.432-	0,00
15 -	Abschreibungen	824,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	824,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.019,69-	2.420-	5.446,39-	3.026-	0	0,00	3.026	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	4.258,11-	4.258-	0	0,00	4.258	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.217,34-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	680,04-	2.000-	1.188,28-	812	0	0,00	812-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	122,31-	170-	0,00	170	0	0,00	170-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.809,23-</b>	<b>175.461-</b>	<b>147.009,12-</b>	<b>28.452</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.452-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>138.584,23-</b>	<b>173.461-</b>	<b>146.275,53-</b>	<b>27.185</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.185-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	142.364,54	176.806	152.385,58	24.420-	0	0,00	24.420	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	142.364,54	176.806	152.385,58	24.420-	0	0,00	24.420	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.780,31-	3.345-	6.110,05-	2.765-	0	0,00	2.765	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.112,31-	845-	5,55-	839	0	0,00	839-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.668,00-	2.500-	6.104,50-	3.605-	0	0,00	3.605	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	138.584,23	173.461	146.275,53	27.185-	0	0,00	27.185	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1113 Rechnungsprüfung  
 1113 Rechnungsprüfung  
 1113000000 Stabsstelle Rechnungsprüfung

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.876,40	2.000	2.763,60	764	0	0,00	764-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.876,40	2.000	2.763,60	764	0	0,00	764-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	225,60	226	0	0,00	226-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	225,60	226	0	0,00	226-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.876,40</b>	<b>2.100</b>	<b>2.989,20</b>	<b>889</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>889-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	67.367,19-	72.248-	68.937,94-	3.310	0	0,00	3.310-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	49.459,32-	50.168-	50.774,96-	607-	0	0,00	607	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	18.224,67-	18.480-	18.479,78-	0	0	0,00	0	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	316,80	3.600-	316,80	3.917	0	0,00	3.917-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,20-	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	52,20-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	43780000 Umlage an die GPA	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.419,39-</b>	<b>84.048-</b>	<b>68.937,94-</b>	<b>15.110</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.110-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.542,99-</b>	<b>81.948-</b>	<b>65.948,74-</b>	<b>15.999</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.999-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	64.542,99	81.948	65.948,74	15.999-	0	0,00	15.999	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	64.542,99	81.948	65.948,74	15.999-	0	0,00	15.999	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>64.542,99</b>	<b>81.948</b>	<b>65.948,74</b>	<b>15.999-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.999</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1114 Zentrale Funktionen  
 1114 Zentrale Funktionen  
 1114010000 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	103.709,57-	100.149-	124.033,79-	23.885-	0	0,00	23.885	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	54.700,72-	48.637-	25.898,86-	22.738	0	0,00	22.738-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.833,93-	22.843-	72.568,65-	49.726-	0	0,00	49.726	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	15.830,96-	18.851-	3.827,40-	15.024	0	0,00	15.024-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.296,24-	2.057-	6.535,64-	4.479-	0	0,00	4.479	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.330,45-	4.790-	15.321,44-	10.531-	0	0,00	10.531	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	282,73	2.971-	118,20	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.795,70-	7.000-	4.355,34-	2.645	0	0,00	2.645-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	3.101,20-	3.000-	2.662,45-	338	0	0,00	338-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	3,16-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Datenverarbeitung	1.691,34-	2.000-	1.692,89-	307	0	0,00	307-	0,00
15 -	Abschreibungen	3.807,07-	3.807-	3.807,07-	0	0	0,00	0	0,00
17 -	47110000 Abschreibungen	3.807,07-	3.807-	3.807,07-	0	0	0,00	0	0,00
	Transferaufwendungen	12.452,58-	0	13.100,34-	13.100-	0	0,00	13.100	0,00
	43780000 Umlage an die GPA	12.452,58-	0	13.100,34-	13.100-	0	0,00	13.100	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.898,41-	28.120-	28.823,12-	703-	0	0,00	703	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	27.036,62-	27.120-	28.545,51-	1.426-	0	0,00	1.426	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	338,23-	1.000-	277,61-	722	0	0,00	722-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	30.523,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliche Aufwendungen</b>	<b>182.663,33-</b>	<b>139.076-</b>	<b>174.119,66-</b>	<b>35.044-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.044</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>182.663,33-</b>	<b>138.576-</b>	<b>174.119,66-</b>	<b>35.544-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.544</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	199.026,31	188.576	193.978,97	5.403	0	0,00	5.403-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	194.034,31	188.576	188.122,97	453-	0	0,00	453	0,00
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	4.992,00	0	5.856,00	5.856	0	0,00	5.856-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	16.362,98-	50.000-	19.859,31-	30.141	0	0,00	30.141-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	16.362,98-	50.000-	19.859,31-	30.141	0	0,00	30.141-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>182.663,33</b>	<b>138.576</b>	<b>174.119,66</b>	<b>35.544</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.544-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1114** Zentrale Funktionen  
**1114** Zentrale Funktionen  
**1114060000** Repräsentation, Städtepartnerschaften

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3,00	1.100	297,00	803-	0	0,00	803	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3,00	100	297,00	197	0	0,00	197-	0,00
	34614000 Kostenersatz Vesoul-Reisen	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.723,18	10.000	1.412,71	8.587-	0	0,00	8.587	0,00
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	5.723,18	10.000	1.412,71	8.587-	0	0,00	8.587	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.726,18</b>	<b>11.100</b>	<b>1.709,71</b>	<b>9.390-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.390</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	87.014,39	94.575	88.899,60	5.675	0	0,00	5.675-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	49.807,51	50.438	44.303,86	6.134	0	0,00	6.134-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	14.148,83	16.555	22.462,61	5.908-	0	0,00	5.908	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	19.182,10	19.451	15.603,61	3.847	0	0,00	3.847-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.258,39	1.492	2.053,35	561-	0	0,00	561	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	2.908,84	3.279	4.701,45	1.422-	0	0,00	1.422	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	291,28	3.360	225,28	3.585	0	0,00	3.585-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.996,74-	110.750-	39.718,87-	71.031	0	0,00	71.031-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	2,60-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42710000 Verwaltungen-/Betriebsaufwand	19.509,29-	23.750-	12.009,20-	11.741	0	0,00	11.741-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	50,00-	2.400-	844,90-	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	5.421,74-	13.000-	1.973,58-	11.026	0	0,00	11.026-	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	1.532,24-	15.000-	2.443,77-	12.556	0	0,00	12.556-	0,00
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	3.376,97-	10.000-	2.879,29-	7.121	0	0,00	7.121-	0,00
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	6.948,45-	5.000-	3.598,69-	1.401	0	0,00	1.401-	0,00
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	22.155,45-	39.900-	15.969,44-	23.931	0	0,00	23.931-	0,00
15	- Abschreibungen	1.028,94-	1.029-	1.028,91-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.028,94-	1.029-	1.028,91-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753,00-	1.100-	1.842,60-	743-	0	0,00	743	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	840,00-	0	660,00-	660-	0	0,00	660	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	913,00-	1.100-	1.182,60-	83-	0	0,00	83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	148.793,07-	207.454-	131.489,98-	75.964	0	0,00	75.964-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.066,89-	196.354-	129.780,27-	66.574	0	0,00	66.574-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.094,00-	15.000-	1.552,00-	13.448	0	0,00	13.448-	0,00
	48112000 LV Baubetriebshof	8.094,00-	15.000-	1.552,00-	13.448	0	0,00	13.448-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	8.094,00-	15.000-	1.552,00-	13.448	0	0,00	13.448-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	151.160,89-	211.354-	131.332,27-	80.022	0	0,00	80.022-	0,00



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1114** Zentrale Funktionen  
**1114** Zentrale Funktionen  
**111410000** Bürgerschaftliches Engagement

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,00	1.001	0,00	1.001-	0	0,00	1.001	0,00
	34611000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1	0,00	1-	0	0,00	1	0,00
	34612000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	2.682,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.682,00</b>	<b>1.001</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	36.603,44	40.611	35.454,31	5.157	0	0,00	5.157-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	7.866,93	7.943	8.067,90	125-	0	0,00	125	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	20.033,29	22.656	18.893,59	3.762	0	0,00	3.762-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.005,10	3.047	3.047,17	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.790,83	2.044	1.706,75	337	0	0,00	337-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	3.944,25	4.501	3.775,86	725	0	0,00	725-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	36,96	420	36,96	457	0	0,00	457-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.312,69	19.400	3.850,13	15.550	0	0,00	15.550-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	2,49	200	0,00	200	0	0,00	200-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	8.073,30-	15.000-	2.511,62-	12.488	0	0,00	12.488-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	540,12-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	2.696,78-	3.000-	1.338,51-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	631,91-	632-	0	0,00	632	0,00
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	631,91-	632-	0	0,00	632	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.916,13-</b>	<b>60.011-</b>	<b>39.936,35-</b>	<b>20.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.075-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.234,13-</b>	<b>59.010-</b>	<b>39.936,35-</b>	<b>19.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.074-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	540,90-	3.000-	882,00-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
	48112000 LV Baubetriebshof	540,90-	3.000-	882,00-	2.118	0	0,00	2.118-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>540,90-</b>	<b>3.000-</b>	<b>882,00-</b>	<b>2.118</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.118-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>45.775,03-</b>	<b>62.010-</b>	<b>40.818,35-</b>	<b>21.192</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.192-</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1120** Organisation und EDV  
**1120** Organisation und EDV  
**1120030000** IT

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.497,81	0	1.754,67	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.497,81	0	1.754,67	1.755	0	0,00	1.755-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>2.497,81</b>	<b>0</b>	<b>1.754,67</b>	<b>1.755</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	161.410,08-	244.139-	204.774,72-	39.364	0	0,00	39.364-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	22.035,20-	62.511-	32.672,52-	29.838	0	0,00	29.838-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	91.209,02-	135.070-	104.208,32-	30.862	0	0,00	30.862-	0,00
	40210000 Beiträge Vorsorgungskassen Beamte	21.519,57-	17.541-	36.882,27-	19.341-	0	0,00	19.341	0,00
	40220000 Beiträge Vorsorgungskassen Beschäftigte	8.261,47-	8.080-	9.469,62-	1.390-	0	0,00	1.390	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	18.536,02-	18.242-	21.783,82-	3.542-	0	0,00	3.542	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	151,20	2.695-	241,83	2.937	0	0,00	2.937-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.815,73-	357.200-	235.604,30-	121.596	0	0,00	121.596-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	5.738,40-	38.000-	7.536,00-	30.464	0	0,00	30.464-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsausübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsausübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Datenverarbeitung	173.077,33-	289.200-	228.068,30-	61.132	0	0,00	61.132-	0,00
15 -	Abschreibungen	37.839,56-	50.815-	71.179,73-	20.365-	0	0,00	20.365	0,00
17 -	47110000 Abschreibungen	37.839,56-	50.815-	71.179,73-	20.365-	0	0,00	20.365	0,00
	Transferaufwendungen	46.058,76-	100.000-	23.591,52-	76.408	0	0,00	76.408-	0,00
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	46.058,76-	100.000-	23.591,52-	76.408	0	0,00	76.408-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265,39-	500-	2.845,38-	2.345-	0	0,00	2.345	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	2.480,73-	2.481-	0	0,00	2.481	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	75,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	135,00-	500-	364,65-	135	0	0,00	135-	0,00
	44314000 Öff. Bekanntmach./sonst. Geschäftsausg.	54,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>424.389,52-</b>	<b>752.654-</b>	<b>537.995,65-</b>	<b>214.658</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>214.658-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>421.891,71-</b>	<b>752.654-</b>	<b>536.240,98-</b>	<b>216.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.413-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	421.891,71	752.654	536.240,98	216.413-	0	0,00	216.413	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	421.891,71	752.654	536.240,98	216.413-	0	0,00	216.413	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>421.891,71</b>	<b>752.654</b>	<b>536.240,98</b>	<b>216.413-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.413</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1120** Organisation und EDV  
**1120** Organisation und EDV  
**1120050000** Telekommunikation

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	217,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	217,00	0	5,00	5	0	0,00	5-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>217,00</b>	<b>0</b>	<b>5,00</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	39.606,99-	42.466-	42.685,14-	219-	0	0,00	219	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	2.930,47-	5.631-	2.443,04-	3.188	0	0,00	3.188-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	27.155,00-	26.211-	30.227,90-	4.017-	0	0,00	4.017	0,00
	40210000 Beiträge Vorsorgungskassen Beamte	1.618,63-	2.500-	968,31-	1.532	0	0,00	1.532-	0,00
	40220000 Beiträge Vorsorgungskassen Beschäftigte	2.434,63-	2.382-	2.742,77-	361-	0	0,00	361	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.483,06-	5.393-	6.321,34-	928-	0	0,00	928	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	14,80	349-	18,22	367	0	0,00	367-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.523,47-	19.100-	14.135,89-	4.964	0	0,00	4.964-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	3.324,34-	3.324-	0	0,00	3.324	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	3.429,95-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42611000 Aus- und Fortbildung	43,10-	7.100-	19,76-	7.080	0	0,00	7.080-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	10.050,42-	7.000-	10.791,79-	3.792-	0	0,00	3.792	0,00
15 -	Abschreibungen	11.469,57-	11.405-	13.215,47-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
	47110000 Abschreibungen	11.469,57-	11.405-	13.215,47-	1.810-	0	0,00	1.810	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.116,08-	34.750-	38.757,34-	4.007-	0	0,00	4.007	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	29.116,08-	34.750-	38.757,34-	4.007-	0	0,00	4.007	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.716,11-</b>	<b>107.721-</b>	<b>108.793,84-</b>	<b>1.073-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>93.499,11-</b>	<b>107.721-</b>	<b>108.788,84-</b>	<b>1.068-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	93.499,11	107.721	108.788,84	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	93.499,11	107.721	108.788,84	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>93.499,11</b>	<b>107.721</b>	<b>108.788,84</b>	<b>1.068</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.068-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01**  
**PB11**  
**1121**  
**1121**  
**1121010000**  
**Innere Verwaltung**  
**Innere Verwaltung**  
**Personalwesen**  
**Personalwesen**  
**Personalwesen und Organisation**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.972,00	18.000	19.692,00	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	18.972,00	18.000	19.692,00	1.692	0	0,00	1.692-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.616,66	500	28.243,84	27.744	0	0,00	27.744-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	203,73	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34616000 Barlohnumwandlung	20.412,93	0	28.243,84	28.244	0	0,00	28.244-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.858,95	3.750	2.673,83	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	3.858,95	3.750	2.673,83	1.076-	0	0,00	1.076	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.053,92	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.053,92	2.054	0	0,00	2.054-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.447,61</b>	<b>22.250</b>	<b>52.663,59</b>	<b>30.414</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.414-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.189.682,78	1.290.821-	1.407.143,37-	116.322-	0	0,00	116.322	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	201.171,84-	229.538-	219.595,60-	9.942	0	0,00	9.942-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	170.484,98-	215.134-	168.445,52-	46.688	0	0,00	46.688-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	663.507,18-	771.550-	848.807,31-	77.257-	0	0,00	77.257	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	13.641,75-	18.773-	14.447,14-	4.326	0	0,00	4.326-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	33.546,67-	41.495-	34.948,51-	6.546	0	0,00	6.546-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	107.330,36-	14.331-	118.831,56-	104.501-	0	0,00	104.501-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0,00	0	2.067,73-	2.068-	0	0,00	2.068-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.779,32-	258.450-	234.662,02-	23.788	0	0,00	23.788-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	277,95-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	16.096,14-	31.000-	12.014,49-	18.986	0	0,00	18.986-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	11.839,01-	20.000-	20.945,14-	945-	0	0,00	945	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	20.048,35-	66.950-	63.626,60-	3.323	0	0,00	3.323-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	36.834,38-	80.000-	97.957,91-	17.958-	0	0,00	17.958	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	15.683,49-	55.000-	40.117,88-	14.882	0	0,00	14.882-	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	368,67-	369-	0	0,00	369	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	0	368,67-	369-	0	0,00	369	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.032,73-	205.150-	91.904,98-	113.245	0	0,00	113.245-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	69.326,57-	200.000-	86.140,37-	113.860	0	0,00	113.860-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	3.272,56-	5.000-	4.304,72-	695	0	0,00	695-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	201,44-	0	174,69-	175-	0	0,00	175	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	1.550,88-	0	1.285,20-	1.285-	0	0,00	1.285	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	681,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.365.494,83-</b>	<b>1.754.421-</b>	<b>1.734.079,04-</b>	<b>20.342</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.342-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.322.047,22-</b>	<b>1.732.171-</b>	<b>1.681.415,45-</b>	<b>50.756</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.756-</b>	<b>0,00</b>
21	Erträge aus internen Leistungen	1.322.047,22	1.732.171	1.681.415,45	50.756-	0	0,00	50.756	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	1.322.047,22	1.732.171	1.681.415,45	50.756-	0	0,00	50.756	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.322.047,22</b>	<b>1.732.171</b>	<b>1.681.415,45</b>	<b>50.756-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50.756</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1121 Personalwesen**  
**1121 Personalwesen**  
**1121060000 Freiwillige soziale Leistungen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.326,62	20.000	30.830,08	10.830	0	0,00	10.830-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.349,01	10.000	10.182,47	182	0	0,00	182-	0,00
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	13.977,61	10.000	20.647,61	10.648	0	0,00	10.648-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.326,62</b>	<b>20.000</b>	<b>30.830,08</b>	<b>10.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.830-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	32.229,88	31.916	32.093,37	177-	0	0,00	177	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	24.923,16	24.588	24.683,68	96-	0	0,00	96	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.199,34	2.206	2.214,29	8-	0	0,00	8	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.107,38	5.119	5.195,40	76-	0	0,00	76	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.385,07	43.500	31.477,82	12.022	0	0,00	12.022-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.284,41	5.000-	2.245,70-	2.754	0	0,00	2.754-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	112,86-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42412000 Reinigung	0,00	0	71,89-	72-	0	0,00	72	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.740,75-	10.000-	2.997,86-	7.002	0	0,00	7.002-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	14.917,05-	15.000-	15.288,59-	289-	0	0,00	289	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	3.330,00-	10.000-	10.873,78-	874-	0	0,00	874	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.977,61-	14.000-	20.647,61-	6.648-	0	0,00	6.648	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	13.977,61-	14.000-	20.647,61-	6.648-	0	0,00	6.648	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.592,56-</b>	<b>89.416-</b>	<b>84.218,80-</b>	<b>5.197</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.197-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>46.265,94-</b>	<b>69.416-</b>	<b>53.388,72-</b>	<b>16.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.027-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	46.265,94	74.416	53.388,72	21.027-	0	0,00	21.027	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	46.265,94	74.416	53.388,72	21.027-	0	0,00	21.027	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.265,94</b>	<b>69.416</b>	<b>53.388,72</b>	<b>16.027-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.027</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1122** Finanzverwaltung, Kasse  
**1122** Finanzverwaltung, Kasse  
**1122010000** Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	545,49	545	0	0,00	545-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	545,49	545	0	0,00	545-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729,79	500	140,00	360-	0	0,00	360	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.729,79	500	140,00	360-	0	0,00	360	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.045,80	20.000	13.423,24	6.577-	0	0,00	6.577	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	22.045,80	20.000	13.423,24	6.577-	0	0,00	6.577	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	182,92-	183-	0	0,00	183	0,00
	36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0,00	0	182,92-	183-	0	0,00	183	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	31.548,33	50.000	76.237,73	26.238	0	0,00	26.238-	0,00
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	31.548,33	50.000	66.655,44	16.655	0	0,00	16.655-	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	9.577,56	9.578	0	0,00	9.578-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	4,73	5	0	0,00	5-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.323,92</b>	<b>70.500</b>	<b>90.163,54</b>	<b>19.664</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.664-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	547.814,83-	718.420-	586.497,86-	131.922	0	0,00	131.922-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40110000 Besoldung für Beamte	266.101,02-	345.286-	309.944,78-	35.341	0	0,00	35.341-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	144.897,54-	153.334-	122.828,26-	30.506	0	0,00	30.506-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	92.595,43-	147.183-	118.926,20-	28.257	0	0,00	28.257-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	13.936,28-	13.813-	10.978,32-	2.835	0	0,00	2.835-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	31.928,87-	31.584-	25.470,27-	6.114	0	0,00	6.114-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	1.644,31	27.220-	1.649,97	28.870	0	0,00	28.870-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.746,47-	237.300-	208.462,22-	28.838	0	0,00	28.838-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	499,86-	8.000-	9.539,78-	1.540-	0	0,00	1.540	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	112.246,61-	227.300-	198.922,44-	28.378	0	0,00	28.378-	0,00
15	- Abschreibungen	43.704,86-	25.536-	12.425,92-	13.110	0	0,00	13.110-	0,00
	47110000 Abschreibungen	536,25-	536-	536,24-	0	0	0,00	0	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	43.168,61-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	4,42-	4-	0	0,00	4	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	5,50-	6-	0	0,00	6	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	11.879,76-	11.880-	0	0,00	11.880	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.057,69-	6.000-	4.972,69-	1.027	0	0,00	1.027-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	4.790,45-	5.000-	4.971,18-	29	0	0,00	29-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	1.267,24-	1.000-	1,51-	998	0	0,00	998-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.069,63-	7.900-	25.713,68-	17.814-	0	0,00	17.814	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	2.359,27-	0	11.896,38-	11.896-	0	0,00	11.896	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	80,00-	50-	80,00-	30-	0	0,00	30	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	553,38-	150-	418,85-	269-	0	0,00	269	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.778,80-	1.700-	1.841,75-	142-	0	0,00	142	0,00
	44312000 Postgebühren	0,00	0	203,74-	204-	0	0,00	204	0,00
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	490,33-	490-	0	0,00	490	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	14.269,89-	0	5.647,20-	5.647-	0	0,00	5.647	0,00
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	6.028,29-	6.000-	5.135,43-	865	0	0,00	865-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>735.393,48-</b>	<b>995.156-</b>	<b>838.072,37-</b>	<b>157.084</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.084-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>680.069,56-</b>	<b>924.656-</b>	<b>747.908,83-</b>	<b>176.747</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.747-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	680.069,56	924.656	747.908,83	176.747-	0	0,00	176.747	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	680.069,56	924.656	747.908,83	176.747-	0	0,00	176.747	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>680.069,56</b>	<b>924.656</b>	<b>747.908,83</b>	<b>176.747-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.747</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1122 Finanzverwaltung, Kasse**  
**1122 Finanzverwaltung, Kasse**  
**1122030000 Stiftungen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	296,65	480	317,54	162-	0	0,00	162	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	216,65	400	317,54	82-	0	0,00	82	0,00
	31481000 Spenden	80,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31810000 Erträge aus Stiftungen	0,00	80	0,00	80-	0	0,00	80	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	604,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35837000 Rücklagenentnahme Stiftungen	604,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>901,06</b>	<b>480</b>	<b>317,54</b>	<b>162-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>162</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	29.577,95-	47.963-	35.130,16-	12.833	0	0,00	12.833-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	13.320,17-	30.769-	15.300,66-	15.468	0	0,00	15.468-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.968,36-	8.578-	11.253,34-	2.675-	0	0,00	2.675	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.023,55-	5.094-	5.493,95-	400-	0	0,00	400	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	817,57-	784-	1.025,41-	241-	0	0,00	241	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.553,90-	1.538-	2.108,44-	570-	0	0,00	570	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	105,60	1.200-	51,64	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830,25-	680-	381,47-	299	0	0,00	299-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	9,19-	200-	0,58-	199	0	0,00	199-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	821,06-	400-	200,00-	200	0	0,00	200-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	80-	180,89-	101-	0	0,00	101	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	117,54-	118-	0	0,00	118	0,00
	44922000 Zuführung Rücklagen a.Übersch.d.org.Erg.	0,00	0	117,54-	118-	0	0,00	118	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.408,20-</b>	<b>48.643-</b>	<b>35.629,17-</b>	<b>13.014</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.014-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.507,14-</b>	<b>48.163-</b>	<b>35.311,63-</b>	<b>12.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.507,14-</b>	<b>48.163-</b>	<b>35.311,63-</b>	<b>12.851</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.851-</b>	<b>0,00</b>



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1123** Justizariat  
**1123** Justizariat  
**1123050000** Versicherungen

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.728,81	2.000	1.386,08	614-	0	0,00	614	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.728,81	2.000	1.386,08	614-	0	0,00	614	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>1.728,81</b>	<b>2.000</b>	<b>1.386,08</b>	<b>614-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>614</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	24.181,94	24.414	23.872,88	541	0	0,00	541	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	3.422,68	3.516	3.628,65	113-	0	0,00	113	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	14.970,07	14.729	14.247,47	482	0	0,00	482	0,00
	40210000 Beiträge Vorsorgungskassen Beamte	1.404,66	1.424	1.724,99	301-	0	0,00	301	0,00
	40220000 Beiträge Vorsorgungskassen Beschäftigte	1.326,52	1.324	1.280,86	43	0	0,00	43	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	3.063,29	3.059	2.994,87	64	0	0,00	64	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	5,28	362	3,96	366	0	0,00	366	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,40	400	0,23	400	0	0,00	400	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,40	400	0,23	400	0	0,00	400	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.724,67	150.000	163.430,61	13.431-	0	0,00	13.431	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143.724,67-	150.000-	163.430,61-	13.431-	0	0,00	13.431	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	167.907,01-	174.814-	187.303,72-	12.490-	0	0,00	12.490	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.178,20-	172.814-	185.917,64-	13.104-	0	0,00	13.104	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	166.178,20	172.814	185.917,64	13.104	0	0,00	13.104-	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	166.178,20	172.814	185.917,64	13.104	0	0,00	13.104-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	166.178,20	172.814	185.917,64	13.104	0	0,00	13.104-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**112402 Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)**  
**11240201 Grundschulen u Schulverbände**  
**1124020101 Breitwiesenschule (ohne Kernzeit)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.296,43	11.296	11.296,42	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	11.296,43	11.296	11.296,42	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.812,64	12.800	10.467,24	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	12.812,64	12.800	10.467,24	2.333-	0	0,00	2.333	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.109,07</b>	<b>24.096</b>	<b>21.763,66</b>	<b>2.332-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.332</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.430,81-	684.100-	527.971,34-	156.129	0	0,00	156.129-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	193.916,13-	360.000-	354.641,03-	5.359	0	0,00	5.359-	0,00
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	62.042,58-	80.000-	17.212,60-	62.787	0	0,00	62.787-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	22.277,96-	10.000-	23.391,71-	13.392-	0	0,00	13.392	0,00
	42211000 Geräte und Ausstaffung	0,00	0	373,18-	373-	0	0,00	373	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	31.668,39-	78.000-	43.327,07-	34.673	0	0,00	34.673-	0,00
	42412000 Reinigung	25.152,36-	40.000-	40.441,92-	442-	0	0,00	442	0,00
	42413000 Strom	16.646,14-	40.500-	16.370,45-	24.130	0	0,00	24.130-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	42414000 Abgaben und Versicherungen	5.339,40-	5.600-	5.452,46-	148	0	0,00	148-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	4.893,41-	14.000-	4.759,27-	9.241	0	0,00	9.241-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	8.938,87-	21.000-	9.142,77-	11.857	0	0,00	11.857-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	11.555,57-	35.000-	8.462,76-	26.537	0	0,00	26.537-	0,00
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	0	4.396,12-	4.396-	0	0,00	4.396	0,00
15	- Abschreibungen	105.041,40-	107.099-	105.546,65-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
	47110000 Abschreibungen	105.041,40-	107.099-	105.546,65-	1.552	0	0,00	1.552-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27,97-	100-	27,97-	72	0	0,00	72-	0,00
	44313000 Ferreldegebühren	27,97-	100-	27,97-	72	0	0,00	72-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.500,18-</b>	<b>791.299-</b>	<b>633.545,96-</b>	<b>157.753</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>157.753-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>463.391,11-</b>	<b>767.203-</b>	<b>611.782,30-</b>	<b>155.421</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.421-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	580.800,66	910.612	755.619,36	154.993-	0	0,00	154.993	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	580.800,66	910.612	755.619,36	154.993-	0	0,00	154.993	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	117.409,55-	143.409-	143.837,06-	428-	0	0,00	428	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	82.196,10-	93.409-	91.802,21-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	35.213,45-	50.000-	52.034,85-	2.035-	0	0,00	2.035	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>463.391,11</b>	<b>767.203</b>	<b>611.782,30</b>	<b>155.421-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.421</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240201** Grundschulen u Schulverbünde  
**1124020102** Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.823,48	2.978	2.823,48	155-	0	0,00	155	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.823,48	2.978	2.823,48	155-	0	0,00	155	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	655,22	600	2.430,34	1.830	0	0,00	1.830-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	500,00	600	590,00	10-	0	0,00	10	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155,22	0	1.840,34	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	154,15	0	154,15	154	0	0,00	154-	0,00
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	154,15	0	154,15	154	0	0,00	154-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.632,85</b>	<b>3.578</b>	<b>5.407,97</b>	<b>1.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.830-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.691,63-	287.200-	212.764,25-	74.436	0	0,00	74.436-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	97.194,00-	100.000-	39.664,36-	60.336	0	0,00	60.336-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.777,05-	5.000-	2.298,12-	2.702	0	0,00	2.702-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	29.811,87-	70.000-	50.468,13-	19.532	0	0,00	19.532-	0,00
	42412000 Reinigung	51.211,32-	60.000-	67.642,32-	7.642-	0	0,00	7.642-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42413000 Strom	17.771,31-	25.000-	35.893,74-	10.894-	0	0,00	10.894	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	5.945,04-	6.200-	6.071,24-	129	0	0,00	129-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	2.576,27-	4.000-	1.668,29-	2.332	0	0,00	2.332-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.857,42-	2.000-	3.356,12-	1.356-	0	0,00	1.356	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	5.547,35-	15.000-	5.701,93-	9.298	0	0,00	9.298-	0,00
15	- Abschreibungen	88.155,93-	97.439-	107.046,09-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
	47110000 Abschreibungen	88.155,93-	97.439-	107.046,09-	9.607-	0	0,00	9.607	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.847,56-</b>	<b>384.639-</b>	<b>319.810,34-</b>	<b>64.829</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>64.829-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.214,71-</b>	<b>381.061-</b>	<b>314.402,37-</b>	<b>66.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.659-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	458.218,44	534.721	465.891,23	68.830-	0	0,00	68.830	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	458.218,44	534.721	465.891,23	68.830-	0	0,00	68.830	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	157.003,73-	153.660-	151.488,86-	2.171	0	0,00	2.171-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	127.000,48-	128.660-	128.571,41-	89	0	0,00	89-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	30.003,25-	25.000-	22.917,45-	2.083	0	0,00	2.083-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>301.214,71</b>	<b>381.061</b>	<b>314.402,37</b>	<b>66.659-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.659</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240201** Grundschulen u Schulverbünde  
**1124020103** Pestalozzi-Schule Außenstelle Waldschule

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	86,83	100	86,83	13-	0	0,00	13	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	86,83	100	86,83	13-	0	0,00	13	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86,83</b>	<b>100</b>	<b>86,83</b>	<b>13-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.199,18	92.150-	58.075,16-	34.075	0	0,00	34.075-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	5.135,32-	30.000-	12.309,73-	17.690	0	0,00	17.690-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.168,58-	2.000-	96,69-	1.903	0	0,00	1.903-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	8.662,00-	10.500-	10.276,99-	223	0	0,00	223-	0,00
	42412000 Reinigung	15.955,94-	22.000-	21.114,57-	885	0	0,00	885-	0,00
	42413000 Strom	2.828,00-	5.000-	3.574,05-	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.287,35-	1.400-	1.314,60-	85	0	0,00	85-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	1.655,48-	2.500-	1.042,53-	1.457	0	0,00	1.457-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	299,25-	1.000-	269,74-	730	0	0,00	730-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	8.207,26-	17.750-	8.076,26-	9.674	0	0,00	9.674-	0,00
15 -	Abschreibungen	21.890,64-	21.891-	21.890,60-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	21.890,64-	21.891-	21.890,60-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.089,82-		114.041-		79.965,76-		34.075		0		0,00		34.075-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.002,99-		113.941-		79.878,93-		34.062		0		0,00		34.062-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	100.285,10		152.128		120.355,50		31.773-		0		0,00		31.773		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	100.285,10		152.128		120.355,50		31.773-		0		0,00		31.773		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.282,11-		38.187-		40.476,57-		2.290-		0		0,00		2.290		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	20.875,06-		23.187-		21.924,92-		1.262		0		0,00		1.262-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	12.407,05-		15.000-		18.551,65-		3.552-		0		0,00		3.552		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	67.002,99		113.941		79.878,93		34.062-		0		0,00		34.062		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	



**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**112402 Gebäudebewirtschaftung(technAnI/Energie)**  
**11240201 Grundschulen u Schulverbände**  
**1124020104 Kernzeitgebäude Breitwiesen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375,61	1.376	1.375,60	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.375,61	1.376	1.375,60	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.375,61</b>	<b>1.376</b>	<b>1.375,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.589,97	71.660	37.938,41	33.722	0	0,00	33.722	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.487,76	25.000	2.680,34	22.320	0	0,00	22.320	0,00
	42112000 Brandschutzmaßnahmen	0,00	15.000	7.711,56	7.288	0	0,00	7.288	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	453,69	500	454,38	46	0	0,00	46	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	3.694,64	4.500	5.054,82	555	0	0,00	555	0,00
	42412000 Reinigung	12.407,50	20.000	16.862,19	3.138	0	0,00	3.138	0,00
	42413000 Strom	1.942,05	2.300	1.909,88	390	0	0,00	390	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	642,17	660	655,76	4	0	0,00	4	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	570,90	800	555,25	245	0	0,00	245	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.043,11	900	1.066,91	167	0	0,00	167	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.348,15-		2.000-		987,32-		1.013		0		0,00		1.013-		0,00	
15	- Abschreibungen	13.339,35-		13.339-		13.339,33-		0		0		0,00		0		0,00	
	47110000 Abschreibungen	13.339,35-		13.339-		13.339,33-		0		0		0,00		0		0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.929,32-</b>		<b>84.999-</b>		<b>51.277,74-</b>		<b>33.721</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>33.721-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.553,71-</b>		<b>83.623-</b>		<b>49.902,14-</b>		<b>33.721</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>33.721-</b>		<b>0,00</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.613,47		110.601		72.141,91		38.459-		0		0,00		38.459		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	56.613,47		110.601		72.141,91		38.459-		0		0,00		38.459		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.059,76-		26.978-		22.239,77-		4.738		0		0,00		4.738-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	19.630,01-		21.978-		21.033,77-		944		0		0,00		944-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	429,75-		5.000-		1.206,00-		3.794		0		0,00		3.794-		0,00	
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>36.553,71</b>		<b>83.623</b>		<b>49.902,14</b>		<b>33.721-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>33.721</b>		<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240201** Grundschulen u Schulverbünde  
**1124020105** Kernzeit St. Andreas, Zedernweg 9

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	50,00	50	0	0,00	50-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50,00</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.547,94	62.400-	68.702,45-	6.302-	0	0,00	6.302	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	30.544,39-	20.000-	52.642,38-	32.642-	0	0,00	32.642	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	42412000 Reinigung	4.473,70-	30.000-	14.596,95-	15.403	0	0,00	15.403-	0,00
	42413000 Strom	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	529,85-	2.000-	1.463,12-	537	0	0,00	537-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.547,94-</b>	<b>62.400-</b>	<b>68.702,45-</b>	<b>6.302-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.547,94-</b>	<b>62.400-</b>	<b>68.652,45-</b>	<b>6.252-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	59.342,38	59.342,38	74.772	74.772	102.979,11	102.979,11	28.207	28.207	0	0,00	0,00	0,00	28.207-	28.207-	0,00	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	59.342,38	59.342,38	74.772	74.772	102.979,11	102.979,11	28.207	28.207	0	0,00	0,00	0,00	28.207-	28.207-	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.794,44	23.794,44	12.372-	12.372-	34.326,66-	34.326,66-	21.955-	21.955-	0	0,00	0,00	0,00	21.955	21.955	0,00	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	11.009,44-	11.009,44-	12.372-	12.372-	13.834,06-	13.834,06-	1.462-	1.462-	0	0,00	0,00	0,00	1.462	1.462	0,00	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	12.785,00-	12.785,00-	0	0	20.492,60-	20.492,60-	20.493-	20.493-	0	0,00	0,00	0,00	20.493	20.493	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>35.547,94</b>	<b>35.547,94</b>	<b>62.400</b>	<b>62.400</b>	<b>68.652,45</b>	<b>68.652,45</b>	<b>6.252</b>	<b>6.252</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.252-</b>	<b>6.252-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240204** Realschulen u Schulverbünde  
**1124020400** Realschule, Beim Brückentor 19

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	170	0,00	170-	0	0,00	170	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	170	0,00	170-	0	0,00	170	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	4.584,54	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	450,00	0	4.584,54	4.585	0	0,00	4.585-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	170,27	0	170,27	170	0	0,00	170-	0,00
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	170,27	0	170,27	170	0	0,00	170-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>620,27</b>	<b>170</b>	<b>4.754,81</b>	<b>4.585</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.339,54	705.000-	649.988,26-	55.012	0	0,00	55.012-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	535.845,80-	575.000-	559.540,74-	15.459	0	0,00	15.459-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.495,42-	5.000-	5.531,19-	531-	0	0,00	531	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	4.781,52-	4.782-	0	0,00	4.782	0,00
	42412000 Reinigung	26.918,27-	40.000-	36.131,34-	3.869	0	0,00	3.869-	0,00
	42413000 Strom	39.204,05-	50.000-	23.843,62-	26.156	0	0,00	26.156-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	42414000 Abgaben und Versicherungen	31.748,95-	10.000-	10.291,27-	291-	0	0,00	291	291	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	4.281,00-	6.000-	1.207,84-	4.792	0	0,00	4.792	4.792	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792-	4.792-	0,00	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.864,56-	4.000-	1.423,65-	2.576	0	0,00	2.576	2.576	0,00	0,00	0,00	0,00	2.576-	2.576-	0,00	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	6.981,49-	15.000-	7.237,09-	7.763	0	0,00	7.763	7.763	0,00	0,00	0,00	0,00	7.763-	7.763-	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	8.146,59-	8.147-	8.146,59-	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	47110000 Abschreibungen	8.146,59-	8.147-	8.146,59-	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>657.486,13-</b>	<b>713.147-</b>	<b>658.134,85-</b>	<b>55.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>55.012</b>	<b>55.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.012-</b>	<b>55.012-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>656.865,86-</b>	<b>712.977-</b>	<b>653.380,04-</b>	<b>59.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.597</b>	<b>59.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.597-</b>	<b>59.597-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	858.917,13	927.273	843.441,36	83.832-	0	0,00	83.832-	83.832-	0	0,00	0,00	0,00	83.832	83.832	0,00	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	858.917,13	927.273	843.441,36	83.832-	0	0,00	83.832-	83.832-	0	0,00	0,00	0,00	83.832	83.832	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	202.051,27-	214.296-	190.061,32-	24.235	0	0,00	24.235	24.235	0	0,00	0,00	0,00	24.235-	24.235-	0,00	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	192.399,42-	184.296-	187.696,32-	3.400-	0	0,00	3.400-	3.400-	0	0,00	0,00	0,00	3.400	3.400	0,00	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	9.651,85-	30.000-	2.365,00-	27.635	0	0,00	27.635	27.635	0	0,00	0,00	0,00	27.635-	27.635-	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>656.865,86</b>	<b>712.977</b>	<b>653.380,04</b>	<b>59.597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.597-</b>	<b>59.597-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.597</b>	<b>59.597</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAnI/Energie)  
**11240206** Gymnasien u Schulverbände  
**1124020600** Gymnasium, Hasenbergstr. 16/2

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	31481000 Spenden	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.660,00	35.950	35.660,00	290-	0	0,00	290	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	35.660,00	35.950	35.660,00	290-	0	0,00	290	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.073,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.073,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	289,98	0	289,98	290	0	0,00	290-	0,00
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	289,98	0	289,98	290	0	0,00	290-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.023,25</b>	<b>35.950</b>	<b>40.949,98</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.725,26-	624.200-	432.272,69-	191.927	0	0,00	191.927-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	203.846,54-	345.000-	93.193,72-	251.806	0	0,00	251.806-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	10.054,36-	10.000-	10.156,85-	157-	0	0,00	157	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	30.444,04-	50.000-	48.907,29-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42412000 Reinigung	94.574,15-	100.000-	128.395,04-	28.395-	0	0,00	28.395	0,00
	42413000 Strom	30.203,66-	35.500-	47.111,76-	11.612-	0	0,00	11.612	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	11.504,27-	11.700-	11.747,58-	48-	0	0,00	48	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	5.200,53-	6.500-	3.367,68-	3.132	0	0,00	3.132-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	9.577,07-	9.500-	7.029,42-	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	90.320,64-	56.000-	82.363,35-	26.363-	0	0,00	26.363	0,00
15	- Abschreibungen	257.693,99-	250.779-	258.500,50-	7.722-	0	0,00	7.722	0,00
	47110000 Abschreibungen	257.693,99-	250.779-	258.500,50-	7.722-	0	0,00	7.722	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,30-	150-	1.968,20-	1.818-	0	0,00	1.818	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	5,30-	150-	173,20-	23-	0	0,00	23	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.795,00-	1.795-	0	0,00	1.795	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	743.424,55-	875.129-	692.741,39-	182.388	0	0,00	182.388-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	665.401,30-	839.179-	651.791,41-	187.388	0	0,00	187.388-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	898.751,84	1.066.963	869.733,86	197.229-	0	0,00	197.229	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	898.751,84	1.066.963	869.733,86	197.229-	0	0,00	197.229	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	233.350,54-	227.784-	217.942,45-	9.842	0	0,00	9.842-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	212.045,54-	207.784-	204.635,55-	3.148	0	0,00	3.148-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	21.305,00-	20.000-	13.306,90-	6.693	0	0,00	6.693-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	665.401,30	839.179	651.791,41	187.388-	0	0,00	187.388	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**112402 Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)**  
**11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**  
**1124024010 Kinderhaus Waldsiedlung, D.-B.-Platz 7**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.282,00		2.282		2.282,00		0		0		0,00		0		0,00	
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.282,00		2.282		2.282,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.282,00</b>		<b>2.282</b>		<b>2.282,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
12	- Personalaufwendungen	0,00		0		21.537,62-		21.538-		0		0,00		21.538		0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00		0		17.883,77-		17.884-		0		0,00		17.884		0,00	
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	0,00		0		3.653,85-		3.654-		0		0,00		3.654		0,00	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.429,16-		108.350-		48.134,48-		60.216		0		0,00		60.216-		0,00	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	18.013,13-		50.000-		3.445,28-		46.555		0		0,00		46.555-		0,00	
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	477,46-		3.000-		810,28-		2.190		0		0,00		2.190-		0,00	
	42411000 Heizung, Brennstoffe	2.307,00-		4.500-		5.433,62-		934-		0		0,00		934		0,00	
	42412000 Reinigung	15.162,30-		30.000-		26.242,68-		3.757		0		0,00		3.757-		0,00	
	42413000 Strom	3.567,00-		4.000-		3.211,76-		788		0		0,00		788-		0,00	
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.006,97-		1.100-		1.027,91-		72		0		0,00		72-		0,00	

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42415000 Abfallbeseitigung	1.893,06-	4.000-	921,54-	3.078	0	0,00	3.078-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	2.368,83-	2.750-	1.442,99-	1.307	0	0,00	1.307-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	3.633,41-	9.000-	5.598,42-	3.402	0	0,00	3.402-	0,00
15 -	Abschreibungen	17.742,93-	18.099-	17.564,87-	534	0	0,00	534-	0,00
	47110000 Abschreibungen	17.742,93-	18.099-	17.564,87-	534	0	0,00	534-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.172,09-</b>	<b>126.449-</b>	<b>87.236,97-</b>	<b>39.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.212-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.890,09-</b>	<b>124.167-</b>	<b>84.954,97-</b>	<b>39.212</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.212-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	136.884,12	181.438	145.467,32	35.971-	0	0,00	35.971	0,00
	38110000 Erträge ILV Gebäudemanagement	136.884,12	181.438	145.467,32	35.971-	0	0,00	35.971	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	52.128,19-	36.907-	40.742,32-	3.835-	0	0,00	3.835	0,00
	48110000 ILV Gebäudemanagement	13.919,82-	16.907-	15.432,01-	1.475	0	0,00	1.475-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	38.208,37-	20.000-	25.310,31-	5.310-	0	0,00	5.310	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	20.865,84-	20.364-	19.770,03-	594	0	0,00	594-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	3.108,27	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	20.865,84-	20.364-	22.878,30-	2.514-	0	0,00	2.514	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>63.890,09</b>	<b>124.167</b>	<b>84.954,97</b>	<b>39.212-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.212</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240240** Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige  
**1124024020** Kinderhaus Bruhweg, Kupferwiesenstr. 15

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.547,67	1.548	1.547,66	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.547,67	1.548	1.547,66	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,27	100	79,27	21-	0	0,00	21	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	79,27	100	79,27	21-	0	0,00	21	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.626,94</b>	<b>1.648</b>	<b>1.626,93</b>	<b>21-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.033,91-	232.150-	164.712,73-	67.437	0	0,00	67.437-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	32.476,96-	150.000-	93.451,57-	56.548	0	0,00	56.548-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	702,37-	2.000-	1.209,51-	790	0	0,00	790-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	4.751,00-	8.500-	7.649,05-	851	0	0,00	851-	0,00
	42412000 Reinigung	31.206,03-	40.000-	44.036,74-	4.037-	0	0,00	4.037	0,00
	42413000 Strom	6.137,00-	11.000-	6.897,93-	4.102	0	0,00	4.102-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.707,02-	2.900-	2.764,23-	136	0	0,00	136-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	1.340,10-	2.000-	1.504,51-	495	0	0,00	495-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	2.097,66-	2.750-	2.022,64-	727	0	0,00	727-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	9.615,77-	13.000-	4.992,69-	8.007	0	0,00	8.007-	0,00
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	0	183,86-	184-	0	0,00	184	0,00
15	- Abschreibungen	57.713,89-	57.682-	57.681,83-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	57.713,89-	57.682-	57.681,83-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.747,80-</b>	<b>289.832-</b>	<b>222.394,56-</b>	<b>67.437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.437-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.120,86-</b>	<b>288.184-</b>	<b>220.767,63-</b>	<b>67.416</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.416-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	277.140,10	419.223	343.363,26	75.860-	0	0,00	75.860	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	277.140,10	419.223	343.363,26	75.860-	0	0,00	75.860	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.920,83-	42.906-	36.427,72-	6.478	0	0,00	6.478-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	21.767,43-	22.906-	21.546,97-	1.359	0	0,00	1.359-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	18.153,40-	20.000-	14.880,75-	5.119	0	0,00	5.119-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	90.098,41-	88.133-	86.167,91-	1.965	0	0,00	1.965-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.148,14	2.148	0	0,00	2.148-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	90.098,41-	88.133-	88.316,05-	183-	0	0,00	183	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.120,86</b>	<b>288.184</b>	<b>220.767,63</b>	<b>67.416-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.416</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240240** Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige  
**1124024030** Familienzentrum im Gehenbühl

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.732,22	28.732	28.732,21	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	28.732,22	28.732	28.732,21	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.718,96	30.000	27.208,79	2.791-	0	0,00	2.791	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	31.718,96	30.000	24.935,58	5.064-	0	0,00	5.064	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.273,21	2.273	0	0,00	2.273-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.451,18</b>	<b>58.732</b>	<b>55.941,00</b>	<b>2.791-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.791</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.826,93	218.700	228.888,96	10.189-	0	0,00	10.189	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	18.843,38	37.500	60.321,37	22.821-	0	0,00	22.821	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	659,95	3.000	6.648,15	3.648-	0	0,00	3.648	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	30.000	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	42412000 Reinigung	57.198,92	80.000	73.003,26	6.997	0	0,00	6.997-	0,00
	42413000 Strom	15.942,92	25.000	51.444,54	26.445-	0	0,00	26.445	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	6.001,57	6.200	6.112,03	88	0	0,00	88-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42415000 Abfallbeseitigung	1.964,17-	4.000-	1.573,06-	2.427	0	0,00	2.427-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	2.804,88-	2.000-	3.717,65-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	20.411,14-	31.000-	26.068,90-	4.931	0	0,00	4.931-	0,00
15 -	Abschreibungen	156.097,17-	155.887-	156.097,06-	210-	0	0,00	210	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504,66-	155.887-	156.097,06-	210-	0	0,00	210	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	504,66-	650-	713,90-	64-	0	0,00	64	0,00
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>280.428,76-</b>	<b>375.237-</b>	<b>385.699,92-</b>	<b>10.463-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.463</b>	<b>0,00</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>219.977,58-</b>	<b>316.505-</b>	<b>329.758,92-</b>	<b>13.254-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.254</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	454.724,51	549.090	562.021,87	12.932	0	0,00	12.932-	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	454.724,51	549.090	562.021,87	12.932	0	0,00	12.932-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	46.656,74-	48.953-	53.088,31-	4.135-	0	0,00	4.135	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	28.939,99-	28.953-	35.626,31-	6.673-	0	0,00	6.673	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	17.716,75-	20.000-	17.462,00-	2.538	0	0,00	2.538-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	188.090,19-	183.632-	179.174,64-	4.457	0	0,00	4.457-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	41.304,48	41.304	0	0,00	41.304-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	188.090,19-	183.632-	220.479,12-	36.847-	0	0,00	36.847	0,00
24 =	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>219.977,58</b>	<b>316.505</b>	<b>329.758,92</b>	<b>13.254</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.254-</b>	<b>0,00</b>
25 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**112402 Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)**  
**11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**  
**1124024040 Kinderhaus Rosenstraße, Rosenstr. 32**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	797,13	797	797,13	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	797,13	797	797,13	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>797,13</b>	<b>797</b>	<b>797,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.007,67	150.550	54.722,68	95.827	0	0,00	95.827	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	20.618,09	90.000	7.691,59	82.308	0	0,00	82.308	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	8.772,52	5.000	3.094,18	1.906	0	0,00	1.906	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	4.421,00	8.000	4.522,51	3.477	0	0,00	3.477	0,00
	42412000 Reinigung	23.798,58	33.000	29.366,31	3.634	0	0,00	3.634	0,00
	42413000 Strom	3.394,00	6.000	5.675,04	325	0	0,00	325	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.229,59	1.300	1.255,58	44	0	0,00	44	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	520,47	750	814,65	65	0	0,00	65	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.167,59	2.000	1.235,94	764	0	0,00	764	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.085,83	4.500	1.066,88	3.433	0	0,00	3.433	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	36.129,31-	34.977-	35.178,62-	202-	0	0,00	202	0,00
	47110000 Abschreibungen	36.129,31-	34.977-	35.178,62-	202-	0	0,00	202	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.136,98-	185.527-	89.901,30-	95.626	0	0,00	95.626-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	100.339,85-	184.730-	89.104,17-	95.626	0	0,00	95.626-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	183.102,90	268.603	163.129,60	105.473-	0	0,00	105.473	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	183.102,90	268.603	163.129,60	105.473-	0	0,00	105.473	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.175,37-	35.522-	26.877,79-	8.644	0	0,00	8.644-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	17.242,72-	15.522-	10.124,09-	5.398	0	0,00	5.398-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	15.932,65-	20.000-	16.753,70-	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	49.587,68-	48.351-	47.147,64-	1.203	0	0,00	1.203-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	351,07	351	0	0,00	351-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	49.587,68-	48.351-	47.498,71-	852	0	0,00	852-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	100.339,85	184.730	89.104,17	95.626-	0	0,00	95.626	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240240** Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige  
**1124024050** Kinderhaus Hasenberg, Hasenbergstr. 18

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	394,58	395	394,58	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	394,58	395	394,58	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>394,58</b>	<b>395</b>	<b>394,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.252,90	80.750	58.726,90	22.023	0	0,00	22.023	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	5.498,32	40.000	11.270,58	28.729	0	0,00	28.729	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	898,64	2.000	4.963,80	2.964	0	0,00	2.964	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	6.309,33	7.250	8.442,85	1.193	0	0,00	1.193	0,00
	42412000 Reinigung	13.556,91	22.000	18.335,05	3.665	0	0,00	3.665	0,00
	42413000 Strom	6.268,63	2.000	10.794,47	8.794	0	0,00	8.794	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	877,56	1.000	896,06	104	0	0,00	104	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	566,03	1.500	593,85	906	0	0,00	906	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.249,87	2.000	1.709,93	290	0	0,00	290	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	27,61	3.000	1.720,31	1.280	0	0,00	1.280	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	10.629,67-	10.630-	10.522,53-	107	0	0,00	107-	0,00
	47110000 Abschreibungen	10.629,67-	10.630-	10.522,53-	107	0	0,00	107-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.882,57-	91.380-	69.249,43-	22.131	0	0,00	22.131-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.487,99-	90.985-	68.854,85-	22.130	0	0,00	22.130-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	88.408,45	134.602	105.440,63	29.161-	0	0,00	29.161	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	88.408,45	134.602	105.440,63	29.161-	0	0,00	29.161	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.131,64-	32.186-	25.509,84-	6.676	0	0,00	6.676-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	12.828,69-	12.186-	12.078,39-	108	0	0,00	108-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	18.302,95-	20.000-	13.431,45-	6.569	0	0,00	6.569-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	11.788,82-	11.431-	11.075,94-	355	0	0,00	355-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	196,80	197	0	0,00	197-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	11.788,82-	11.431-	11.272,74-	158	0	0,00	158-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	45.487,99	90.985	68.854,85	22.130-	0	0,00	22.130	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240240** Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige  
**1124024060** Kindertagheim, Zedernweg 1A

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.092,84	145.400-	55.882,98-	89.517	0	0,00	89.517-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	14.612,82-	100.000-	19.359,80-	80.640	0	0,00	80.640-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.395,10-	3.000-	1.069,69-	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	3.166,84-	4.000-	4.332,71-	333-	0	0,00	333	0,00
	42412000 Reinigung	18.494,79-	30.000-	23.299,10-	6.701	0	0,00	6.701-	0,00
	42413000 Strom	1.664,61-	2.000-	1.637,05-	363	0	0,00	363-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.347,55-	2.500-	2.397,20-	103	0	0,00	103-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	1.362,62-	1.500-	1.244,81-	255	0	0,00	255-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	892,95-	900-	913,32-	13-	0	0,00	13	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.155,56-	1.500-	1.629,30-	129-	0	0,00	129	0,00
15	- Abschreibungen	24.592,17-	24.640-	24.449,05-	191	0	0,00	191-	0,00
	47110000 Abschreibungen	24.592,17-	24.640-	24.449,05-	191	0	0,00	191-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.685,01-</b>	<b>170.040-</b>	<b>80.332,03-</b>	<b>89.708</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89.708-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.685,01-		170.040-		80.332,03-		89.708		0		0,00		89.708-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	157.669,99		243.042		136.869,10		106.173-		0		0,00		106.173		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	157.669,99		243.042		136.869,10		106.173-		0		0,00		106.173		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.308,92-		48.183-		32.588,78-		15.594		0		0,00		15.594-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	22.647,92-		28.183-		23.538,68-		4.644		0		0,00		4.644-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	39.661,00-		20.000-		9.050,10-		10.950		0		0,00		10.950-		0,00	
23	- kalkulatorische Kosten	25.676,06-		24.819-		23.948,29-		871		0		0,00		871-		0,00	
	98110000 Kalk. Zinsen	25.676,06-		24.819-		23.948,29-		871		0		0,00		871-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	69.685,01		170.040		80.332,03		89.708-		0		0,00		89.708		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**112402 Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)**  
**11240240 Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige**  
**1124024080 Kinderkrippe Breitwiesenhaus**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.492,51		59.300	10.807,44		48.493		48.493	0	0,00	0,00	48.493		48.493	0,00	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	482,27		10.000	92,60		9.907		9.907	0	0,00	0,00	9.907		9.907	0,00	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	275,33		2.000	608,03		1.392		1.392	0	0,00	0,00	1.392		1.392	0,00	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00		21.300	0,00		21.300		21.300	0	0,00	0,00	21.300		21.300	0,00	0,00
	42412000 Reinigung	6.734,91		26.000	10.106,81		15.893		15.893	0	0,00	0,00	15.893		15.893	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00		15.000	0,00		15.000		15.000	0	0,00	0,00	15.000		15.000	0,00	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00		5.000	0,00		5.000		5.000	0	0,00	0,00	5.000		5.000	0,00	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00		10.000	0,00		10.000		10.000	0	0,00	0,00	10.000		10.000	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.492,51</b>		<b>74.300</b>	<b>10.807,44</b>		<b>63.493</b>		<b>63.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.493</b>		<b>63.493</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.492,51</b>		<b>74.300</b>	<b>10.807,44</b>		<b>63.493</b>		<b>63.493</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.493</b>		<b>63.493</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.894,40		93.480	14.575,91		78.904		78.904	0	0,00	0,00	78.904		78.904	0,00	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	17.894,40		93.480	14.575,91		78.904		78.904	0	0,00	0,00	78.904		78.904	0,00	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.401,89-	10.430-	3.768,47-	6.662	0	0,00	6.662-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.001,39-	5.430-	3.304,97-	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	7.400,50-	5.000-	463,50-	4.537	0	0,00	4.537-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	8.750-	0,00	8.750	0	0,00	8.750-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	0,00	8.750-	0,00	8.750	0	0,00	8.750-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.492,51</b>	<b>74.300</b>	<b>10.807,44</b>	<b>63.493-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.493</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**112402** Gebäudebewirtschaftung(technAni/Energie)  
**11240240** Tageseinricht. f. Kinder f. 0-6-Jährige  
**1124024090** Petruskindergarten, Schillerstraße 11

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.715,35	0	4.923,34	4.923	0	0,00	4.923-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.715,35	0	4.923,34	4.923	0	0,00	4.923-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.715,35</b>	<b>0</b>	<b>4.923,34</b>	<b>4.923</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.028,92	50.350	24.104,72	26.245	0	0,00	26.245-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	4.766,31	35.000	14.971,42	20.029	0	0,00	20.029-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	247,07	500	579,77	80	0	0,00	80	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	600,00	750	750,00	0	0	0,00	0	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	2.312,00	4.000	2.609,00	1.391	0	0,00	1.391-	0,00
	42413000 Strom	1.066,00	3.000	2.015,48	985	0	0,00	985-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	579,83	600	594,65	5	0	0,00	5-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	877,69	0	867,14	867	0	0,00	867	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.580,02	6.500	1.717,26	4.783	0	0,00	4.783-	0,00
15 -	Abschreibungen	16.960,97	30.743	44.545,57	13.803	0	0,00	13.803	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung nach Übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibungen	16.960,97-	30.743-	44.545,57-	13.803-	0	0,00	13.803	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.989,89-	81.093-	68.650,29-	12.443	0	0,00	12.443-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.274,54-	81.093-	63.726,95-	17.366	0	0,00	17.366-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	29.064,36	87.834	77.671,07	10.163-	0	0,00	10.163	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	29.064,36	87.834	77.671,07	10.163-	0	0,00	10.163	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.789,82-	6.741-	13.944,12-	7.203-	0	0,00	7.203	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.755,07-	5.741-	5.918,67-	178-	0	0,00	178	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.034,75-	1.000-	8.025,45-	7.025-	0	0,00	7.025	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	24.274,54	81.093	63.726,95	17.366-	0	0,00	17.366	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025001 Gebäude Am Gerlinger Tor 2-4**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.166,48	24.700	26.191,30	1.491	0	0,00	1.491-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	22.166,48	24.700	25.732,66	1.033	0	0,00	1.033-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	458,64	459	0	0,00	459-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.166,48</b>	<b>24.700</b>	<b>26.191,30</b>	<b>1.491</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.491-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.267,55	250.900	194.519,86	56.380	0	0,00	56.380-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	31.096,99	235.000	182.047,41	52.953	0	0,00	52.953-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	6.208,00	7.500	6.115,82	1.384	0	0,00	1.384-	0,00
	42412000 Reinigung	193,67	1.000	774,68	225	0	0,00	225-	0,00
	42413000 Strom	36,53	1.000	870,59	129	0	0,00	129-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.029,04	650	1.039,76	390	0	0,00	390	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	559,36	2.750	309,69	2.440	0	0,00	2.440-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.217,02	3.000	3.361,91	362	0	0,00	362	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.267,55</b>	<b>250.900</b>	<b>194.519,86</b>	<b>56.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.380-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.101,07</b>	<b>226.200</b>	<b>168.328,56</b>	<b>57.871</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>57.871-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.281,22	20.764	54.940,79	34.177-		0,00	34.177	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.826,84	17.764-	16.770,49-	994		0,00	994-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	16.454,38-	3.000-	38.170,30-	35.170-		0,00	35.170	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.281,22-</b>	<b>20.764-</b>	<b>54.940,79-</b>	<b>34.177-</b>		<b>0,00</b>	<b>34.177</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.382,29-</b>	<b>246.964-</b>	<b>223.269,35-</b>	<b>23.695</b>		<b>0,00</b>	<b>23.695-</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025002** Gebäude Solitudestr. 1

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.962,55	20.000	19.769,36	231-	0	0,00	231	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	18.962,55	20.000	19.769,36	231-	0	0,00	231	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.962,55</b>	<b>20.000</b>	<b>19.769,36</b>	<b>231-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>231</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.880,52	12.850-	17.895,52-	5.046-	0	0,00	5.046	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.230,69-	4.500-	12.116,39-	7.616-	0	0,00	7.616	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	2.044,00-	3.500-	2.900,86-	599	0	0,00	599-	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	42413000 Strom	360,38-	750-	466,96-	283	0	0,00	283-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	788,48-	600-	794,30-	194-	0	0,00	194	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	803,65-	1.500-	1.001,33-	499	0	0,00	499-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	653,32-	1.750-	615,68-	1.134	0	0,00	1.134-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.880,52-</b>	<b>12.850-</b>	<b>17.895,52-</b>	<b>5.046-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.046</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.082,03</b>	<b>7.150</b>	<b>1.873,84</b>	<b>5.276-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.276</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	757,89-	3.910-	8.630,36-	4.720-	0	0,00	4.720	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	653,89-	910-	1.542,86-	633-	0	0,00	633	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	104,00-	3.000-	7.087,50-	4.088-	0	0,00	4.088	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>757,89-</b>	<b>3.910-</b>	<b>8.630,36-</b>	<b>4.720-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.720</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>11.324,14</b>	<b>3.240</b>	<b>6.756,52-</b>	<b>9.997-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.997</b>	<b>0,00</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025003 Gebäude Ditzinger Str. 1**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.898,97		8.899		8.898,96		0		0		0,00		0		0,00	
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.898,97		8.899		8.898,96		0		0		0,00		0		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.923,34		36.300		36.173,58		126-		0		0,00		126		0,00	
	34110000 Mieten und Pachten	36.637,27		36.300		36.173,58		126-		0		0,00		126		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.286,07		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.822,31</b>		<b>45.199</b>		<b>45.072,54</b>		<b>126-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>126</b>		<b>0,00</b>	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.872,40		38.000-		22.623,98-		15.376		0		0,00		15.376-		0,00	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	4.295,21-		10.000-		5.204,53-		4.795		0		0,00		4.795-		0,00	
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00		300-		0,00		300		0		0,00		300-		0,00	
	42411000 Heizung, Brennstoffe	5.196,00-		7.500-		4.586,92-		2.913		0		0,00		2.913-		0,00	
	42412000 Reinigung	3.633,79-		10.000-		4.733,26-		5.267		0		0,00		5.267-		0,00	
	42413000 Strom	1.166,61-		3.000-		2.397,52-		602		0		0,00		602-		0,00	
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.027,40-		200-		1.048,46-		848-		0		0,00		848-		0,00	
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	2.014,84-		2.750-		2.082,99-		667		0		0,00		667-		0,00	

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	3.538,55-	4.250-	2.570,30-	1.680	0	0,00	1.680-	0,00
15	- Abschreibungen	17.633,51-	17.634-	17.633,51-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	17.633,51-	17.634-	17.633,51-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.505,91-</b>	<b>55.634-</b>	<b>40.257,49-</b>	<b>15.377</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.377-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.316,40</b>	<b>10.435-</b>	<b>4.815,05</b>	<b>15.250</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.250-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.912,62-	6.939-	3.661,79-	3.277	0	0,00	3.277-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.659,42-	3.939-	3.470,79-	468	0	0,00	468-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.253,20-	3.000-	191,00-	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.912,62-</b>	<b>6.939-</b>	<b>3.661,79-</b>	<b>3.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.277-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>4.403,78</b>	<b>17.374-</b>	<b>1.153,26</b>	<b>18.527</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.527-</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025004** Gebäude Ahornweg 3

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.207,50	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	4.207,50	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.207,50</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998,97-	2.300-	1.508,87-	791	0	0,00	791-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	167,62-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	411,25-	500-	416,50-	84	0	0,00	84-	0,00
	42413000 Strom	20,00-	500-	688,75-	189-	0	0,00	189	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	400,10-	300-	403,62-	104-	0	0,00	104	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>998,97-</b>	<b>2.300-</b>	<b>1.508,87-</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>791-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.208,53</b>	<b>800-</b>	<b>1.508,87-</b>	<b>709-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>709</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	94,94-	663-	324,09-	339	0	0,00	339-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	94,94-	163-	130,09-	33	0	0,00	33-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	194,00-	306	0	0,00	306-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= kalkulatorisches Ergebnis	94,94-	663-	324,09-	339	0	0,00	339-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.113,59	1.463-	1.832,96-	370-	0	0,00	370	0,00



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025005** Gebäude Gartenstr. 9

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249,00-	700-	150,96-	549	0	0,00	549-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42412000 Reinigung	94,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	113,27-	100-	114,97-	15-	0	0,00	15	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	41,48-	100-	35,99-	64	0	0,00	64-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	249,00-	700-	150,96-	549	0	0,00	549-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	249,00-	700-	150,96-	549	0	0,00	549-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23,66-	1.050-	13,01-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	23,66-	50-	13,01-	37	0	0,00	37-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	23,66-	1.050-	13,01-	1.037	0	0,00	1.037-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272,66-	1.750-	163,97-	1.586	0	0,00	1.586-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025006** Gebäude Altes Rathaus

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.333,97	7.334	7.333,97	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	7.333,97	7.334	7.333,97	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.016,89	30.000	29.923,89	76-	0	0,00	76	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	30.016,89	30.000	29.923,89	76-	0	0,00	76	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>37.350,86</b>	<b>37.334</b>	<b>37.257,86</b>	<b>76-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.628,33-	35.550-	16.737,60-	18.812	0	0,00	18.812-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	962,67-	10.000-	3.412,38-	6.588	0	0,00	6.588-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	3.548,00-	6.250-	4.575,04-	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
	42412000 Reinigung	5.972,73-	9.000-	5.489,81-	3.510	0	0,00	3.510-	0,00
	42413000 Strom	558,76-	3.000-	1.709,86-	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	353,91-	50-	361,85-	312-	0	0,00	312	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	798,02-	1.500-	542,22-	958	0	0,00	958-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.434,24-	3.750-	646,44-	3.104	0	0,00	3.104-	0,00
15	- Abschreibungen	28.528,16-	28.528-	28.528,16-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	28.528,16-	28.528-	28.528,16-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.156,49-</b>	<b>64.078-</b>	<b>45.265,76-</b>	<b>18.812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.812-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.805,63-</b>	<b>26.744-</b>	<b>8.007,90-</b>	<b>18.736</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.736-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.731,46-	6.537-	4.121,98-	2.415	0	0,00	2.415-	0,00
	4811000 ILV Gebäudemanagement	4.006,36-	4.537-	3.902,58-	634	0	0,00	634-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	3.725,10-	2.000-	219,40-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>7.731,46-</b>	<b>6.537-</b>	<b>4.121,98-</b>	<b>2.415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.415-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>12.537,09-</b>	<b>33.281-</b>	<b>12.129,88-</b>	<b>21.151</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.151-</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025007** Gebäude Goethestr. 29

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51.674,05	53.400	53.940,89	541	0	0,00	541-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	51.590,51	53.400	53.877,22	477	0	0,00	477-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	83,54	0	63,67	64	0	0,00	64-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>51.674,05</b>	<b>53.400</b>	<b>53.940,89</b>	<b>541</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>541-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.069,90	28.900	31.534,18	2.634	0	0,00	2.634	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.313,43	15.000	20.017,43	5.017	0	0,00	5.017	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.245,61	2.000	1.406,36	594	0	0,00	594-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	117,33	117	0	0,00	117	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	300	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
	42413000 Strom	330,48	1.500	376,85	1.123	0	0,00	1.123-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.535,24	1.100	1.547,93	448	0	0,00	448	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.245,55	4.500	2.570,18	1.930	0	0,00	1.930-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	3.399,59	4.500	5.498,10	998	0	0,00	998	0,00
15 -	Abschreibungen	980,22	980	980,22	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	980,22	980	980,22	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.050,12-		29.880-		32.514,40-		2.634-		0		0,00		2.634		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.623,93		23.520		21.426,49		2.094-		0		0,00		2.094		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.887,02-		4.116-		4.298,02-		182-		0		0,00		182		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.240,22-		2.116-		2.803,22-		687-		0		0,00		687		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.646,80-		2.000-		1.494,80-		505		0		0,00		505-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	2.887,02-		4.116-		4.298,02-		182-		0		0,00		182		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.736,91		19.404		17.128,47		2.276-		0		0,00		2.276		0,00	

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025008 Gebäude Querstr. 1**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,88	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	1.509,88	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	202,57	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	116,43	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.828,88	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.828,88	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	325,31-	589-	0,00	589	0	0,00	589-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	173,81-	89-	0,00	89	0	0,00	89-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	151,50-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	325,31-	589-	0,00	589	0	0,00	589-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.154,19-	1.839-	0,00	1.839	0	0,00	1.839-	0,00

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025009 Gebäude Goethestr. 27**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.839,90	36.000	36.837,30	837	0	0,00	837-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	35.632,23	36.000	36.837,30	837	0	0,00	837-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	207,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>35.839,90</b>	<b>36.000</b>	<b>36.837,30</b>	<b>837</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>837-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.983,96	26.450	8.163,58	18.286	0	0,00	18.286-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	9.586,47	16.500	1.466,40	15.034	0	0,00	15.034-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.027,45	1.500	1.701,59	202	0	0,00	202	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42413000 Strom	195,11	700	201,60	498	0	0,00	498-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	755,53	500	763,12	263	0	0,00	263	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	1.211,79	1.500	1.154,80	345	0	0,00	345-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.997,52	3.750	2.483,93	1.266	0	0,00	1.266-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	210,09	1.000	392,14	608	0	0,00	608-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.820,80	1.821	1.820,80	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.820,80	1.821	1.820,80	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.804,76-	28.271-	9.984,38-	18.287	0	0,00	18.287-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.035,14	7.729	26.852,92	19.124	0	0,00	19.124-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.018,62-	12.002-	5.768,20-	6.234	0	0,00	6.234-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.787,12-	2.002-	860,80-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	7.231,50-	10.000-	4.907,40-	5.093	0	0,00	5.093-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	9.018,62-	12.002-	5.768,20-	6.234	0	0,00	6.234-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.016,52	4.273-	21.084,72	25.358	0	0,00	25.358-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025010** Gebäude Hauptstr. 45

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583,66	1.500-	1.783,06-	283-	0	0,00	283	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	571,20-	1.500-	1.770,60-	271-	0	0,00	271	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	12,46-	0	12,46-	12-	0	0,00	12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	583,66-	1.500-	1.783,06-	283-	0	0,00	283	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	583,66-	1.500-	1.783,06-	283-	0	0,00	283	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	55,47-	106-	153,73-	48-	0	0,00	48	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	55,47-	106-	153,73-	48-	0	0,00	48	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	55,47-	106-	153,73-	48-	0	0,00	48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	639,13-	1.606-	1.936,79-	331-	0	0,00	331	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025011** Gebäude Hauptstr. 58/1

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.241,65	3.500	4.987,78	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	4.241,65	3.500	4.987,78	1.488	0	0,00	1.488-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.241,65</b>	<b>3.500</b>	<b>4.987,78</b>	<b>1.488</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.488-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.737,36-	8.800-	3.552,53-	5.247	0	0,00	5.247-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	218,14-	3.000-	210,68-	2.789	0	0,00	2.789-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	1.616,00-	3.000-	1.408,96-	1.591	0	0,00	1.591-	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	100-	165,55-	66-	0	0,00	66	0,00
	42413000 Strom	324,47-	1.500-	386,70-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	306,33-	200-	310,06-	110-	0	0,00	110	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	272,42-	1.000-	1.070,58-	71-	0	0,00	71	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.737,36-</b>	<b>8.800-</b>	<b>3.552,53-</b>	<b>5.247</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.247-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.504,29</b>	<b>5.300-</b>	<b>1.435,25</b>	<b>6.735</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.735-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.591,15-	1.123-	306,28-	817	0	0,00	817-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	260,15-	623-	306,28-	317	0	0,00	317-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.331,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.591,15-</b>	<b>1.123-</b>	<b>306,28-</b>	<b>817</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>817-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>86,86-</b>	<b>6.423-</b>	<b>1.128,97</b>	<b>7.552</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.552-</b>	<b>0,00</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025012 Polizeiposten**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.864,00	38.900	46.476,60	7.577	0	0,00	7.577-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	45.864,00	38.900	45.864,00	6.964	0	0,00	6.964-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	612,60	613	0	0,00	613-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.864,00</b>	<b>38.900</b>	<b>46.476,60</b>	<b>7.577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.577-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.274,02	9.100-	6.222,52-	2.877	0	0,00	2.877-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.015,04-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	6.040,68-	6.100-	5.990,20-	110	0	0,00	110-	0,00
	42413000 Strom	36,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	181,84-	0	232,32-	232-	0	0,00	232	0,00
15 -	Abschreibungen	15.114,07-	18.517-	18.080,35-	437	0	0,00	437-	0,00
	47110000 Abschreibungen	15.114,07-	18.517-	18.080,35-	437	0	0,00	437-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.388,09-</b>	<b>27.617-</b>	<b>24.302,87-</b>	<b>3.314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.314-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.475,91</b>	<b>11.283</b>	<b>22.173,73</b>	<b>10.891</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.891-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.222,70-	1.955-	2.095,27-	140-	0	0,00	140	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.222,70-	1.955-	2.095,27-	140-	0	0,00	140	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	2.222,70-	1.955-	2.095,27-	140-	0	0,00	140	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.253,21	9.328	20.078,46	10.750	0	0,00	10.750-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025013** Gebäude Hofwiesenstr. 3

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.974,04	43.600	42.934,57	665-	0	0,00	665	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	41.974,04	43.600	42.934,57	665-	0	0,00	665	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.974,04</b>	<b>43.600</b>	<b>42.934,57</b>	<b>665-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>665</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.090,66	36.950-	11.357,48-	25.593	0	0,00	25.593-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	8.201,25-	20.000-	2.630,20-	17.370	0	0,00	17.370-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	713,14-	1.000-	846,78-	153	0	0,00	153-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.637,29-	1.700-	1.637,29-	63	0	0,00	63-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	5.750-	0,00	5.750	0	0,00	5.750-	0,00
	42413000 Strom	148,99-	700-	212,75-	487	0	0,00	487-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.162,47-	800-	1.173,88-	374-	0	0,00	374	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.174,49-	3.750-	2.818,53-	931	0	0,00	931-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	2.053,03-	3.250-	2.038,05-	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.090,66-</b>	<b>36.950-</b>	<b>11.357,48-</b>	<b>25.593</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.593-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>24.883,38</b>	<b>6.650</b>	<b>31.577,09</b>	<b>24.927</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.927-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.832,22-	3.116-	1.083,18-	2.033		0,00	2.033-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.624,22-	2.616-	979,18-	1.637		0,00	1.637-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	208,00-	500-	104,00-	396		0,00	396-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.832,22-</b>	<b>3.116-</b>	<b>1.083,18-</b>	<b>2.033</b>		<b>0,00</b>	<b>2.033-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>23.051,16</b>	<b>3.534</b>	<b>30.493,91</b>	<b>26.960</b>		<b>0,00</b>	<b>26.960-</b>	<b>0,00</b>



TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
 1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
 1124025014 Gebäude Hofwiesenstr. 5

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.715,90	43.800	41.067,07	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	41.715,90	43.800	41.067,07	2.733-	0	0,00	2.733	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.715,90</b>	<b>43.800</b>	<b>41.067,07</b>	<b>2.733-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.010,54	106.900-	52.564,83-	54.335	0	0,00	54.335-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	13.479,91-	90.000-	35.009,17-	54.991	0	0,00	54.991-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	549,46-	1.000-	1.053,84-	54-	0	0,00	54	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.637,29-	1.700-	1.637,29-	63	0	0,00	63-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	7.024,00-	5.750-	7.194,46-	1.444-	0	0,00	1.444	0,00
	42413000 Strom	726,15-	700-	808,15-	108-	0	0,00	108	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.162,47-	750-	1.173,88-	424-	0	0,00	424	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.174,49-	3.750-	2.818,52-	931	0	0,00	931-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	2.256,77-	3.250-	2.869,52-	380	0	0,00	380-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.010,54-</b>	<b>106.900-</b>	<b>52.564,83-</b>	<b>54.335</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.335-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.705,36</b>	<b>63.100-</b>	<b>11.497,76-</b>	<b>51.602</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>51.602-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.588,16	8.069	21.507,37	13.438	0	0,00	13.438	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.852,06	7.569	4.531,87	3.037	0	0,00	3.037	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	8.736,10	500	16.975,50	16.476	0	0,00	16.476	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.588,16</b>	<b>8.069</b>	<b>21.507,37</b>	<b>13.438</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.438</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117,20</b>	<b>71.169</b>	<b>33.005,13</b>	<b>38.164</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>38.164</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025015** Gebäude Jahrstr. 7

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,65-	900-	239,65-	660	0	0,00	660-	0,00
	42413000 Strom	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	239,65-	300-	239,65-	60	0	0,00	60-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	239,65-	900-	239,65-	660	0	0,00	660-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	239,65-	900-	239,65-	660	0	0,00	660-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22,78-	64-	20,66-	43	0	0,00	43-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	22,78-	64-	20,66-	43	0	0,00	43-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	22,78-	64-	20,66-	43	0	0,00	43-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	262,43-	964-	260,31-	704	0	0,00	704-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025016** Bürgertreff e.V. im Träuble-Areal

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.144,50		0		3.430,36		3.430		0		0,00		3.430-		0,00	
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.144,50		0		3.430,36		3.430		0		0,00		3.430-		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0		5.480,00		5.480		0		0,00		5.480-		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00		0		5.480,00		5.480		0		0,00		5.480-		0,00	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.144,50</b>		<b>0</b>		<b>8.910,36</b>		<b>8.910</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>8.910-</b>		<b>0,00</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.778,53		43.300-		25.709,98-		17.590		0		0,00		17.590-		0,00	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	15.967,85-		18.000-		12.129,91-		5.870		0		0,00		5.870-		0,00	
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	7.821,36-		7.800-		7.796,12-		4		0		0,00		4-		0,00	
	42412000 Reinigung	2.879,32-		15.000-		4.386,07-		10.614		0		0,00		10.614-		0,00	
	42413000 Strom	110,00-		1.500-		1.397,88-		102		0		0,00		102-		0,00	
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00		1.000-		0,00		1.000		0		0,00		1.000-		0,00	
15	- Abschreibungen	18.922,84-		25.674-		23.161,96-		2.512		0		0,00		2.512-		0,00	
	47110000 Abschreibungen	18.922,84-		25.674-		23.161,96-		2.512		0		0,00		2.512-		0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.701,37-</b>		<b>68.974-</b>		<b>48.871,94-</b>		<b>20.102</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>20.102-</b>		<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.556,87-	68.974-	39.961,58-	29.012	0	0,00	29.012-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	50.076,12	74.180	44.793,06	29.387-	0	0,00	29.387	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	50.076,12	74.180	44.793,06	29.387-	0	0,00	29.387	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.519,25-	5.206-	4.831,48-	375	0	0,00	375-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	4.343,25-	4.706-	4.213,48-	493	0	0,00	493-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	3.176,00-	500-	618,00-	118-	0	0,00	118	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	42.556,87	68.974	39.961,58	29.012-	0	0,00	29.012	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025017** Gebäude Mesneramt 2

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.135,31	18.900	18.389,98	510-	0	0,00	510	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	18.135,31	18.900	18.389,98	510-	0	0,00	510	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.135,31</b>	<b>18.900</b>	<b>18.389,98</b>	<b>510-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>510</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.740,09	207.100-	131.379,33-	75.721	0	0,00	75.721-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	4.028,91-	200.000-	124.085,56-	75.914	0	0,00	75.914-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	814,82-	2.000-	1.216,18-	784	0	0,00	784-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	1.722,00-	1.722-	0	0,00	1.722	0,00
	42412000 Reinigung	75,81-	500-	465,53-	34	0	0,00	34-	0,00
	42413000 Strom	432,56-	1.000-	577,41-	423	0	0,00	423-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	931,52-	600-	940,80-	341-	0	0,00	341	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.392,42-	1.500-	1.161,88-	338	0	0,00	338-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.064,05-	1.500-	1.209,97-	290	0	0,00	290-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.740,09-</b>	<b>207.100-</b>	<b>131.379,33-</b>	<b>75.721</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.721-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.395,22</b>	<b>188.200-</b>	<b>112.989,35-</b>	<b>75.211</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>75.211-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.220,87-	15.663-	48.392,34-	32.729-		0,00	32.729	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	830,62-	14.663-	11.326,84-	3.336		0,00	3.336-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.390,25-	1.000-	37.065,50-	36.066-		0,00	36.066	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.220,87-</b>	<b>15.663-</b>	<b>48.392,34-</b>	<b>32.729-</b>		<b>0,00</b>	<b>32.729</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>6.174,35</b>	<b>203.863-</b>	<b>161.381,69-</b>	<b>42.481</b>		<b>0,00</b>	<b>42.481-</b>	<b>0,00</b>

TH01 Innere Verwaltung  
 PB11 Innere Verwaltung  
 1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
 1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
 1124025018 Gebäude Hauptstr. 31 (Polizei)

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.329,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	3.329,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.329,03</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.132,48	0	8,45-	8-	0	0,00	8	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.930,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42412000 Reinigung	8,32-	0	8,45-	8-	0	0,00	8	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	56,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	137,19-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.132,48-</b>	<b>0</b>	<b>8,45-</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>803,45-</b>	<b>0</b>	<b>8,45-</b>	<b>8-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	392,73-	0	0,73-	1-	0	0,00	1	0,00
	48110000 ILV Gebäudemanagement	392,73-	0	0,73-	1-	0	0,00	1	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>392,73-</b>	<b>0</b>	<b>0,73-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.196,18-	0	9,18-	9-	0	0,00	9	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025019** Gebäude Richthofenstr. 12

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.271,24	8.300	8.271,24	29-	0	0,00	29	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	8.271,24	8.300	8.271,24	29-	0	0,00	29	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.271,24</b>	<b>8.300</b>	<b>8.271,24</b>	<b>29-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650,70-	5.750-	419,24-	5.331	0	0,00	5.331-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	317,08-	5.000-	93,53-	4.906	0	0,00	4.906-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	248,78-	150-	251,88-	102-	0	0,00	102	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	84,84-	500-	73,83-	426	0	0,00	426-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>650,70-</b>	<b>5.750-</b>	<b>419,24-</b>	<b>5.331</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.331-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.620,54</b>	<b>2.550</b>	<b>7.852,00</b>	<b>5.302</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.302-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	293,84-	1.407-	36,14-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	61,84-	407-	36,14-	371	0	0,00	371-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48112000 ILV Baubetriebshof	232,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	293,84-	1.407-	36,14-	1.371	0	0,00	1.371-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.326,70	1.143	7.815,86	6.673	0	0,00	6.673-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025020** Gebäude Schillerstr. 38

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.704,16	91.800	89.014,85	2.785-	0	0,00	2.785	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	87.704,16	91.800	88.946,54	2.853-	0	0,00	2.853	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	68,31	68	0	0,00	68-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87.704,16</b>	<b>91.800</b>	<b>89.014,85</b>	<b>2.785-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.785</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.357,15-	54.600-	26.342,52-	28.257	0	0,00	28.257-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	10.507,34-	23.000-	2.570,18-	20.430	0	0,00	20.430-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.738,45-	4.000-	2.528,76-	1.471	0	0,00	1.471-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.274,57-	3.300-	3.274,57-	25	0	0,00	25-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	5.816,00-	7.500-	6.298,32-	1.202	0	0,00	1.202-	0,00
	42412000 Reinigung	179,93-	2.000-	957,09-	1.043	0	0,00	1.043-	0,00
	42413000 Strom	821,73-	1.500-	617,63-	882	0	0,00	882-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.708,10-	2.100-	2.723,67-	624-	0	0,00	624	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	69,41-	200-	69,91-	130	0	0,00	130-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	5.790,14-	6.000-	5.398,20-	602	0	0,00	602-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.451,48-	5.000-	1.904,19-	3.096	0	0,00	3.096-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	5.947,39-	5.947-	5.947,39-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	5.947,39-	5.947-	5.947,39-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.304,54-	60.547-	32.289,91-	28.257	0	0,00	28.257-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.399,62	31.253	56.724,94	25.472	0	0,00	25.472-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.359,79-	6.787-	3.444,37-	3.343	0	0,00	3.343-	0,00
	4811000 ILV Gebäudemanagement	3.640,29-	4.287-	2.783,87-	1.503	0	0,00	1.503-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	719,50-	2.500-	660,50-	1.840	0	0,00	1.840-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	4.359,79-	6.787-	3.444,37-	3.343	0	0,00	3.343-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.039,83	24.466	53.280,57	28.815	0	0,00	28.815-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025021** Gebäude Hauptstr. 14/1

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	5.700,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.700,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.830,25-	9.700-	16.867,49-	7.167-	0	0,00	7.167	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	6.000-	10.307,07-	4.307-	0	0,00	4.307	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42413000 Strom	189,00-	1.000-	256,90-	743	0	0,00	743-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	4.568,14-	300-	6.308,71-	6.009-	0	0,00	6.009	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	73,11-	100-	5,19	105	0	0,00	105-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
15 -	Abschreibungen	14.610,93-	14.611-	14.610,93-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	14.610,93-	14.611-	14.610,93-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.441,18-</b>	<b>24.311-</b>	<b>31.478,42-</b>	<b>7.167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.167</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.741,18-</b>	<b>21.311-</b>	<b>31.478,42-</b>	<b>10.167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.167</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.847,60-	1.721-	7.763,01-	6.042-	0	0,00	6.042	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.847,60-	1.721-	2.713,91-	993-	0	0,00	993	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	0	5.049,10-	5.049-	0	0,00	5.049	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.847,60-</b>	<b>1.721-</b>	<b>7.763,01-</b>	<b>6.042-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>15.588,78-</b>	<b>23.032-</b>	<b>39.241,43-</b>	<b>16.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.209</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025022** Tagesstätte für Menschen mit Demenz

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.512,00	22.500	22.512,00	12	0	0,00	12-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	22.512,00	22.500	22.512,00	12	0	0,00	12-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.512,00</b>	<b>22.500</b>	<b>22.512,00</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.542,89	6.400-	3.758,24-	2.642	0	0,00	2.642-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	3.000-	167,20-	2.833	0	0,00	2.833-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	3.344,52-	3.400-	3.319,28-	81	0	0,00	81-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	198,37-	0	271,76-	272-	0	0,00	272	0,00
15 -	Abschreibungen	6.636,97-	6.637-	7.138,54-	502-	0	0,00	502	0,00
	47110000 Abschreibungen	6.636,97-	6.637-	7.138,54-	502-	0	0,00	502	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.179,86-</b>	<b>13.037-</b>	<b>10.896,78-</b>	<b>2.140</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.140-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.332,14</b>	<b>9.463</b>	<b>11.615,22</b>	<b>2.152</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.152-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	967,45-	923-	939,46-	16-	0	0,00	16	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	967,45-	923-	939,46-	16-	0	0,00	16	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>967,45-</b>	<b>923-</b>	<b>939,46-</b>	<b>16-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.364,69	8.540	10.675,76	2.136	0	0,00	2.136-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025023** Gebäude Steinbeißstr. 50

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.286,33	21.200	22.212,13	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	22.286,33	21.200	22.212,13	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.286,33</b>	<b>21.200</b>	<b>22.212,13</b>	<b>1.012</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.635,42	21.400-	7.596,82-	13.803	0	0,00	13.803-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.981,53-	13.000-	263,70-	12.736	0	0,00	12.736-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	8.653,89-	8.400-	7.333,12-	1.067	0	0,00	1.067-	0,00
15 -	Abschreibungen	3.378,26-	3.378-	3.378,26-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	3.378,26-	3.378-	3.378,26-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.013,68-</b>	<b>24.778-</b>	<b>10.975,08-</b>	<b>13.803</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.803-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.272,65</b>	<b>3.578-</b>	<b>11.237,05</b>	<b>14.815</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.815-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.426,83-	1.854-	946,21-	908	0	0,00	908-	0,00
	48110000 ILV Gebäudemanagement	1.426,83-	1.754-	946,21-	808	0	0,00	808-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.426,83-</b>	<b>1.854-</b>	<b>946,21-</b>	<b>908</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>908-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.845,82	5.432,-	10.290,84	15.723	0	0,00	15.723,-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025025** Gebäude Urbanstr. 3/1

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.116,11	300-	1.414,27-	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	56.197,88	0	1.118,60-	1.119-	0	0,00	1.119	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	226,18	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42413000 Strom	90,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	235,14	150-	295,67-	146-	0	0,00	146	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.116,11	300-	1.414,27-	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.116,11	300-	1.414,27-	1.114-	0	0,00	1.114	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.439,02	21-	121,93-	101-	0	0,00	101	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	5.333,02	21-	121,93-	101-	0	0,00	101	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	106,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	5.439,02-	21-	121,93-	101-	0	0,00	101	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.555,13-	321-	1.536,20-	1.215-	0	0,00	1.215	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025027** Gebäude Urbanstr. 5/1

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	2.604,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.604,62-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408,77-	1.000-	839,92-	160	0	0,00	160-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	542,93-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	670,00-	700-	670,00-	30	0	0,00	30-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	195,84-	300-	169,92-	130	0	0,00	130-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.408,77-</b>	<b>1.000-</b>	<b>839,92-</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.013,39-</b>	<b>1.000-</b>	<b>839,92-</b>	<b>160</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>160-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	133,88-	71-	72,41-	1-	0	0,00	1	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	133,88-	71-	72,41-	1-	0	0,00	1	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133,88-</b>	<b>71-</b>	<b>72,41-</b>	<b>1-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.147,27-	1.071-	912,33-	159	0	0,00	159-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025028** Gebäude Hasenbergstraße 1 ("Milchhaus")

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.862,77	8.863	8.862,79	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.862,77	8.863	8.862,79	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.852,39	20.300	20.520,00	220	0	0,00	220-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	19.852,39	20.300	20.520,00	220	0	0,00	220-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>28.715,16</b>	<b>29.163</b>	<b>29.382,79</b>	<b>220</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>220-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.037,14	12.200-	6.237,85-	5.962	0	0,00	5.962-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	771,90-	3.000-	301,69-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	4.429,44-	5.000-	2.781,48-	2.219	0	0,00	2.219-	0,00
	42413000 Strom	1.308,05-	2.500-	1.605,19-	895	0	0,00	895-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	793,09-	400-	803,99-	404-	0	0,00	404	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	520,90-	800-	448,75-	351	0	0,00	351-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	213,76-	500-	296,75-	203	0	0,00	203-	0,00
15 -	Abschreibungen	14.765,28-	14.765-	14.765,30-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	14.765,28-	14.765-	14.765,30-	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.802,42-	26.965-	21.003,15-	5.962	0	0,00	5.962-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.912,74	2.198	8.379,64	6.182	0	0,00	6.182-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.167,04-	2.409-	2.276,78-	132	0	0,00	132-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.167,04-	1.909-	1.810,78-	98	0	0,00	98-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	466,00-	34	0	0,00	34-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	2.167,04-	2.409-	2.276,78-	132	0	0,00	132-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.745,70	211-	6.102,86	6.314	0	0,00	6.314-	0,00

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025029 Jugendmusikschule, Zedernweg 1 G**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.674,16	4.674	4.674,16	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.674,16	4.674	4.674,16	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.438,12	3.400	5.724,26	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	3.438,12	3.400	5.724,26	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.112,28</b>	<b>8.074</b>	<b>10.398,42</b>	<b>2.324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.630,55-	159.300-	33.540,10-	125.760	0	0,00	125.760-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	34.607,63-	120.000-	5.138,54-	114.861	0	0,00	114.861-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	5.278,05-	5.500-	7.221,18-	1.721-	0	0,00	1.721	0,00
	42412000 Reinigung	8.801,83-	20.000-	12.893,87-	7.106	0	0,00	7.106-	0,00
	42413000 Strom	2.774,36-	3.000-	2.728,41-	272	0	0,00	272-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.178,44-	2.300-	2.224,53-	75	0	0,00	75-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	815,57-	1.000-	793,21-	207	0	0,00	207-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.248,74-	3.000-	1.129,90-	1.870	0	0,00	1.870-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.925,93-		4.000-		1.410,46-		2.590		0		0,00		2.590-		0,00	
15	- Abschreibungen	10.403,37-		10.403-		10.403,37-		0		0		0,00		0		0,00	
	47110000 Abschreibungen	10.403,37-		10.403-		10.403,37-		0		0		0,00		0		0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.033,92-</b>		<b>169.703-</b>		<b>43.943,47-</b>		<b>125.760</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>125.760-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>59.921,64-</b>		<b>161.629-</b>		<b>33.545,05-</b>		<b>128.084</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>128.084-</b>		<b>0,00</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	92.784,46		192.675		57.129,00		135.546-		0		0,00		135.546		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	92.784,46		192.675		57.129,00		135.546-		0		0,00		135.546		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	79.255,04-		99.338-		52.148,45-		47.190		0		0,00		47.190-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	68.883,24-		96.338-		48.965,95-		47.372		0		0,00		47.372-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	10.371,80-		3.000-		3.182,50-		183-		0		0,00		183		0,00	
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>13.529,42</b>		<b>93.337</b>		<b>4.980,55</b>		<b>88.356-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>88.356</b>		<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>46.392,22-</b>		<b>68.292-</b>		<b>28.564,50-</b>		<b>39.728</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>39.728-</b>		<b>0,00</b>	

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025030 Volkshochschule, Schulstr. 19**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.691,23	22.691	22.691,23	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	22.691,23	22.691	22.691,23	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.691,23</b>	<b>22.691</b>	<b>22.691,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.060,63	124.310	50.078,75	74.231	0	0,00	74.231-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	5.111,14	75.000-	15.792,70-	59.207	0	0,00	59.207-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	4.588,00-	10.250-	5.721,47-	4.529	0	0,00	4.529-	0,00
	42412000 Reinigung	18.912,78	25.000-	22.870,47-	2.130	0	0,00	2.130-	0,00
	42413000 Strom	4.080,00-	6.750-	3.528,49-	3.222	0	0,00	3.222-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	814,20-	900-	831,41-	69	0	0,00	69-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	293,17-	410-	315,00-	95	0	0,00	95-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	773,15-	1.000-	557,91-	442	0	0,00	442-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	488,19-	5.000-	461,30-	4.539	0	0,00	4.539-	0,00
15 -	Abschreibungen	44.502,56-	44.503-	44.502,56-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	44.502,56-	44.503-	44.502,56-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>79.563,19-</b>	<b>168.813-</b>	<b>94.581,31-</b>	<b>74.232</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>74.232-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.871,96-		146.122-		71.890,08-		74.232		0		0,00		74.232-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	75.436,93		169.823		89.814,37		80.009-		0		0,00		80.009		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	75.436,93		169.823		89.814,37		80.009-		0		0,00		80.009		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.564,97-		23.701-		17.924,29-		5.777		0		0,00		5.777-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	15.955,57-		20.701-		16.856,29-		3.845		0		0,00		3.845-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.609,40-		3.000-		1.068,00-		1.932		0		0,00		1.932-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	56.871,96		146.122		71.890,08		74.232-		0		0,00		74.232		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025031** Jugendhaus, Beim Brückentor 15

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.223,12	130.100-	77.600,92-	52.499	0	0,00	52.499-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	7.157,64	100.000-	57.241,35-	42.759	0	0,00	42.759-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	5.666,14	8.500-	6.780,53-	1.719	0	0,00	1.719-	0,00
	42412000 Reinigung	3.851,55	10.000-	5.669,48-	4.331	0	0,00	4.331-	0,00
	42413000 Strom	2.498,67	5.000-	4.455,45-	545	0	0,00	545-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	368,54	0	377,92-	378-	0	0,00	378	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	558,62	650-	442,28-	208	0	0,00	208-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	600,00	950-	654,77-	295	0	0,00	295-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.521,96-	5.000-	1.979,14-	3.021	0	0,00	3.021-	0,00
15	- Abschreibungen	7.778,14-	7.778-	7.778,15-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	7.778,14-	7.778-	7.778,15-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,32-	120-	5,40-	115	0	0,00	115-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	5,32-	120-	5,40-	115	0	0,00	115-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.006,58-	137.998-	85.384,47-	52.614	0	0,00	52.614-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.006,58-	137.998-	85.384,47-	52.614	0	0,00	52.614-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.528,97	155.371	101.769,46	53.602-	0	0,00	53.602	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	39.528,97	155.371	101.769,46	53.602-	0	0,00	53.602	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.522,39-	17.373-	16.384,99-	988	0	0,00	988-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	9.304,99-	16.373-	13.932,49-	2.441	0	0,00	2.441-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	217,40-	1.000-	2.452,50-	1.453-	0	0,00	1.453	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	30.006,58	137.998	85.384,47	52.614-	0	0,00	52.614	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025032** Gebäude Maybachstr. 6 (nur Wohnungen)

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.420,00	67.700	70.577,74	2.878	0	0,00	2.878-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	65.420,00	67.700	69.749,50	2.050	0	0,00	2.050-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	828,24	828	0	0,00	828-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>65.420,00</b>	<b>67.700</b>	<b>70.577,74</b>	<b>2.878</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.878-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.270,05	101.600-	88.845,65-	12.754	0	0,00	12.754-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	4.172,10-	77.000-	55.966,02-	21.034	0	0,00	21.034-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.024,06-	1.500-	2.932,16-	1.432-	0	0,00	1.432	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	6.468,80-	10.000-	23.542,33-	13.542-	0	0,00	13.542	0,00
	42412000 Reinigung	86,61-	300-	137,08-	163	0	0,00	163-	0,00
	42413000 Strom	1.500,51-	5.500-	1.862,31-	3.638	0	0,00	3.638-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.447,42-	1.800-	2.465,56-	666-	0	0,00	666	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.570,55-	5.500-	1.940,19-	3.560	0	0,00	3.560-	0,00
15 -	Abschreibungen	21.545,22-	21.545-	21.545,22-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	21.545,22-	21.545-	21.545,22-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.815,27-</b>	<b>123.145-</b>	<b>110.390,87-</b>	<b>12.754</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.754-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.604,73		55.445-		39.813,13-		15.632		0		0,00		15.632-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.341,82-		10.719-		10.335,83-		383		0		0,00		383-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.688,82-		8.719-		9.517,33-		798-		0		0,00		798		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.653,00-		2.000-		818,50-		1.182		0		0,00		1.182-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	5.341,82-		10.719-		10.335,83-		383		0		0,00		383-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	21.262,91		66.164-		50.148,96-		16.015		0		0,00		16.015-		0,00	

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025042 Gebäude Hauptstr. 58**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.343,49	27.500	27.127,93	372-	0	0,00	372	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	24.116,20	27.500	27.127,93	372-	0	0,00	372	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	227,29	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>24.343,49</b>	<b>27.500</b>	<b>27.127,93</b>	<b>372-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>372</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.340,69	32.850-	12.356,71-	20.493	0	0,00	20.493-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	4.815,58-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	6.094,93-	19.000-	8.836,56-	10.163	0	0,00	10.163-	0,00
	42413000 Strom	2.309,44-	2.000-	1.201,98-	798	0	0,00	798-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.197,44-	850-	1.206,63-	357-	0	0,00	357	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	434,31-	500-	318,46-	182	0	0,00	182-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	488,99-	2.000-	793,08-	1.207	0	0,00	1.207-	0,00
15 -	Abschreibungen	12.305,94-	12.306-	11.804,68-	501	0	0,00	501-	0,00
	47110000 Abschreibungen	12.305,94-	12.306-	11.804,68-	501	0	0,00	501-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,47-	20-	8,38-	12	0	0,00	12-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8,47-	20-	8,38-	12	0	0,00	12-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.655,10-	45.176-	24.169,77-	21.006	0	0,00	21.006-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.311,61-	17.676-	2.958,16	20.634	0	0,00	20.634-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.999,66-	3.715-	2.288,35-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.656,66-	3.215-	2.102,35-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.343,00-	500-	186,00-	314	0	0,00	314-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	3.999,66-	3.715-	2.288,35-	1.427	0	0,00	1.427-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.311,27-	21.391-	669,81	22.061	0	0,00	22.061-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025059** Gebäude Maybachstr. 1

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.310,25	96.100	94.794,44	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	95.147,13	96.100	94.794,44	1.306-	0	0,00	1.306	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	163,12	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>95.310,25</b>	<b>96.100</b>	<b>94.794,44</b>	<b>1.306-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.306</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.768,97-	47.200-	30.819,91-	16.380	0	0,00	16.380-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	521,64-	18.000-	2.244,52-	15.755	0	0,00	15.755-	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	150-	49,39-	101	0	0,00	101-	0,00
	42413000 Strom	18,35-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	29.228,98-	29.000-	28.526,00-	474	0	0,00	474-	0,00
15 -	Abschreibungen	20.478,51-	19.995-	19.995,12-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	19.995,12-	19.995-	19.995,12-	0	0	0,00	0	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	483,39-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50.247,48-</b>	<b>67.195-</b>	<b>50.815,03-</b>	<b>16.380</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.380-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>45.062,77</b>	<b>28.905</b>	<b>43.979,41</b>	<b>15.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.074-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.821,29-	6.757-	4.739,01-	2.018	0	0,00	2.018-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	4.775,29-	4.757-	4.381,01-	376	0	0,00	376-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	46,00-	2.000-	358,00-	1.642	0	0,00	1.642-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.821,29-</b>	<b>6.757-</b>	<b>4.739,01-</b>	<b>2.018</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.018-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>40.241,48</b>	<b>22.148</b>	<b>39.240,40</b>	<b>17.092</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.092-</b>	<b>0,00</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025060 Gebäude Maybachstr. 3**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.884,30	64.800	62.959,41	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	63.884,30	64.800	62.883,72	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	75,69	76	0	0,00	76-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>63.884,30</b>	<b>64.800</b>	<b>62.959,41</b>	<b>1.841-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.841</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.410,95	28.500-	23.087,57-	5.412	0	0,00	5.412-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	788,91-	12.000-	6.875,45-	5.125	0	0,00	5.125-	0,00
	42412000 Reinigung	347,36-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	16.274,68	16.500-	16.212,12-	288	0	0,00	288-	0,00
15 -	Abschreibungen	13.437,78-	13.438-	13.437,78-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	13.437,78-	13.438-	13.437,78-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.848,73-</b>	<b>41.938-</b>	<b>36.525,35-</b>	<b>5.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.413-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.035,57</b>	<b>22.862</b>	<b>26.434,06</b>	<b>3.572</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.572-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.032,72-	4.969-	3.149,03-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.931,72-	2.969-	3.149,03-	180-	0	0,00	180	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	101,00-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.032,72-</b>	<b>4.969-</b>	<b>3.149,03-</b>	<b>1.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.820-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>30.002,85</b>	<b>17.893</b>	<b>23.285,03</b>	<b>5.392</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.392-</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025066** Gebäude Am Gerlinger Tor 6

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41.001,93	43.600	39.895,98	3.704-	0	0,00	3.704	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	41.001,93	43.600	39.895,98	3.704-	0	0,00	3.704	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.001,93</b>	<b>43.600</b>	<b>39.895,98</b>	<b>3.704-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.704</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.802,90-	19.600-	9.849,31-	9.751	0	0,00	9.751-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	781,12-	5.000-	875,51-	4.124	0	0,00	4.124-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	3.223,00-	6.000-	3.672,97-	2.327	0	0,00	2.327-	0,00
	42412000 Reinigung	116,00-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42413000 Strom	455,46-	1.500-	596,18-	904	0	0,00	904-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.409,35-	1.000-	1.419,78-	420-	0	0,00	420	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	2.702,16-	3.000-	2.607,14-	393	0	0,00	393-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.115,81-	3.000-	677,73-	2.322	0	0,00	2.322-	0,00
15 -	Abschreibungen	10.029,30-	10.029-	10.029,30-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	10.029,30-	10.029-	10.029,30-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.832,20-</b>	<b>29.629-</b>	<b>19.878,61-</b>	<b>9.750</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>21.169,73</b>	<b>13.971</b>	<b>20.017,37</b>	<b>6.046</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.884,76	2.598	3.360,83	763		0,00	763	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.884,76	2.098	1.713,83	384		0,00	384	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500	1.647,00	1.147		0,00	1.147	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.884,76</b>	<b>2.598</b>	<b>3.360,83</b>	<b>763</b>		<b>0,00</b>	<b>763</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>19.284,97</b>	<b>11.373</b>	<b>16.656,54</b>	<b>5.284</b>		<b>0,00</b>	<b>5.284</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025067** Gebäude Schillerstr. 11

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.344,85-	0	6.037,74-	6.038-	0	0,00	6.038	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	647,00-	0	3.598,50-	3.599-	0	0,00	3.599	0,00
	42412000 Reinigung	305,59-	0	1.256,14-	1.256-	0	0,00	1.256	0,00
	42413000 Strom	537,30-	0	491,19-	491-	0	0,00	491	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	348,84-	0	351,61-	352-	0	0,00	352	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	506,12-	0	340,30-	340-	0	0,00	340	0,00
15	- Abschreibungen	16.398,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	16.398,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.743,27-	0	6.037,74-	6.038-	0	0,00	6.038	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.743,27-	0	6.037,74-	6.038-	0	0,00	6.038	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.408,77-	0	5.342,04-	5.342-	0	0,00	5.342	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.781,27-	0	520,54-	521-	0	0,00	521	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.627,50-	0	4.821,50-	4.822-	0	0,00	4.822	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= kalkulatorisches Ergebnis	3.408,77-	0	5.342,04-	5.342-	0	0,00	5.342	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.152,04-	0	11.379,78-	11.380-	0	0,00	11.380	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025068** Gebäude Wohnung Karlsbaderstr. 22

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.448,35	6.700	6.557,52	142-	0	0,00	142	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	6.448,35	6.700	6.557,52	142-	0	0,00	142	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.448,35</b>	<b>6.700</b>	<b>6.557,52</b>	<b>142-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>142</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.376,92-	4.200-	2.885,68-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	142,80-	1.500-	697,15-	803	0	0,00	803-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.234,12-	2.200-	2.188,53-	11	0	0,00	11-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.908,30-	1.908-	1.908,30-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.908,30-	1.908-	1.908,30-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.285,22-</b>	<b>6.108-</b>	<b>4.793,98-</b>	<b>1.314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.163,13</b>	<b>592</b>	<b>1.763,54</b>	<b>1.172</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.172-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	407,25-	432-	413,31-	19	0	0,00	19-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	407,25-	432-	413,31-	19	0	0,00	19-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= kalkulatorisches Ergebnis	407,25-	432-	413,31-	19	0	0,00	19-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.755,88	160	1.350,23	1.190	0	0,00	1.190-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025073** Gebäude Urbanstr. 5

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.459,28-	2.450-	376,17-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	36.249,80-	2.000-	169,39-	1.831	0	0,00	1.831-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	209,48-	150-	206,78-	57-	0	0,00	57	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.459,28-	2.450-	376,17-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	36.459,28-	2.450-	376,17-	2.074	0	0,00	2.074-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.423,67-	173-	32,43-	141	0	0,00	141-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.464,92-	173-	32,43-	141	0	0,00	141-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	958,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	4.423,67-	173-	32,43-	141	0	0,00	141-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.882,95-	2.623-	408,60-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025074** Gebäude Maybachstr. 5

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.073,28	6.600	6.476,41	124-	0	0,00	124	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	7.073,28	6.600	6.476,41	124-	0	0,00	124	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.073,28</b>	<b>6.600</b>	<b>6.476,41</b>	<b>124-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>124</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.556,16-	3.500-	1.939,63-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	395,68-	1.500-	124,95-	1.375	0	0,00	1.375-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	163,64-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.996,84-	2.000-	1.814,68-	185	0	0,00	185-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.143,65-	2.144-	2.143,65-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	2.143,65-	2.144-	2.143,65-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.699,81-</b>	<b>5.644-</b>	<b>4.083,28-</b>	<b>1.561</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.561-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.373,47</b>	<b>956</b>	<b>2.393,13</b>	<b>1.437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	446,65-	900-	352,04-	548	0	0,00	548-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	446,65-	400-	352,04-	48	0	0,00	48-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	446,65-	900-	352,04-	548	0	0,00	548-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.926,82	56	2.041,09	1.985	0	0,00	1.985-	0,00



**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124025084 Gebäude Hofwiesenstr. 1**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70.752,50	74.300	71.547,92	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	70.652,90	74.300	71.547,92	2.752-	0	0,00	2.752	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	99,60	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70.752,50</b>	<b>74.300</b>	<b>71.547,92</b>	<b>2.752-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.752</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.264,06	46.500-	16.679,14-	29.821	0	0,00	29.821-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	3.593,67-	26.000-	999,85-	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.681,17-	3.000-	3.543,86-	544-	0	0,00	544	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	4.456,00-	5.000-	4.363,97-	636	0	0,00	636-	0,00
	42412000 Reinigung	119,00-	600-	142,80-	457	0	0,00	457-	0,00
	42413000 Strom	746,41-	1.500-	720,91-	779	0	0,00	779-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.512,83-	1.900-	2.530,80-	631-	0	0,00	631	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.542,94-	5.250-	2.990,17-	2.260	0	0,00	2.260-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.612,04-	3.250-	1.386,78-	1.863	0	0,00	1.863-	0,00
15 -	Abschreibungen	33.817,44-	33.817-	33.817,44-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	33.817,44-	33.817-	33.817,44-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.081,50-		80.317-		50.496,58-		29.820		0		0,00		29.820-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.671,00		6.017-		21.051,34		27.068		0		0,00		27.068-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.044,62-		6.687-		4.619,55-		2.067		0		0,00		2.067-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	5.044,62-		5.687-		4.353,55-		1.333		0		0,00		1.333-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00		1.000-		266,00-		734		0		0,00		734-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	5.044,62-		6.687-		4.619,55-		2.067		0		0,00		2.067-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.626,38		12.704-		16.431,79		29.136		0		0,00		29.136-		0,00	

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025086** Gebäude Urbanstr. 2

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53.819,40	53.800	41.505,78	12.294-	0	0,00	12.294	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	53.819,40	53.800	41.505,78	12.294-	0	0,00	12.294	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>53.819,40</b>	<b>53.800</b>	<b>41.505,78</b>	<b>12.294-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.294</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.620,67-	17.100-	9.971,67-	7.128	0	0,00	7.128-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	148,48-	4.500-	3,49-	4.497	0	0,00	4.497-	0,00
	42413000 Strom	0,00	100-	30,00-	70	0	0,00	70-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	12.472,19-	12.500-	9.938,18-	2.562	0	0,00	2.562-	0,00
15 -	Abschreibungen	22.053,74-	21.955-	22.053,74-	99-	0	0,00	99	0,00
	47110000 Abschreibungen	22.053,74-	21.955-	22.053,74-	99-	0	0,00	99	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.674,41-</b>	<b>39.055-</b>	<b>32.025,41-</b>	<b>7.030</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.030-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>19.144,99</b>	<b>14.745</b>	<b>9.480,37</b>	<b>5.265-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.265</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	3.295,30-	2.765-	2.761,06-	4	0	0,00	4-	0,00
	48110000 ILV Gebäudemanagement	3.295,30-	2.765-	2.761,06-	4	0	0,00	4-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.295,30-</b>	<b>2.765-</b>	<b>2.761,06-</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.849,69	11.980	6.719,31	5.261-	0	0,00	5.261	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124025088** Sonstige Gebäude

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	255,64	256	255,64	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	255,64	256	255,64	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,80	500	490,80	9-	0	0,00	9	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34111000 Mieten und Pachten	490,80	0	490,80	491	0	0,00	491-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>746,44</b>	<b>756</b>	<b>746,44</b>	<b>10-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68,48	100-	68,81-	31	0	0,00	31-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	68,48-	100-	68,81-	31	0	0,00	31-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.119,28-	1.119-	1.119,28-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.119,28-	1.119-	1.119,28-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.187,76-</b>	<b>1.219-</b>	<b>1.188,09-</b>	<b>31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>441,32-</b>	<b>463-</b>	<b>441,65-</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	112,88-	86-	102,43-	16-	0	0,00	16	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	112,88-	86-	102,43-	16-	0	0,00	16	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	112,88-	86-	102,43-	16-	0	0,00	16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	554,20-	549-	544,08-	5	0	0,00	5-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124026001** Stadthalle

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.441,91		6.442		6.441,90		0		0		0,00		0		0,00	
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.441,91		6.442		6.441,90		0		0		0,00		0		0,00	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.495,14		200		3.495,16		3.295		0		0,00		3.295-		0,00	
	34110000 Mieten und Pachten	226,72		200		226,72		27		0		0,00		27-		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35.268,42		0		3.268,44		3.268		0		0,00		3.268-		0,00	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.937,05</b>		<b>6.642</b>		<b>9.937,06</b>		<b>3.295</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>3.295-</b>		<b>0,00</b>	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.347,87		490.750		266.283,83		224.466		0		0,00		224.466-		0,00	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	101.939,65		230.000-		81.769,78-		148.230		0		0,00		148.230-		0,00	
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	7.821,08-		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
	42411000 Heizung, Brennstoffe	47.840,63-		80.000-		63.037,04-		16.963		0		0,00		16.963-		0,00	
	42412000 Reinigung	35.966,76-		62.000-		35.292,98-		26.707		0		0,00		26.707-		0,00	
	42413000 Strom	22.397,50-		48.000-		40.064,97-		7.935		0		0,00		7.935-		0,00	
	42414000 Abgaben und Versicherungen	11.820,05-		12.500-		12.063,99-		436		0		0,00		436-		0,00	
	42415000 Abfallbeseitigung	3.326,74-		6.250-		2.898,24-		3.352		0		0,00		3.352-		0,00	

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	2.044,76-	3.000-	1.774,13-	1.226	0	0,00	1.226-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	32.190,70-	49.000-	29.382,70-	19.617	0	0,00	19.617-	0,00
15 -	Abschreibungen	82.422,28-	87.422-	82.422,28-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	47110000 Abschreibungen	82.422,28-	87.422-	82.422,28-	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,65-	0	236,87-	237-	0	0,00	237	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	2,65-	0	236,87-	237-	0	0,00	237	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>347.772,80-</b>	<b>578.172-</b>	<b>348.942,98-</b>	<b>229.229</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>229.229-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.835,75-</b>	<b>571.530-</b>	<b>339.005,92-</b>	<b>232.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>232.524-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	587.013,74	854.081	621.406,12	232.675-	0	0,00	232.675	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	587.013,74	854.081	621.406,12	232.675-	0	0,00	232.675	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	106.891,10-	110.923-	113.431,94-	2.509-	0	0,00	2.509	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	85.762,10-	105.923-	94.763,94-	11.159	0	0,00	11.159-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	21.129,00-	5.000-	18.668,00-	13.668-	0	0,00	13.668	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	174.286,89-	171.628-	168.968,26-	2.660	0	0,00	2.660-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.054,71	2.055	0	0,00	2.055-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	174.286,89-	171.628-	171.022,97-	605	0	0,00	605-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>305.835,75</b>	<b>571.530</b>	<b>339.005,92</b>	<b>232.524-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>232.524</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoreisourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124026002** Jahnhalle

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.082,67	8.100	20.277,52	12.178	0	0,00	12.178-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	8.082,67	8.100	8.082,67	17-	0	0,00	17	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	12.194,85	12.195	0	0,00	12.195-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.082,67</b>	<b>8.100</b>	<b>20.277,52</b>	<b>12.178</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.409,84	102.300-	90.624,38-	11.676	0	0,00	11.676-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	28.137,73-	20.500-	31.084,53-	10.585-	0	0,00	10.585	0,00
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0,00	3.000-	424,87-	2.575	0	0,00	2.575-	0,00
	42111100 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	769,39-	2.500-	3.898,37-	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	11.332,29-	19.000-	17.191,92-	1.808	0	0,00	1.808-	0,00
	42412000 Reinigung	12.407,46-	26.500-	9.256,50-	17.244	0	0,00	17.244-	0,00
	42413000 Strom	3.795,50-	12.000-	21.621,50-	9.622-	0	0,00	9.622	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.734,28-	1.900-	1.770,44-	130	0	0,00	130-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	1.676,75-	2.400-	1.687,85-	712	0	0,00	712-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.293,86-	3.000-	918,63-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	3.262,58-	10.000-	2.769,77-	7.230	0	0,00	7.230-	0,00
15	- Abschreibungen	17.300,09-	22.731-	18.305,33-	4.426	0	0,00	4.426-	0,00
	47110000 Abschreibungen	17.300,09-	22.731-	18.305,33-	4.426	0	0,00	4.426-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.709,93-</b>	<b>125.031-</b>	<b>108.929,71-</b>	<b>16.101</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.101-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>73.627,26-</b>	<b>116.931-</b>	<b>88.652,19-</b>	<b>28.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	135.283,71	186.553	161.625,83	24.927-	0	0,00	24.927	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	135.283,71	186.553	161.625,83	24.927-	0	0,00	24.927	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.354,05-	62.859-	66.707,83-	3.849-	0	0,00	3.849	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	54.094,05-	60.859-	61.955,33-	1.096-	0	0,00	1.096	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	260,00-	2.000-	4.752,50-	2.753-	0	0,00	2.753	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	7.302,40-	6.763-	6.265,81-	497	0	0,00	497-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	7.302,40-	6.763-	6.265,81-	497	0	0,00	497-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.627,26</b>	<b>116.931</b>	<b>88.652,19</b>	<b>28.279-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.279</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124026003 Brückentorhalle**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.185,69	4.186	4.185,69	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	4.185,69	4.186	4.185,69	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.352,08	13.400	12.065,64	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	13.352,08	13.400	12.065,64	1.334-	0	0,00	1.334	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.537,77</b>	<b>17.586</b>	<b>16.251,33</b>	<b>1.335-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.335</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.414,69	423.900-	466.078,03-	42.178-	0	0,00	42.178	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	96.866,55-	260.000-	341.320,32-	81.320-	0	0,00	81.320	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.293,25-	4.000-	4.963,26-	963-	0	0,00	963	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	14.517,58-	17.250-	22.791,32-	5.541-	0	0,00	5.541	0,00
	42412000 Reinigung	43.249,55-	72.000-	32.997,77-	39.002	0	0,00	39.002-	0,00
	42413000 Strom	15.765,83-	24.000-	23.112,48-	888	0	0,00	888-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	6.789,63-	7.000-	6.932,33-	68	0	0,00	68-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	650-	0,00	650	0	0,00	650-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.900,70-	5.000-	5.620,04-	620-	0	0,00	620	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	29.031,60-	34.000-	28.340,51-	5.659	0	0,00	5.659-	0,00
15	- Abschreibungen	99.180,79-	99.181-	99.180,79-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	99.180,79-	99.181-	99.180,79-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	860,00-	860-	0	0,00	860	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	860,00-	860-	0	0,00	860	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>311.595,48-</b>	<b>523.081-</b>	<b>566.118,82-</b>	<b>43.038-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.038</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>294.057,71-</b>	<b>505.495-</b>	<b>549.867,49-</b>	<b>44.372-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.372</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	374.238,93	600.865	658.344,79	57.480	0	0,00	57.480-	0,00
	38110000 Erträge ILV Gebäudemanagement	374.238,93	600.865	658.344,79	57.480	0	0,00	57.480-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.181,22-	95.370-	108.477,30-	13.107-	0	0,00	13.107	0,00
	48110000 ILV Gebäudemanagement	77.498,42-	90.370-	101.459,90-	11.090-	0	0,00	11.090	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.682,80-	5.000-	7.017,40-	2.017-	0	0,00	2.017	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>294.057,71</b>	<b>505.495</b>	<b>549.867,49</b>	<b>44.372</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.372-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124026005** Stadion Breitwiesen

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	24.500-	0,00	0,00	24.500	24.500	0	0	0,00	0,00	24.500-	24.500-	0,00	0,00	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0,00	4.000-	0,00	0,00	4.000	4.000	0	0	0,00	0,00	4.000-	4.000-	0,00	0,00	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	0,00	10.000-	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0,00	0,00	10.000-	10.000-	0,00	0,00	0,00
	42413000 Strom	0,00	0,00	8.500-	0,00	0,00	8.500	8.500	0	0	0,00	0,00	8.500-	8.500-	0,00	0,00	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	0,00	500-	0,00	0,00	500	500	0	0	0,00	0,00	500-	500-	0,00	0,00	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0,00	1.500-	0,00	0,00	1.500	1.500	0	0	0,00	0,00	1.500-	1.500-	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.500-	0,00	0,00	24.500	24.500	24.500	0	0,00	0,00	24.500-	24.500-	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	24.500-	0,00	0,00	24.500	24.500	24.500	0	0,00	0,00	24.500-	24.500-	0,00	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	24.500-	0,00	0,00	24.500	24.500	24.500	0	0,00	0,00	24.500-	24.500-	0,00	0,00	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124026006** Marktgemeindeaal, Hirschstr. 17

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,48	1.500	1.548,48	48	0	0,00	48-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	1.548,48	1.500	1.548,48	48	0	0,00	48-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.548,48</b>	<b>1.500</b>	<b>1.548,48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.368,10-	26.130-	21.185,54-	4.944	0	0,00	4.944-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	190,69-	500-	42,67-	457	0	0,00	457-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	18.000,00-	18.000-	18.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	3.100,00-	5.000-	2.456,88-	2.543	0	0,00	2.543-	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	200-	55,98-	144	0	0,00	144-	0,00
	42413000 Strom	484,00-	1.250-	370,81-	879	0	0,00	879-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	78,82-	100-	95,42-	5	0	0,00	5-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	211,49-	380-	163,78-	216	0	0,00	216-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	303,10-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.368,10-</b>	<b>26.130-</b>	<b>21.185,54-</b>	<b>4.944</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.944-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.819,62-</b>	<b>24.630-</b>	<b>19.637,06-</b>	<b>4.993</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	22.945,38	26.980	21.585,97	5.394-	0	0,00	5.394	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	22.945,38	26.980	21.585,97	5.394-	0	0,00	5.394	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.125,76-	2.350-	1.948,91-	401	0	0,00	401-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.125,76-	1.850-	1.826,51-	23	0	0,00	23-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	122,40-	378	0	0,00	378-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.819,62</b>	<b>24.630</b>	<b>19.637,06</b>	<b>4.993-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.993</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124026007** Turnhalle Realschule

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	194,13-	194-	0	0,00	194	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	194,13-	194-	0	0,00	194	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	194,13-	194-	0	0,00	194	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	194,13-	194-	0	0,00	194	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	225,87	226	0	0,00	226-	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0,00	0	225,87	226	0	0,00	226-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	31,74-	32-	0	0,00	32	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	16,74-	17-	0	0,00	17	0,00
	48112000 LV Baubetriebshof	0,00	0	15,00-	15-	0	0,00	15	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	194,13	194	0	0,00	194-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124026008 Turnhalle Breitwiesenschule**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.189,29-	155.000-	37.497,85-	117.502	0	0,00	117.502-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	8.094,94-	100.000-	1.393,71-	98.606	0	0,00	98.606-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	8.972,71-	10.000-	12.276,00-	2.276-	0	0,00	2.276	0,00
	42412000 Reinigung	15.297,54-	30.000-	11.203,28-	18.797	0	0,00	18.797-	0,00
	42413000 Strom	5.530,41-	5.000-	4.638,30-	362	0	0,00	362-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.100,44-	1.300-	1.123,87-	176	0	0,00	176-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	1.386,47-	1.700-	1.348,45-	352	0	0,00	352-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	2.532,70-	2.500-	2.590,47-	90-	0	0,00	90	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	3.274,08-	4.000-	2.923,77-	1.076	0	0,00	1.076-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.189,29-	155.000-	37.497,85-	117.502	0	0,00	117.502-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.189,29-	155.000-	37.497,85-	117.502	0	0,00	117.502-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	69.223,29	183.035	57.718,09	125.317-	0	0,00	125.317	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	69.223,29	183.035	57.718,09	125.317-	0	0,00	125.317	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.034,00-	28.035-	20.220,24-	7.815	0	0,00	7.815-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	20.415,00-	26.035-	19.845,74-	6.189	0	0,00	6.189-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.619,00-	2.000-	374,50-	1.626	0	0,00	1.626-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>46.189,29</b>	<b>155.000</b>	<b>37.497,85</b>	<b>117.502-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.502</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124026009** Aula Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	259,85	274	259,85	14-	0	0,00	14	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	259,85	274	259,85	14-	0	0,00	14	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	14,19	0	14,19	14	0	0,00	14-	0,00
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	14,19	0	14,19	14	0	0,00	14-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>274,04</b>	<b>274</b>	<b>274,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.544,07-	35.250-	52.985,98-	17.736-	0	0,00	17.736	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	5.180,84-	20.000-	34.152,85-	14.153-	0	0,00	14.153	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	2.592,34-	3.300-	4.388,53-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
	42412000 Reinigung	5.259,12-	6.000-	8.454,54-	2.455-	0	0,00	2.455	0,00
	42413000 Strom	1.545,33-	2.000-	3.121,19-	1.121-	0	0,00	1.121	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	543,97-	600-	555,50-	45	0	0,00	45-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	224,02-	350-	145,07-	205	0	0,00	205-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	335,43-	500-	291,84-	208	0	0,00	208-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.863,02-	2.500-	1.876,46-	624	0	0,00	624-	0,00
15 -	Abschreibungen	6.518,31-	6.518-	6.518,32-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	4711000 Abschreibungen	6.518,31-		6.518-		6.518,32-		0		0		0,00		0		0,00	
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.062,38-		41.768-		59.504,30-		17.736-		0		0,00		17.736		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.788,34-		41.494-		59.230,26-		17.736-		0		0,00		17.736		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.995,59		54.856		74.644,57		19.789		0		0,00		19.789-		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	35.995,59		54.856		74.644,57		19.789		0		0,00		19.789-		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.207,25-		13.362-		15.414,31-		2.052-		0		0,00		2.052		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	12.207,25-		12.862-		15.414,31-		2.552-		0		0,00		2.552		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00		500-		0,00		500		0		0,00		500-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	23.788,34		41.494		59.230,26		17.736		0		0,00		17.736-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124026011** Sporthalle Breitwiesen

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.166,93	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	2.166,93	2.167	0	0,00	2.167-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.166,93</b>	<b>2.167</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.167-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.314,56-	0	4.249,09-	4.249-	0	0,00	4.249	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	0	446,37-	446-	0	0,00	446	0,00
	42413000 Strom	0,00	0	3.802,72-	3.803-	0	0,00	3.803	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	10.314,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	21.480-	0,00	21.480	0	0,00	21.480-	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	21.480-	0,00	21.480	0	0,00	21.480-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.314,56-</b>	<b>21.480-</b>	<b>4.249,09-</b>	<b>17.231</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.231-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.314,56-</b>	<b>21.480-</b>	<b>2.082,16-</b>	<b>19.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.398-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	11.294,81	0	2.448,49	2.448	0	0,00	2.448-	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	11.294,81	0	2.448,49	2.448	0	0,00	2.448-	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	980,25-	0	366,33-	366-	0	0,00	366	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	980,25-	0	366,33-	366-	0	0,00	366	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	10.314,56	0	2.082,16	2.082	0	0,00	2.082-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.480-	0,00	21.480	0	0,00	21.480-	0,00

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124026012 Schwimmhalle Gerlingen**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.608,89	5.609	5.608,91	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.608,89	5.609	5.608,91	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.608,89</b>	<b>5.609</b>	<b>5.608,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.122,78	955.200	587.190,04	368.010	0	0,00	368.010	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	179.447,39	215.000	163.823,70	51.176	0	0,00	51.176	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	117.340,58	217.000	151.695,24	65.305	0	0,00	65.305	0,00
	42412000 Reinigung	40.187,95	100.000	41.355,15	58.645	0	0,00	58.645	0,00
	42413000 Strom	36.598,50	100.000	50.090,44	49.910	0	0,00	49.910	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	11.856,47	12.200	12.103,23	97	0	0,00	97	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	815,74	1.000	724,56	275	0	0,00	275	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	39.357,76	70.000	35.610,96	34.389	0	0,00	34.389	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	30.139,59	80.000	36.750,58	43.249	0	0,00	43.249	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	46.378,80	160.000	95.036,18	64.964	0	0,00	64.964	0,00
15 -	Abschreibungen	87.782,82	70.751	70.629,32	122	0	0,00	122	0,00
	47110000 Abschreibungen	87.782,82	70.751	70.629,32	122	0	0,00	122	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324,30-	0	569,86-	570-	0	0,00	570	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	49,76-	50-	0	0,00	50	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	324,30-	0	520,10-	520-	0	0,00	520	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>590.229,90-</b>	<b>1.025.951-</b>	<b>658.389,22-</b>	<b>367.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>367.562-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.621,01-</b>	<b>1.020.342-</b>	<b>652.780,31-</b>	<b>367.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>367.562-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	784.925,89	1.206.078	824.531,17	381.547-	0	0,00	381.547	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	784.925,89	1.206.078	824.531,17	381.547-	0	0,00	381.547	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.751,46-	77.797-	62.334,74-	15.462	0	0,00	15.462-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	62.028,96-	77.797-	60.074,74-	17.722	0	0,00	17.722-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	27.722,50-	0	2.260,00-	2.260-	0	0,00	2.260	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	110.553,42-	107.939-	109.416,12-	1.477-	0	0,00	1.477	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	592,65	593	0	0,00	593-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	110.553,42-	107.939-	110.008,77-	2.070-	0	0,00	2.070	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>584.621,01</b>	<b>1.020.342</b>	<b>652.780,31</b>	<b>367.562-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>367.562</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124027001** TG Stadthalle, Hauptstr. 48 - 48/2

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.481,71	10.482	10.481,71	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.481,71	10.482	10.481,71	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.481,71</b>	<b>10.482</b>	<b>10.481,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.523,83	358.100	110.625,83	247.474	0	0,00	247.474	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	73.380,64	80.000	55.125,89	24.874	0	0,00	24.874	0,00
	42412000 Reinigung	10.793,13	135.000	14.836,14	120.164	0	0,00	120.164	0,00
	42413000 Strom	15.232,37	66.000	21.834,81	44.165	0	0,00	44.165	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	4.178,11	0	4.284,70	4.285	0	0,00	4.285	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	3.100	0,00	3.100	0	0,00	3.100	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	12.000	0,00	12.000	0	0,00	12.000	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	12.939,58	62.000	14.544,29	47.456	0	0,00	47.456	0,00
15 -	Abschreibungen	192.349,08	192.162	193.358,37	1.196	0	0,00	1.196	0,00
	47110000 Abschreibungen	192.349,08	192.162	193.358,37	1.196	0	0,00	1.196	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>308.872,91</b>	<b>550.262</b>	<b>303.984,20</b>	<b>246.278</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>246.278</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.391,20-	539.780-	293.502,49-	246.278	0	0,00	246.278-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	451.491,25	703.128	416.467,30	286.661-	0	0,00	286.661	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	451.491,25	703.128	416.467,30	286.661-	0	0,00	286.661	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	54.103,85-	70.822-	36.678,44-	34.144	0	0,00	34.144-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	31.531,50-	40.822-	27.495,44-	13.327	0	0,00	13.327-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	22.572,35-	30.000-	9.183,00-	20.817	0	0,00	20.817-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	98.996,20-	92.526-	86.286,37-	6.240	0	0,00	6.240-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	13.573,82	13.574	0	0,00	13.574-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	98.996,20-	92.526-	99.860,19-	7.334-	0	0,00	7.334	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	298.391,20	539.780	293.502,49	246.278-	0	0,00	246.278	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124027002** TG Schillerstraße, Schillerstr. 6

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.727,97	8.728	8.727,97	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	8.727,97	8.728	8.727,97	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.727,97</b>	<b>8.728</b>	<b>8.727,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.707,26	89.000-	57.045,11-	31.955	0	0,00	31.955-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	2.710,87-	40.000-	17.931,90-	22.068	0	0,00	22.068-	0,00
	42412000 Reinigung	9.202,11-	25.000-	16.630,94-	8.369	0	0,00	8.369-	0,00
	42413000 Strom	8.910,59-	14.000-	13.986,33-	14	0	0,00	14-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	5.185,92-	4.000-	5.228,72-	1.229-	0	0,00	1.229	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	2.697,77-	6.000-	3.267,22-	2.733	0	0,00	2.733-	0,00
15	- Abschreibungen	47.658,00-	47.658-	47.657,99-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	47.658,00-	47.658-	47.657,99-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>76.365,26-</b>	<b>136.658-</b>	<b>104.703,10-</b>	<b>31.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.955-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.637,29-</b>	<b>127.930-</b>	<b>95.975,13-</b>	<b>31.955</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.955-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	123.744,69	189.700	157.048,89	32.651-	0	0,00	32.651	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	123.744,69	189.700	157.048,89	32.651-	0	0,00	32.651	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.650,45-	24.676-	25.341,96-	666-	0	0,00	666	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	7.257,40-	9.676-	9.026,96-	649	0	0,00	649-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	10.393,05-	15.000-	16.315,00-	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	38.456,95-	37.094-	35.731,80-	1.362	0	0,00	1.362-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	7.636,98	7.637	0	0,00	7.637-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	38.456,95-	37.094-	43.368,78-	6.275-	0	0,00	6.275	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>67.637,29</b>	<b>127.930</b>	<b>95.975,13</b>	<b>31.955-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.955</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoresourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124027003** Garage Urbanstraße

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	880,00-	880-	0	0,00	880	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	160,00	0	880,00-	880-	0	0,00	880	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>880,00-</b>	<b>880-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>880</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16,09	2.000-	16,50-	1.984	0	0,00	1.984-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	16,09	0	16,50-	17-	0	0,00	17	0,00
15 -	Abschreibungen	702,18-	702-	702,18-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	702,18-	702-	702,18-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>718,27-</b>	<b>2.702-</b>	<b>718,68-</b>	<b>1.983</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.983-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>558,27-</b>	<b>2.702-</b>	<b>1.598,68-</b>	<b>1.103</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	626,53	2.893	1.660,64	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	626,53	2.893	1.660,64	1.232-	0	0,00	1.232	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	68,26-	191-	61,96-	129	0	0,00	129-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	68,26-	191-	61,96-	129	0	0,00	129-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= kalkulatorisches Ergebnis	558,27	2.702	1.598,68	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124027004** Tiefgarage Träuble-Areal

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.747,92	0	2.997,73	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	2.747,92	0	2.997,73	2.998	0	0,00	2.998-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.747,92</b>	<b>0</b>	<b>2.997,73</b>	<b>2.998</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.998-</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.195,73-	2.600-	4.072,90-	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	0	1.371,06-	1.371-	0	0,00	1.371	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	2.600,88-	2.600-	2.701,84-	102-	0	0,00	102	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	2.594,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	15.639,79-	17.812-	17.762,65-	49	0	0,00	49-	0,00
	47110000 Abschreibungen	15.639,79-	17.812-	17.762,65-	49	0	0,00	49-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341,21-	600-	581,87-	18	0	0,00	18-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	341,21-	600-	581,87-	18	0	0,00	18-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.176,73-</b>	<b>21.012-</b>	<b>22.417,42-</b>	<b>1.405-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.428,81-</b>	<b>21.012-</b>	<b>19.419,69-</b>	<b>1.592</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	49.859,25	32.500	22.870,40	9.630-	0	0,00	9.630	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	49.859,25	32.500	22.870,40	9.630-	0	0,00	9.630	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.856,54-	11.488-	3.450,71-	8.037	0	0,00	8.037-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.012,54-	1.488-	1.932,71-	445-	0	0,00	445	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	844,00-	10.000-	1.518,00-	8.482	0	0,00	8.482-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	28.573,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	28.573,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>18.428,81</b>	<b>21.012</b>	<b>19.419,69</b>	<b>1.592-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.592</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028001** Rathaus

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	68.109,32	68.109	68.109,32	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	68.109,32	68.109	68.109,32	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	10,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>68.119,32</b>	<b>68.109</b>	<b>68.109,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	372.828,25	439.200-	460.563,12-	21.363-	0	0,00	21.363	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	133.109,29-	150.000-	172.575,64-	22.576-	0	0,00	22.576	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.797,92-	3.000-	2.070,42-	930	0	0,00	930-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	36.750,20-	50.000-	31.618,23-	18.382	0	0,00	18.382-	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0,00	0	30,86	31	0	0,00	31-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	22.327,67-	31.000-	36.089,91-	5.090-	0	0,00	5.090	0,00
	42412000 Reinigung	96.729,81-	100.000-	109.555,22-	9.555-	0	0,00	9.555	0,00
	42413000 Strom	33.592,35-	34.500-	50.608,41-	16.108-	0	0,00	16.108	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	6.259,62-	7.800-	6.382,07-	1.418	0	0,00	1.418-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42415000 Abfallbeseitigung	2.168,67-	2.900-	2.492,02-	408	0	0,00	408-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.059,70-	12.000-	2.327,53-	9.672	0	0,00	9.672-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	36.033,02-	48.000-	46.874,53-	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
15 -	Abschreibungen	153.945,74-	150.217-	160.542,68-	10.326-	0	0,00	10.326	0,00
18 -	47110000 Abschreibungen	153.945,74-	150.217-	160.542,68-	10.326-	0	0,00	10.326	0,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60-	950,00-	890-	0	0,00	890	0,00
	44313000 Fermmeldegebühren	0,00	60-	0,00	60	0	0,00	60-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	950,00-	950-	0	0,00	950	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>526.773,99-</b>	<b>589.477-</b>	<b>622.055,80-</b>	<b>32.579-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.579</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>458.654,67-</b>	<b>521.368-</b>	<b>553.946,48-</b>	<b>32.578-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.578</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	615.153,31	742.341	719.548,73	22.792-	0	0,00	22.792	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	615.153,31	742.341	719.548,73	22.792-	0	0,00	22.792	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	156.498,64-	220.973-	165.602,25-	55.371	0	0,00	55.371-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	128.516,34-	120.973-	133.033,15-	12.060-	0	0,00	12.060	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	27.982,30-	100.000-	32.569,10-	67.431	0	0,00	67.431-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>458.654,67</b>	<b>521.368</b>	<b>553.946,48</b>	<b>32.578</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.578-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028003** Feuerwehrgerätehaus

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.024,37	5.024	5.024,37	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	5.024,37	5.024	5.024,37	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.370,07	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.394,44</b>	<b>5.024</b>	<b>5.024,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.954,80-	163.550-	116.611,26-	46.939	0	0,00	46.939-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	128.174,19-	70.000-	53.882,02-	16.118	0	0,00	16.118-	0,00
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	496,31-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	2.497,35-	5.000-	5.494,50-	495-	0	0,00	495	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	11.450,00-	15.000-	12.433,22-	2.567	0	0,00	2.567-	0,00
	42412000 Reinigung	14.732,94-	20.000-	14.519,95-	5.480	0	0,00	5.480-	0,00
	42413000 Strom	8.252,00-	12.500-	14.226,25-	1.726-	0	0,00	1.726	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.731,76-	2.000-	1.768,39-	232	0	0,00	232-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	650-	0,00	650	0	0,00	650-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.682,69-	2.900-	1.613,25-	1.287	0	0,00	1.287-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	10.937,56-	20.500-	12.673,68-	7.826	0	0,00	7.826-	0,00
15	- Abschreibungen	53.738,29-	53.738-	53.789,70-	52-	0	0,00	52	0,00
	47110000 Abschreibungen	53.738,29-	53.738-	53.789,70-	52-	0	0,00	52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,27-	0	462,42-	462-	0	0,00	462	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	31,27-	0	462,42-	462-	0	0,00	462	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.724,36-</b>	<b>217.288-</b>	<b>170.863,38-</b>	<b>46.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.425-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>227.329,92-</b>	<b>212.264-</b>	<b>165.839,01-</b>	<b>46.425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.425-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	319.250,21	278.596	235.389,55	43.206-	0	0,00	43.206	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	319.250,21	278.596	235.389,55	43.206-	0	0,00	43.206	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.267,08-	21.384-	25.903,95-	4.520-	0	0,00	4.520	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	22.212,08-	15.384-	14.730,95-	653	0	0,00	653-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	23.055,00-	6.000-	11.173,00-	5.173-	0	0,00	5.173	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	46.653,21-	44.948-	43.646,59-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	2.989,50	2.990	0	0,00	2.990-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	46.653,21-	44.948-	46.636,09-	1.688-	0	0,00	1.688	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>227.329,92</b>	<b>212.264</b>	<b>165.839,01</b>	<b>46.425-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>46.425</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028004** Stadtmuseum

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.013,85	6.014	6.013,85	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	6.013,85	6.014	6.013,85	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.013,85</b>	<b>6.014</b>	<b>6.013,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.276,99	53.500-	35.368,20-	18.132	0	0,00	18.132-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	3.241,50-	10.000-	9.040,96-	959	0	0,00	959-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	650,00-	2.000-	853,60-	1.146	0	0,00	1.146-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	10.728,00-	15.000-	10.621,40-	4.379	0	0,00	4.379-	0,00
	42412000 Reinigung	338,37-	3.000-	505,87-	2.494	0	0,00	2.494-	0,00
	42413000 Strom	4.938,00-	6.000-	4.338,94-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	879,01-	900-	896,96-	3	0	0,00	3-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	242,51-	400-	219,10-	181	0	0,00	181-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	632,28-	1.200-	525,90-	674	0	0,00	674-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	7.627,32-	15.000-	8.365,47-	6.635	0	0,00	6.635-	0,00
15 -	Abschreibungen	19.357,69-	19.358-	19.357,68-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	19.357,69-	19.358-	19.357,68-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.634,68-		72.858-		54.725,88-		18.132		0		0,00		18.132-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.620,83-		66.844-		48.712,03-		18.132		0		0,00		18.132-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	52.232,71		82.797		62.451,15		20.346-		0		0,00		20.346		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	52.232,71		82.797		62.451,15		20.346-		0		0,00		20.346		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.611,88-		15.953-		13.739,12-		2.214		0		0,00		2.214-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	5.385,13-		5.953-		5.509,27-		444		0		0,00		444-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	4.226,75-		10.000-		8.229,85-		1.770		0		0,00		1.770-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	42.620,83		66.844		48.712,03		18.132-		0		0,00		18.132		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124028007 Stadtbücherei, Schulstr. 13**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.859,63	1.860	1.859,63	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.859,63	1.860	1.859,63	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.859,63</b>	<b>1.860</b>	<b>1.859,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.417,26	167.800	70.020,70	97.779	0	0,00	97.779	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	79.239,93	90.000	19.639,92	70.360	0	0,00	70.360	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	5.767,54	11.500	3.972,00	7.528	0	0,00	7.528	0,00
	42412000 Reinigung	18.329,74	30.000	23.511,20	6.489	0	0,00	6.489	0,00
	42413000 Strom	7.710,00	12.500	10.068,58	2.431	0	0,00	2.431	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.690,96	2.900	2.736,68	163	0	0,00	163	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	78,02	150	94,58	55	0	0,00	55	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	562,57	3.750	808,63	2.941	0	0,00	2.941	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	11.038,50	17.000	9.189,11	7.811	0	0,00	7.811	0,00
15 -	Abschreibungen	52.581,12	52.581	52.581,12	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	52.581,12	52.581	52.581,12	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>177.998,38</b>	<b>220.381</b>	<b>122.601,82</b>	<b>97.779</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.779</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.138,75-		218.521-		120.742,19-		97.779		0		0,00		97.779-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	214.617,93		246.510		142.874,55		103.635-		0		0,00		103.635		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	214.617,93		246.510		142.874,55		103.635-		0		0,00		103.635		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.479,18-		27.989-		22.132,36-		5.857		0		0,00		5.857-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	24.547,28-		17.989-		12.943,36-		5.046		0		0,00		5.046-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	13.931,90-		10.000-		9.189,00-		811		0		0,00		811-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	176.138,75		218.521		120.742,19		97.779-		0		0,00		97.779		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028008** Baubetriebsgebäude (ohne Wohnungen)

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.166,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.166,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	0,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.166,30</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.875,39-	190.100-	107.983,39-	82.117	0	0,00	82.117-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	109.934,38-	100.000-	64.482,40-	35.518	0	0,00	35.518-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	5.000-	112,60-	4.887	0	0,00	4.887-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	16.420,95-	20.000-	209,29-	19.791	0	0,00	19.791-	0,00
	42412000 Reinigung	4.262,89-	8.000-	5.078,91-	2.921	0	0,00	2.921-	0,00
	42413000 Strom	11.069,93-	23.000-	17.274,11-	5.726	0	0,00	5.726-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.555,23-	2.600-	2.601,03-	1-	0	0,00	1	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	9.366,50-	10.000-	6.383,02-	3.617	0	0,00	3.617-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	14.684,75-	16.000-	8.913,24-	7.087	0	0,00	7.087-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	4.580,76-	5.500-	2.928,79-	2.571	0	0,00	2.571-	0,00
15	- Abschreibungen	57.800,21-	52.684-	52.684,12-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	57.800,21-	52.684-	52.684,12-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>230.675,60-</b>	<b>242.784-</b>	<b>160.667,51-</b>	<b>82.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.116-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>220.509,30-</b>	<b>237.784-</b>	<b>160.667,51-</b>	<b>77.116</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.116-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	339.899,37	322.054	295.036,40	27.018-	0	0,00	27.018	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	339.899,37	322.054	295.036,40	27.018-	0	0,00	27.018	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	63.097,54-	30.000-	81.943,46-	51.943-	0	0,00	51.943	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	21.922,34-	0	13.851,91-	13.852-	0	0,00	13.852	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	41.175,20-	30.000-	68.091,55-	38.092-	0	0,00	38.092	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	56.292,53-	54.270-	52.425,43-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	56.292,53-	54.270-	52.425,43-	1.845	0	0,00	1.845-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>220.509,30</b>	<b>237.784</b>	<b>160.667,51</b>	<b>77.116-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>77.116</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028010** Im Bonholz 12

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.946,39-	1.946-	0	0,00	1.946	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	0	116,38-	116-	0	0,00	116	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	1.440,00-	1.440-	0	0,00	1.440	0,00
	42413000 Strom	0,00	0	85,21-	85-	0	0,00	85	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	0,00	0	304,80-	305-	0	0,00	305	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	5.079,34-	5.079-	0	0,00	5.079	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	0	5.079,34-	5.079-	0	0,00	5.079	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.025,73-	7.026-	0	0,00	7.026	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	7.025,73-	7.026-	0	0,00	7.026	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	7.631,45	7.631	0	0,00	7.631-	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0,00	0	7.631,45	7.631	0	0,00	7.631-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	605,72-	606-	0	0,00	606	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	605,72-	606-	0	0,00	606	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	7.025,73	7.026	0	0,00	7.026-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028013** Gemeinschaftsraum, Schillerstraße 2-4

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.916,65-	8.400-	8.411,47-	11-	0	0,00	11	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	332,37-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42412000 Reinigung	145,78-	200-	127,53-	72	0	0,00	72-	0,00
	42413000 Strom	460,00-	1.500-	1.388,51-	111	0	0,00	111-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	5.978,50-	5.700-	6.895,43-	1.195-	0	0,00	1.195	0,00
15	- Abschreibungen	4.884,22-	4.884-	4.884,22-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	4.884,22-	4.884-	4.884,22-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	55,87-	56-	0	0,00	56	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	0,00	0	55,87-	56-	0	0,00	56	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.800,87-	13.284-	13.351,56-	68-	0	0,00	68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.800,87-	13.284-	13.351,56-	68-	0	0,00	68	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.338,37	14.725	14.502,66	222-	0	0,00	222	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	13.338,37	14.725	14.502,66	222-	0	0,00	222	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.537,50-	1.441-	1.151,10-	290	0	0,00	290-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.121,50-	941-	1.151,10-	210-	0	0,00	210	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	416,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	11.800,87	13.284	13.351,56	68	0	0,00	68-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028015** Stadtfriedhofsgebäude, Friedhofweg 6

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.480,23-	55.700-	15.764,50-	39.936	0	0,00	39.936-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	13.011,04-	10.000-	990,43-	9.010	0	0,00	9.010-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	2.056,82-	11.500-	4.197,26-	7.303	0	0,00	7.303-	0,00
	42412000 Reinigung	7.473,56-	20.000-	8.637,78-	11.362	0	0,00	11.362-	0,00
	42413000 Strom	372,98-	4.000-	1.047,96	5.048	0	0,00	5.048-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	173,90-	200-	177,68-	22	0	0,00	22-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	1.044,13-	6.000-	914,75-	5.085	0	0,00	5.085-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.347,80-	4.000-	1.894,56-	2.105	0	0,00	2.105-	0,00
15	- Abschreibungen	9.172,07-	7.326-	7.325,63-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	9.172,07-	7.326-	7.325,63-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.652,30-	63.026-	23.090,13-	39.936	0	0,00	39.936-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.652,30-	63.026-	23.090,13-	39.936	0	0,00	39.936-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	51.094,49	83.183	40.876,42	42.307-	0	0,00	42.307	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	51.094,49	83.183	40.876,42	42.307-	0	0,00	42.307	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.425,69-	9.462-	7.347,21-	2.115	0	0,00	2.115-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.293,19-	4.462-	1.990,71-	2.471	0	0,00	2.471-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.132,50-	5.000-	5.356,50-	357-	0	0,00	357	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	11.016,50-	10.695-	10.439,08-	256	0	0,00	256-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	11.016,50-	10.695-	10.439,08-	256	0	0,00	256-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>34.652,30</b>	<b>63.026</b>	<b>23.090,13</b>	<b>39.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.936</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028016** Waldfriedhofsgebäude, Bruderhausallee 2

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	1.500,00	1.500	1.500,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.227,11	86.500-	57.633,66-	28.866	0	0,00	28.866-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	30.598,51-	40.000-	26.953,98-	13.046	0	0,00	13.046-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	5.883,13-	10.000-	13.152,06-	3.152-	0	0,00	3.152	0,00
	42412000 Reinigung	9.799,19-	25.000-	12.234,54-	12.765	0	0,00	12.765-	0,00
	42413000 Strom	882,00-	3.000-	1.149,12-	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.324,33-	1.500-	1.352,33-	148	0	0,00	148-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	323,19-	3.000-	119,41-	2.881	0	0,00	2.881-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	416,76-	4.000-	2.672,22-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
15 -	Abschreibungen	22.047,39-	22.047-	22.047,39-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	22.047,39-	22.047-	22.047,39-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	406,66-	500-	482,45-	18	0	0,00	18-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	406,66-	500-	482,45-	18	0	0,00	18-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.681,16-	109.047-	80.163,50-	28.884	0	0,00	28.884-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	70.181,16-	107.547-	78.663,50-	28.884	0	0,00	28.884-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	95.688,73	126.876	99.692,08	27.184-	0	0,00	27.184	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	95.688,73	126.876	99.692,08	27.184-	0	0,00	27.184	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.127,75-	8.721-	11.192,08-	2.471-	0	0,00	2.471	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	6.812,25-	7.721-	6.911,28-	810	0	0,00	810-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	7.315,50-	1.000-	4.280,80-	3.281-	0	0,00	3.281	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	11.379,82-	10.608-	9.836,50-	772	0	0,00	772-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	11.379,82-	10.608-	9.836,50-	772	0	0,00	772-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	70.181,16	107.547	78.663,50	28.884-	0	0,00	28.884	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028018** Öffentliche Toiletten

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13,45-	13-	0	0,00	13	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	0	13,45-	13-	0	0,00	13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	13,45-	13-	0	0,00	13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	13,45-	13-	0	0,00	13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	14,61	15	0	0,00	15-	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0,00	0	14,61	15	0	0,00	15-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	1,16-	1-	0	0,00	1	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	1,16-	1-	0	0,00	1	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	13,45	13	0	0,00	13-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028019** Cafe Exlibris, Schulstr. 13

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.295,49	20.000	16.661,53	3.338-	0	0,00	3.338	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	6.279,58	20.000	12.494,20	7.506-	0	0,00	7.506	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.015,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	4.167,33	4.167	0	0,00	4.167-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.295,49</b>	<b>20.000</b>	<b>16.661,53</b>	<b>3.338-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.338</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.322,26	221.200-	132.621,54-	88.578	0	0,00	88.578-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	61.090,22-	215.000-	130.254,71-	84.745	0	0,00	84.745-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	990,30-	3.000-	465,75-	2.534	0	0,00	2.534-	0,00
	42413000 Strom	58,82-	0	629,42-	629-	0	0,00	629	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	704,33-	800-	709,83-	90	0	0,00	90-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	0	322,35-	322-	0	0,00	322	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	387,36-	1.900-	239,48-	1.661	0	0,00	1.661-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	91,23-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15 -	Abschreibungen	5.634,25-	5.634-	5.634,25-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	5.634,25-	5.634-	5.634,25-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.956,51-	226.834-	138.255,79-	88.578	0	0,00	88.578-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.661,02-	206.834-	121.594,26-	85.240	0	0,00	85.240-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	74.602,42	229.724	148.114,52	81.609-	0	0,00	81.609	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	74.602,42	229.724	148.114,52	81.609-	0	0,00	81.609	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.067,31-	16.213-	20.040,69-	3.828-	0	0,00	3.828	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	6.553,31-	15.713-	11.919,69-	3.793	0	0,00	3.793-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.514,00-	500-	8.121,00-	7.621-	0	0,00	7.621	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	6.874,09-	6.677-	6.479,57-	197	0	0,00	197-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	6.874,09-	6.677-	6.479,57-	197	0	0,00	197-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	58.661,02	206.834	121.594,26	85.240-	0	0,00	85.240	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028020** Unterkunft-Gebäude Goethestr. 27 WE 12

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.035	4.427,50	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0,00	1.035	4.427,50	3.393	0	0,00	3.393-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	535-	4.427,50-	3.893-	0	0,00	3.893	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0,00	35-	0,00	35	0	0,00	35-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	4.427,50-	3.928-	0	0,00	3.928	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028021** Unterkunft-Gebäude Siemensstr. 40

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.860,00	4.860	4.860,00	0	0	0,00	0	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.860,00	4.860	4.860,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.860,00</b>	<b>4.860</b>	<b>4.860,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.855,36	26.450	13.006,17	13.444	0	0,00	13.444	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	931,57	6.000	972,02	5.028	0	0,00	5.028	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	3.817,00	9.500	6.001,60	3.498	0	0,00	3.498	0,00
	42412000 Reinigung	2.571,87	5.000	3.218,98	1.781	0	0,00	1.781	0,00
	42413000 Strom	581,00	3.100	1.224,53	1.875	0	0,00	1.875	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	495,67	600	499,49	101	0	0,00	101	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	458,25	1.250	1.089,55	160	0	0,00	160	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0,00	1.000	0,00	1.000	0	0,00	1.000	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.855,36</b>	<b>26.450</b>	<b>13.006,17</b>	<b>13.444</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.444</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.995,36</b>	<b>21.590</b>	<b>8.146,17</b>	<b>13.444</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.444</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.507,12	27.633	12.937,64	14.695	0	0,00	14.695	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	8.507,12	27.633	12.937,64	14.695-	0	0,00	14.695	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	841,57-	2.373-	1.121,32-	1.252	0	0,00	1.252-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	841,57-	1.873-	1.121,32-	752	0	0,00	752-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	3.670,19-	3.670-	3.670,15-	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	3.670,19-	3.670-	3.670,15-	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>3.995,36</b>	<b>21.590</b>	<b>8.146,17</b>	<b>13.444-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.444</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028022** Unterkunft-Gebäude Siemensstr. 38

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	47.507,00	47.000	50.534,52	3.535	0	0,00	3.535-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	47.507,00	47.000	50.534,52	3.535	0	0,00	3.535-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>47.507,00</b>	<b>47.000</b>	<b>50.534,52</b>	<b>3.535</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.535-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.955,40-	62.100-	40.138,90-	21.961	0	0,00	21.961-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	3.487,76-	18.000-	3.650,78-	14.349	0	0,00	14.349-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.080,00-	1.100-	1.080,00-	20	0	0,00	20-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	6.357,00-	10.000-	6.214,90-	3.785	0	0,00	3.785-	0,00
	42412000 Reinigung	3.910,45-	8.000-	3.295,28-	4.705	0	0,00	4.705-	0,00
	42413000 Strom	6.748,07-	7.000-	11.759,12-	4.759-	0	0,00	4.759	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.862,58-	2.000-	1.875,24-	125	0	0,00	125-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	5.105,64-	7.000-	5.729,20-	1.271	0	0,00	1.271-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	7.802,75-	8.000-	6.487,68-	1.512	0	0,00	1.512-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	601,15-	1.000-	46,70-	953	0	0,00	953-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.955,40-</b>	<b>62.100-</b>	<b>40.138,90-</b>	<b>21.961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.961-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.551,60	15.100-	10.395,62	25.496	0	0,00	25.496-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.105,95	51.838	16.231,90	35.606-	0	0,00	35.606	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	26.105,95	51.838	16.231,90	35.606-	0	0,00	35.606	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.161,36	17.074-	13.736,45-	3.338	0	0,00	3.338-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	4.556,31-	2.074-	4.109,85-	2.036-	0	0,00	2.036	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	19.605,05-	15.000-	9.626,60-	5.373	0	0,00	5.373-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	13.540,43-	13.540-	13.540,35-	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	13.540,43-	13.540-	13.540,35-	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	11.595,84-	21.224	11.044,90-	32.269-	0	0,00	32.269	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.044,24-	6.124	649,28-	6.773-	0	0,00	6.773	0,00

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124028023 Unterkunft Weilmordorfer Str.103 und 105**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	27.750,63	27.751	27.751	27.750,63	27.750,63	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	27.750,63	27.751	27.751	27.750,63	27.750,63	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	152.470,59	160.000	160.000	152.470,59	138.355,23	21.645-	21.645-	0,00	0	0,00	0,00	21.645	21.645	0,00	0,00	
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	152.470,59	160.000	160.000	152.470,59	138.355,23	21.645-	21.645-	0,00	0	0,00	0,00	21.645	21.645	0,00	0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.221,22</b>	<b>187.751</b>	<b>187.751</b>	<b>166.105,86</b>	<b>166.105,86</b>	<b>21.645-</b>	<b>21.645-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.645</b>	<b>21.645</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.272,57-	186.000-	186.000-	102.272,57-	138.982,09-	47.018	47.018	0,00	0	0,00	0,00	47.018-	47.018-	0,00	0,00	
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	6.903,44-	40.000-	40.000-	6.903,44-	10.296,67-	29.703	29.703	0,00	0	0,00	0,00	29.703-	29.703-	0,00	0,00	
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	3.195,58-	8.000-	8.000-	3.195,58-	3.677,58-	4.322	4.322	0,00	0	0,00	0,00	4.322-	4.322-	0,00	0,00	
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	0	0	0,00	107,10-	107-	107-	0,00	0	0,00	0,00	107	107	0,00	0,00	
	42411000 Heizung, Brennstoffe	17.648,00-	25.000-	25.000-	17.648,00-	18.095,08-	6.905	6.905	0,00	0	0,00	0,00	6.905-	6.905-	0,00	0,00	
	42412000 Reinigung	6.155,57-	14.000-	14.000-	6.155,57-	10.992,75-	3.007	3.007	0,00	0	0,00	0,00	3.007-	3.007-	0,00	0,00	
	42413000 Strom	25.845,12-	35.000-	35.000-	25.845,12-	32.114,87-	2.885	2.885	0,00	0	0,00	0,00	2.885-	2.885-	0,00	0,00	
	42414000 Abgaben und Versicherungen	6.604,40-	7.000-	7.000-	6.604,40-	6.650,24-	350	350	0,00	0	0,00	0,00	350-	350-	0,00	0,00	
	42415000 Abfallbeseitigung	20.636,48-	24.000-	24.000-	20.636,48-	20.688,28-	3.312	3.312	0,00	0	0,00	0,00	3.312-	3.312-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	11.339,89-	25.000-	26.953,84-	1.954-	0	0,00	1.954	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	3.944,09-	8.000-	9.125,68-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	0	280,00-	280-	0	0,00	280	0,00
15 -	Abschreibungen	72.975,96-	70.123-	72.511,72-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00
	47110000 Abschreibungen	70.123,21-	70.123-	70.123,22-	0	0	0,00	0	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.852,75-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	2.388,50-	2.389-	0	0,00	2.389	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	436,01-	750-	504,03-	246	0	0,00	246-	0,00
	44313000 Ferreldegebühren	436,01-	750-	504,03-	246	0	0,00	246-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.684,54-</b>	<b>256.873-</b>	<b>211.997,84-</b>	<b>44.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>44.875-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.536,68</b>	<b>69.122-</b>	<b>45.891,98-</b>	<b>23.230</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.230-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	108.194,08	181.969	164.787,24	17.182-	0	0,00	17.182	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	108.194,08	181.969	164.787,24	17.182-	0	0,00	17.182	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	76.587,70-	78.187-	85.718,25-	7.531-	0	0,00	7.531	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	33.392,50-	18.187-	18.277,35-	90-	0	0,00	90	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	43.195,20-	60.000-	67.440,90-	7.441-	0	0,00	7.441	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	36.143,06-	34.660-	33.177,01-	1.483	0	0,00	1.483-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	13.193,11	13.193	0	0,00	13.193-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	36.143,06-	34.660-	46.370,12-	11.710-	0	0,00	11.710	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.536,68-</b>	<b>69.122</b>	<b>45.891,98</b>	<b>23.230-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.230</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124028025** Gebäude Urbanstr. 3 (Gesamtgebäude)

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.306,99	5.600	3.446,75	2.153-	0	0,00	2.153	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	4.306,99	5.600	3.446,75	2.153-	0	0,00	2.153	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.306,99</b>	<b>5.600</b>	<b>3.446,75</b>	<b>2.153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.612,09	10.400-	2.806,39-	7.594	0	0,00	7.594-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	7.285,16-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	464,48-	1.000-	656,88-	343	0	0,00	343-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	1.181,00-	2.400-	1.771,12-	629	0	0,00	629-	0,00
	42413000 Strom	108,00-	500-	42,61	543	0	0,00	543-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	263,87-	0	270,59-	271-	0	0,00	271	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	57,38-	500-	55,73-	444	0	0,00	444-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	127,12-	300-	94,68-	205	0	0,00	205-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	125,08-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.612,09-</b>	<b>10.400-</b>	<b>2.806,39-</b>	<b>7.594</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.594-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.305,10-</b>	<b>4.800-</b>	<b>640,36</b>	<b>5.440</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.440-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.858,53	6.035	39,61	5.995-	0	0,00	5.995	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	8.858,53	6.035	39,61	5.995-	0	0,00	5.995	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.035,53-	5.399-	707,30-	4.692	0	0,00	4.692-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	7.309,03-	4.899-	269,30-	4.630	0	0,00	4.630-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.726,50-	500-	438,00-	62	0	0,00	62-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>177,00-</b>	<b>636</b>	<b>667,69-</b>	<b>1.304-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.482,10-</b>	<b>4.164-</b>	<b>27,33-</b>	<b>4.137</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.137-</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124029001** Heizzentrale Hasenberg

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	306.278,02	300.891	437.453,41	136.562	0	0,00	136.562-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	306.278,02	300.891	437.453,41	136.562	0	0,00	136.562-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>306.278,02</b>	<b>300.891</b>	<b>437.453,41</b>	<b>136.562</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>136.562-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.877,23	270.000-	407.062,62-	137.063-	0	0,00	137.063	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	42.442,28-	25.000-	18.434,30-	6.566	0	0,00	6.566-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	201.110,86-	200.000-	332.462,19-	132.462-	0	0,00	132.462	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42413000 Strom	11.101,36-	15.500-	43.289,28-	27.789-	0	0,00	27.789	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	3.172,21-	3.500-	3.170,55-	329	0	0,00	329-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	16.050,52-	25.000-	9.706,30-	15.294	0	0,00	15.294-	0,00
15 -	Abschreibungen	30.390,79-	30.391-	30.390,79-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	30.390,79-	30.391-	30.390,79-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteile ordentliche Aufwendungen</b>	<b>304.268,02-</b>	<b>300.391-</b>	<b>437.453,41-</b>	<b>137.062-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>137.062</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.010,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.010,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.010,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	2.010,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124029002** Mittelspannungsanlage Stadtmitte

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.342,91-	10.000-	6.816,47-	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	19.342,91-	10.000-	6.709,37-	3.291	0	0,00	3.291-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0,00	0	107,10-	107-	0	0,00	107	0,00
15	- Abschreibungen	11.745,95-	11.746-	11.745,95-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	11.745,95-	11.746-	11.745,95-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.088,86-	21.746-	18.562,42-	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.088,86-	21.746-	18.562,42-	3.184	0	0,00	3.184-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	48.698,58	21.746	18.562,42	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	48.698,58	21.746	18.562,42	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.609,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	17.609,72-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	31.088,86	21.746	18.562,42	3.184-	0	0,00	3.184	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124029003** Mittelspannungsanlage Breitwiesen

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	341,53-	342-	0	0,00	342	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	0	341,53-	342-	0	0,00	342	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	2.715,49-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	0	2.715,49-	2.715-	0	0,00	2.715	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.057,02-	3.057-	0	0,00	3.057	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	3.057,02-	3.057-	0	0,00	3.057	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	3.057,02	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	0,00	0	3.057,02	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3.057,02	3.057	0	0,00	3.057-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1124 Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**  
**1124 Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege**  
**1124029998 Öffentl. Einrichtungen / Hausmeisterpool**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	688.115,64	702.413	713.810,88	11.398	0	0,00	11.398	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	532.526,27	542.663	550.189,50	7.527	0	0,00	7.527	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	45.639,18	47.336	47.316,09	20	0	0,00	20	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	109.950,19	112.384	116.305,29	3.921	0	0,00	3.921	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	30	0,00	30	0	0,00	30	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.085,08	85.000	65.829,64	19.170	0	0,00	19.170	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	1.857,00	1.857	0	0,00	1.857	0,00
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	25.195,20	40.000	38.440,12	1.560	0	0,00	1.560	0,00
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	35.414,05	20.000	19.339,31	661	0	0,00	661	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	2.373,40	2.000	1.693,93	306	0	0,00	306	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	16.000	0,00	16.000	0	0,00	16.000	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.097,43	4.000	2.814,32	1.186	0	0,00	1.186	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42611000 Aus- und Fortbildung	5,00-	3.000-	1.684,96-	1.315	0	0,00	1.315-	0,00
15 -	Abschreibungen	5.751,77-	5.191-	7.467,41-	2.276-	0	0,00	2.276	0,00
18 -	47110000 Abschreibungen	5.751,77-	5.191-	7.467,41-	2.276-	0	0,00	2.276	0,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.965,98-	1.800-	2.222,06-	422-	0	0,00	422	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	1.454,42-	1.800-	2.222,06-	422-	0	0,00	422	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	511,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>761.918,47-</b>	<b>794.404-</b>	<b>789.329,99-</b>	<b>5.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>761.918,47-</b>	<b>794.404-</b>	<b>789.329,99-</b>	<b>5.074</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	763.113,31	795.404	791.088,85	4.315-	0	0,00	4.315	0,00
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	763.113,31	795.404	791.088,85	4.315-	0	0,00	4.315	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.194,84-	1.000-	1.758,86-	759-	0	0,00	759	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.194,84-	1.000-	1.758,86-	759-	0	0,00	759	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>761.918,47</b>	<b>794.404</b>	<b>789.329,99</b>	<b>5.074-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.074</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1124** Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement  
**1124** Allg. Gebäudekosten / Hochbau- und Liege  
**1124029999** Hochbau- und Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150,00	150,00	0	150,00	150,00	150	150	0	0,00	0,00	150-	150-	0,00	0,00	0,00	
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	150,00	150,00	0	150,00	150,00	150	150	0	0,00	0,00	150-	150-	0,00	0,00	0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0	261,05	261,05	261	261	0	0,00	0,00	261-	261-	0,00	0,00	0,00	
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0	261,05	261,05	261	261	0	0,00	0,00	261-	261-	0,00	0,00	0,00	
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0</b>	<b>411,05</b>	<b>411,05</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>411-</b>	<b>411-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12 -	Personalaufwendungen	618.146,20-	618.146,20-	722.012-	678.573,78-	678.573,78-	43.438	43.438	0	0,00	0,00	43.438-	43.438-	0,00	0,00	0,00	
	40110000 Besoldung für Beamte	3.332,33-	3.332,33-	4.255-	4.247,25-	4.247,25-	8	8	0	0,00	0,00	8-	8-	0,00	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	475.199,92-	475.199,92-	535.904-	519.316,17-	519.316,17-	16.588	16.588	0	0,00	0,00	16.588-	16.588-	0,00	0,00	0,00	
	40210000 Beiträge Vorsorgungskassen Beamte	554,07-	554,07-	562-	0,00	0,00	562	562	0	0,00	0,00	562-	562-	0,00	0,00	0,00	
	40220000 Beiträge Vorsorgungskassen Beschäftigte	42.833,21-	42.833,21-	48.144-	47.293,45-	47.293,45-	851	851	0	0,00	0,00	851-	851-	0,00	0,00	0,00	
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	96.253,95-	96.253,95-	107.281-	107.735,60-	107.735,60-	455-	455-	0	0,00	0,00	455-	455-	0,00	0,00	0,00	
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	27,28	27,28	866-	18,69	18,69	885	885	0	0,00	0,00	885-	885-	0,00	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.831,90-	72.500-	54.744,92-	17.755	0	0,00	17.755-	0,00
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	2.376,30-	3.000-	1.829,48-	1.171	0	0,00	1.171-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	3.186,58	3.187	0	0,00	3.187-	0,00
	42413000 Strom	0,00	0	10.865,70	10.866	0	0,00	10.866-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.916,43-	2.000-	781,18-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	7.748,03-	10.000-	3.139,09-	6.861	0	0,00	6.861-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	724,56-	5.000-	1.078,74-	3.921	0	0,00	3.921-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	63.927,05-	50.000-	61.910,13-	11.910-	0	0,00	11.910	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	139,53-	2.000-	58,58-	1.941	0	0,00	1.941-	0,00
15	- Abschreibungen	14.503,67-	8.075-	11.990,89-	3.916-	0	0,00	3.916	0,00
	47110000 Abschreibungen	14.503,67-	8.075-	11.990,89-	3.916-	0	0,00	3.916	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.292,79-	4.040-	10.511,76-	6.472-	0	0,00	6.472	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	7.165,18-	0	9.188,92-	9.189-	0	0,00	9.189	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	297,00-	540-	297,00-	243	0	0,00	243-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	830,61-	1.000-	1.025,84-	26-	0	0,00	26	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	717.774,56-	806.627-	755.821,35-	50.806	0	0,00	50.806-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	717.624,56-	806.627-	755.410,30-	51.217	0	0,00	51.217-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
21 +	Erträge aus internen Leistungen	721.819,70		811.627		758.723,96		52.903-		0		0,00		52.903		0,00	
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	7.423,63		7.500		8.119,63		620		0		0,00		620-		0,00	
	38111000 Erträge ILV Gebäudemanagement	714.396,07		804.127		750.604,33		53.523-		0		0,00		53.523		0,00	
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.195,14-		5.000-		3.313,66-		1.686		0		0,00		1.686-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	4.195,14-		5.000-		3.313,66-		1.686		0		0,00		1.686-		0,00	
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>717.624,56</b>		<b>806.627</b>		<b>755.410,30</b>		<b>51.217-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>51.217</b>		<b>0,00</b>	
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	



**TH01 Innere Verwaltung**  
**PB11 Innere Verwaltung**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**  
**1125000000 Baubetriebshof**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	450	0,00	450-	0	0,00	450	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	450	0,00	450-	0	0,00	450	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.998,33	132.000	84.000,65	47.999-	0	0,00	47.999	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.015,80	1.000	4.461,27	3.461	0	0,00	3.461-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	29.813,53	30.000	28.019,05	1.981-	0	0,00	1.981	0,00
	34611000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	0,00	1.000-	0	0,00	1.000	0,00
	34612000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	20.169,00	100.000	51.520,33	48.480-	0	0,00	48.480	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.142,88	10.000	33.853,48	23.853	0	0,00	23.853-	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	9.605,39	0	8.090,96	8.091	0	0,00	8.091-	0,00
	34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	17.537,49	10.000	25.762,52	15.763	0	0,00	15.763-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.141,21</b>	<b>142.450</b>	<b>117.854,13</b>	<b>24.596-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.596</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	2.341.897,55-	2.545.527-	2.261.488,19-	284.039	0	0,00	284.039-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	44.760,48-	40.263-	45.969,66-	5.707-	0	0,00	5.707	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.764.798,88	1.910.801-	1.688.431,70-	222.369	0	0,00	222.369-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	16.815,24-	14.919-	17.050,63-	2.132-	0	0,00	2.132	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	163.488,27-	171.236-	152.067,03-	19.169	0	0,00	19.169-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	359.481,95-	390.531-	353.321,54-	37.209	0	0,00	37.209-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	264,00	7.777-	264,00	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	7.183,27	10.000-	4.911,63-	5.088	0	0,00	5.088-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	321.156,03-	473.800-	406.583,37-	67.217	0	0,00	67.217-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	0	406,56-	407-	0	0,00	407	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	3.197,42-	3.197-	0	0,00	3.197	0,00
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	0	20,60-	21-	0	0,00	21	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	461,00-	39	0	0,00	39-	0,00
	42211000 Geräte und Ausstattung	13,99-	200-	4.823,96-	4.624-	0	0,00	4.624	0,00
	42212000 Unterhaltung Malerwerkstatt	126,36-	200-	908,51-	709-	0	0,00	709	0,00
	42213000 Unterhaltung Schreinerwerkstatt	1.372,59-	1.000-	4.391,08-	3.391-	0	0,00	3.391	0,00
	42214000 Unterhaltung Schlosserwerkstatt	373,20-	400-	3.024,60-	2.625-	0	0,00	2.625	0,00
	42215000 Unterhaltung KFZ-Werkstatt	114,29-	1.000-	1.530,40-	530-	0	0,00	530	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42216000 Unterhaltung Straßenmanagement	0,00	1.500-	3.710,44-	2.210-	0	0,00	2.210	0,00
	42217000 Unterhaltung Grünanlagen	5.818,56-	8.000-	6.505,10-	1.495	0	0,00	1.495-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	1.620,84-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42221000 Erwerb GWG Elektrowerkstatt	593,08-	1.000-	341,76-	658	0	0,00	658-	0,00
	42222000 Erwerb GWG Malerwerkstatt	787,03-	1.000-	926,02-	74	0	0,00	74-	0,00
	42223000 Erwerb GWG Schreinerwerkstatt	1.901,65-	1.000-	2.140,36-	1.140-	0	0,00	1.140	0,00
	42224000 Erwerb GWG Schlosserwerkstatt	1.056,52-	2.000-	3.054,09-	1.054-	0	0,00	1.054	0,00
	42225000 Erwerb GWG KFZ-Werkstatt	2.879,10-	6.000-	8.297,94-	2.298-	0	0,00	2.298	0,00
	42226000 Erwerb GWG Straßenmanagement	5.132,93-	5.000-	14.852,33-	9.852-	0	0,00	9.852	0,00
	42227000 Erwerb GWG Grünanlagen	3.158,49-	5.000-	5.547,60-	548-	0	0,00	548	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.643,22-	5.000-	1.629,65-	3.370	0	0,00	3.370-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0,00	0	117,77-	118-	0	0,00	118	0,00
	42512010 LB-GE 123 Opel Agila	1.189,40-	2.500-	2.200,64-	299	0	0,00	299-	0,00
	42512020 LB-GE 340 Ford Transit	1.369,00-	2.500-	1.171,46-	1.329	0	0,00	1.329-	0,00
	42512030 LB-GE 60 Ford Fiesta Kompetenzwerk Gerl.	725,58-	2.000-	589,57-	1.410	0	0,00	1.410-	0,00
	42512040 LB-GE 700 Renault Zoe Elektro	1.454,56-	2.000-	2.069,11-	69-	0	0,00	69	0,00
	42512050 LB-HB 80 Smart	523,70-	1.500-	1.042,95-	457	0	0,00	457-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42512060 Agria Geräteträger inkl. Anbaugeräte	0,00	1.500-	199,25-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
	42512070 LB-GE 115 Ford Focus	1.243,00-	2.000-	463,16-	1.537	0	0,00	1.537-	0,00
	42512080 LB-GE-272 Ford Fiesta	871,33-	2.000-	826,73-	1.173	0	0,00	1.173-	0,00
	42512090 LB GE 800 VW Transporter / Doppelkabine	1.619,17-	2.500-	3.884,33-	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
	42512100 LB-GE 90 Ford Transit/Tourneo	3.267,76-	2.500-	5.003,23-	2.503-	0	0,00	2.503	0,00
	42512110 LB-CM 6501 LKW	1.105,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42512120 Ausitzrasenmäher Husqvarna	1.631,29-	3.500-	3.736,19-	236-	0	0,00	236	0,00
	42512130 LB-GE 11 LKW	4.200,10-	9.000-	6.513,16-	2.487	0	0,00	2.487-	0,00
	42512140 LB-GE 1300 Unimog	11.653,02-	15.000-	16.908,67-	1.909-	0	0,00	1.909	0,00
	42512150 LB-GE 701 Pritschenwagen	2.929,63-	4.000-	1.065,45-	2.935	0	0,00	2.935-	0,00
	42512160 LB-GE 1902 Mercedes Vito	1.052,82-	2.000-	2.081,74-	82-	0	0,00	82	0,00
	42512170 LB-GE 301 Maler-Bus Renault Kangoo	850,71-	2.000-	2.282,12-	282-	0	0,00	282	0,00
	42512190 LB-GE 13 Anhänger	152,33-	1.000-	152,33-	848	0	0,00	848-	0,00
	42512200 LB-GE 2222 Kehrmaschine	9.715,28-	20.000-	9.098,24-	10.902	0	0,00	10.902-	0,00
	42512210 LB-F 858 und 626-Anhänger	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42512220 LB-GE 702 VW Crafter Doka	1.244,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42512230 LB GE 77 Radlader Kramer BBH	9.264,11-	5.500-	1.422,40-	4.078	0	0,00	4.078-	0,00
	42512240 LB-GE 1108 - Nissan Navara	971,20-	2.000-	1.249,58-	750	0	0,00	750-	0,00
	42512250 Gabelstapler	1.110,81-	0	1.227,19-	1.227-	0	0,00	1.227	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42512260 LB-GE 2908 Nissan Interstar	1.270,44-	2.500-	2.831,67-	332-	0	0,00	332	0,00
	42512270 LB-GE 30E - BMW i3	449,31-	2.500-	1.140,01-	1.360	0	0,00	1.360-	0,00
	42512280 LB-UN 431 Anhänger	66,65-	500-	305,78-	194	0	0,00	194-	0,00
	42512290 LB-EW 488 VW-Bus für Elektriker	1.987,81-	1.500-	609,28-	891	0	0,00	891-	0,00
	42512300 LB-GE 1912 Sprinter Kipper	4.845,90-	3.000-	2.589,64-	410	0	0,00	410-	0,00
	42512310 LB-EW 5000 Rulfmannsteiger	10.799,85-	7.500-	7.327,61-	172	0	0,00	172-	0,00
	42512320 Amazone (Friedhof)	4.964,40-	5.000-	8.472,09-	3.472-	0	0,00	3.472	0,00
	42512330 LB-GE 1219 Sprinter Kipper	0,00	3.000-	1.835,41-	1.165	0	0,00	1.165-	0,00
	42512350 Bagger Friedhof	1.370,28-	2.500-	649,35-	1.851	0	0,00	1.851-	0,00
	42512360 LB-GE 111 Absetzkipper	19.425,00-	15.000-	8.647,23-	6.353	0	0,00	6.353-	0,00
	42512370 LB-GE 2507 Opel Astra	991,47-	2.500-	1.115,29-	1.385	0	0,00	1.385-	0,00
	42512380 LB-GE 1907 Pritschenwagen Friedhof	1.356,82-	2.500-	1.870,38-	630	0	0,00	630-	0,00
	42512390 LB-GE 6000 Opel Vivaro Combi	6.837,79-	3.500-	2.313,47-	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
	42512400 LB-GE 9999 Nissan LKW	1.186,18-	2.000-	1.247,02-	753	0	0,00	753-	0,00
	42512410 Kramer Allrad 350	5.204,46-	3.000-	3.031,77-	32-	0	0,00	32	0,00
	42512420 LB-GE 3500 Anhänger Humbauer	842,61-	1.000-	167,33-	833	0	0,00	833-	0,00
	42512430 LB-GE 44 Mercedes Sprinter	3.169,72-	2.500-	3.666,04-	1.166-	0	0,00	1.166	0,00
	42512440 LB-GE 501 Kärcher Geräteträger	6.594,04-	6.000-	8.451,62-	2.452-	0	0,00	2.452	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42512450 LB-GE 200 John Deere	583,17-	1.000-	1.261,45-	261-	0	0,00	261	0,00
	42512460 LB-GE 1216 Kastenwagen Elektro	2.617,44-	2.000-	1.140,07-	860	0	0,00	860-	0,00
	42512470 LB-GE 121 Hansa	8.040,15-	7.000-	11.008,69-	4.009-	0	0,00	4.009	0,00
	42512480 LB-GE 165 Citroen Berlingo	2.157,35-	2.000-	1.605,80-	394	0	0,00	394-	0,00
	42512490 LB-GE 151 Johnston Kehrmaschine	18.035,48-	20.000-	11.253,89-	8.746	0	0,00	8.746-	0,00
	42512500 LB-GE 616 Ford Transit	1.183,48-	2.000-	3.247,69-	1.248-	0	0,00	1.248	0,00
	42512510 LB-GE 1808 LKW-Mercedes / BBH	6.743,52-	10.000-	9.346,54-	653	0	0,00	653-	0,00
	42512520 LB-GE 520 VW T6.1	1.464,93-	2.000-	2.232,11-	232-	0	0,00	232	0,00
	42512530 LB-GE 420 Anhänger Humbaur	214,44-	500-	374,44-	126	0	0,00	126-	0,00
	42512540 LB-GE 421 John Deere Traktor Kunstrasenp	0,00	0	1.369,29-	1.369-	0	0,00	1.369	0,00
	42512550 LB-GE 607 (Forst)	2.319,44-	3.000-	2.279,23-	721	0	0,00	721-	0,00
	42512970 Baumaterial, Lager, Werkstätten	0,00	10.000-	3.009,11-	6.991	0	0,00	6.991-	0,00
	42512980 Treib- und Schmierstoffe Fahrzeuge	47.224,88-	90.000-	79.407,97-	10.592	0	0,00	10.592-	0,00
	42512990 KFZ-Kosten allgemein	1.599,16-	5.000-	1.749,11-	3.251	0	0,00	3.251-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	15.161,26-	30.000-	15.443,28-	14.557	0	0,00	14.557-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	6.305,55-	25.000-	10.780,20-	14.220	0	0,00	14.220-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	4.647,92-	5.000-	11.672,87-	6.673-	0	0,00	6.673	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	3.750,65-	16.000-	4.528,78-	11.471	0	0,00	11.471-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	1.728,00-	3.000-	3.703,04-	703-	0	0,00	703	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	18.447,83-	0	16.390,30-	16.390,30-	0	0,00	16.390	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.750,41-	20.000-	2.738,90-	17.261	0	0,00	17.261-	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	1.304,63-	5.000-	2.038,10-	2.962	0	0,00	2.962-	0,00
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	10.221,10-	3.000-	13.998,90-	10.999-	0	0,00	10.999	0,00
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	341,31-	10.000-	2.984,63-	7.015	0	0,00	7.015-	0,00
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	2.596,63-	5.000-	688,23-	4.312	0	0,00	4.312-	0,00
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	157,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42719000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	5.460,01-	3.000-	6.985,07-	3.985-	0	0,00	3.985	0,00
15	- Abschreibungen	159.853,19-	181.302-	159.430,66-	21.871	0	0,00	21.871-	0,00
	47110000 Abschreibungen	159.853,19-	181.302-	159.420,66-	21.881	0	0,00	21.881-	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	10,00-	10-	0	0,00	10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.645,27-	8.900-	25.154,20-	16.254-	0	0,00	16.254	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	1.457,75-	0	1.385,85-	1.386-	0	0,00	1.386	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.834,90-	1.600-	1.667,16-	67-	0	0,00	67	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.015,70-	1.300-	1.124,16-	176	0	0,00	176-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	5.116,94-	6.000-	6.200,10-	200-	0	0,00	200	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0,00	0	540,50-	541-	0	0,00	541	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.219,98-	0	14.236,43-	14.236-	0	0,00	14.236	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.850.552,04-	3.209.529-	2.852.656,42-	356.873	0	0,00	356.873-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.772.410,83-	3.067.079-	2.734.802,29-	332.277	0	0,00	332.277-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.205.908,54	3.519.453	2.974.757,61	544.695-	0	0,00	544.695	0,00
	38112000 Erträge ILV Baubetriebshof	3.205.908,54	3.519.453	2.974.757,61	544.695-	0	0,00	544.695	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	434.731,37-	422.054-	371.229,40-	50.825	0	0,00	50.825-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	343.499,37-	322.054-	298.636,40-	23.418	0	0,00	23.418-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	91.232,00-	100.000-	72.593,00-	27.407	0	0,00	27.407-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	34.901,79-	30.320-	25.626,67-	4.693	0	0,00	4.693-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	34.901,79-	30.320-	25.626,67-	4.693	0	0,00	4.693-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	2.736.275,38	3.067.079	2.577.901,54	489.177-	0	0,00	489.177	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	36.135,45-	0	156.900,75-	156.901-	0	0,00	156.901	0,00



**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**1126** Zentrale Dienstleistungen  
**1126000000** Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.143,58	2.500	9.231,01	6.731	0	0,00	6.731-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	581,79	1.000	561,90	438-	0	0,00	438	0,00
	34211000 Erträge aus Verkauf	1.561,79	1.500	434,45	1.066-	0	0,00	1.066	0,00
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.658,00	3.658	0	0,00	3.658-	0,00
	34613000 Kostenersätze	0,00	0	4.576,66	4.577	0	0,00	4.577-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.143,58</b>	<b>2.500</b>	<b>9.231,01</b>	<b>6.731</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.731-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	162.406,43-	166.760-	171.837,01-	5.077-	0	0,00	5.077	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	6.335,16-	3.899-	5.636,04-	1.737-	0	0,00	1.737	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	118.931,13-	124.252-	126.176,43-	1.924-	0	0,00	1.924	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.531,68-	1.392-	1.988,94-	597-	0	0,00	597	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.428,20-	11.192-	11.472,26-	280-	0	0,00	280	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	24.202,70-	25.766-	26.585,78-	820-	0	0,00	820	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	22,44	259-	22,44	281	0	0,00	281-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.051,32-	35.000-	33.917,84-	1.082	0	0,00	1.082-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	24.132,16-	29.000-	24.627,49-	4.373	0	0,00	4.373-	0,00
	42412000 Reinigung	6.508,24-	0	2.477,48-	2.477-	0	0,00	2.477	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	83,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	500-	609,00-	109-	0	0,00	109	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	5.327,41-	5.500-	6.203,87-	704-	0	0,00	704	0,00
15 -	Abschreibungen	1.282,80-	0	106,90-	107-	0	0,00	107	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.282,80-	0	106,90-	107-	0	0,00	107	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	169,72-	170-	0	0,00	170	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	169,72-	170-	0	0,00	170	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.966,59-	177.000-	110.941,75-	66.058	0	0,00	66.058-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	27.806,94-	30.000-	33.769,95-	3.770-	0	0,00	3.770	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	9.072,12-	8.000-	6.485,78-	1.514	0	0,00	1.514-	0,00
	44312000 Postgebühren	51.093,27-	60.000-	68.897,79-	8.898-	0	0,00	8.898	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	0,00	0	637,42-	637-	0	0,00	637	0,00
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsausg.	1.375,22-	9.000-	1.150,81-	7.849	0	0,00	7.849-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	619,04-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>289.707,14-</b>	<b>378.760-</b>	<b>316.973,22-</b>	<b>61.787</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.787-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>287.563,56-</b>	<b>376.260-</b>	<b>307.742,21-</b>	<b>68.518</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.518-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	290.654,05	381.260	312.051,05	69.209-	0	0,00	69.209	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	290.654,05	381.260	312.051,05	69.209-	0	0,00	69.209	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.090,49-		5.000-		4.308,84-		691		0		0,00		691-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	3.090,49-		5.000-		4.308,84-		691		0		0,00		691-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	287.563,56		376.260		307.742,21		68.518-		0		0,00		68.518		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1132** Abgabewesen  
**1132** Abgabewesen  
**1132000000** Abgabewesen

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.170,00	10.000	10.765,00	765	0	0,00	765-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	9.170,00	10.000	10.765,00	765	0	0,00	765-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	12.862,00	100.000	838.047,00	738.047	0	0,00	738.047-	0,00
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	12.862,00	100.000	838.047,00	738.047	0	0,00	738.047-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.032,00</b>	<b>110.000</b>	<b>848.812,00</b>	<b>738.812</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>738.812-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	143.739,91-	140.000-	150.952,76-	10.953-	0	0,00	10.953	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	34.998,96-	35.870-	36.096,96-	227-	0	0,00	227	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	74.152,63-	68.676-	78.653,47-	9.977-	0	0,00	9.977	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.909,90-	13.091-	12.818,58-	272	0	0,00	272-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.573,52-	6.194-	7.092,92-	899-	0	0,00	899	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	15.265,94-	14.339-	16.451,21-	2.112-	0	0,00	2.112	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	161,04	1.830-	160,38	1.990	0	0,00	1.990-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.403,75-	14.000-	26.623,80-	12.624-	0	0,00	12.624	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42611000 Aus- und Fortbildung	704,78-	2.000-	477,68-	1.522	0	0,00	1.522-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	4.698,97-	12.000-	26.146,12-	14.146-	0	0,00	14.146	0,00
15	- Abschreibungen	1.336,00-	0	7.109,00-	7.109-	0	0,00	7.109	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.336,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	6.989,00-	6.989-	0	0,00	6.989	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500,00-	75.000-	126.305,00-	51.305-	0	0,00	51.305	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	10.500,00-	75.000-	126.305,00-	51.305-	0	0,00	51.305	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.155,24-	1.250-	1.193,49-	57	0	0,00	57-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	46,71-	250-	0,00	250	0	0,00	250-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.104,03-	1.000-	1.193,49-	193-	0	0,00	193	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	4,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	162.134,90-	230.250-	312.184,05-	81.934-	0	0,00	81.934	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	140.102,90-	120.250-	536.627,95	656.878	0	0,00	656.878-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.102,90-	120.250-	536.627,95	656.878	0	0,00	656.878-	0,00

**TH01** Innere Verwaltung  
**PB11** Innere Verwaltung  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133** Grundstücksmanagement  
**1133000000** Grundstücksverkehr / -management

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
	33113000 Sonstige Genehmigungen	0,00	0	80,00	80	0	0,00	80-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.546,01	43.000	43.639,32	639	0	0,00	639-	0,00
	34111000 Mieten und Pachten	41.436,19	42.000	42.749,00	749	0	0,00	749-	0,00
	34112000 Erbbauzins, Grunddienstbarkeiten	1.050,32	1.000	890,32	110-	0	0,00	110	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	59,50	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>42.546,01</b>	<b>43.000</b>	<b>43.719,32</b>	<b>719</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>719-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	44.304,67-	40.438-	35.277,72-	5.160	0	0,00	5.160-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	7.290,05-	8.311-	7.374,84-	936	0	0,00	936-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	25.750,16-	22.226-	21.488,44-	738	0	0,00	738-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.216,30-	2.247-	0,00	2.247	0	0,00	2.247-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.787,67-	2.009-	2.015,09-	6-	0	0,00	6	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.303,61-	4.604-	4.429,92-	174	0	0,00	174-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	43,12	1.041-	30,57	1.072	0	0,00	1.072-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,48-	4.200-	6.775,88-	2.576-	0	0,00	2.576	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	1.710,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	4.516,87-	5.000-	3.732,23-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	3,26-	800	3.043,65-	3.844-	0	0,00	3.844	0,00
15	- Abschreibungen	4.247,20-	4.247-	4.247,15-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	4.247,20-	4.247-	4.247,15-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	253,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.036,06-</b>	<b>48.885-</b>	<b>46.300,75-</b>	<b>2.584</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.490,05-</b>	<b>5.885-</b>	<b>2.581,43-</b>	<b>3.304</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.304-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.008,58-	10.000-	3.928,97-	6.071	0	0,00	6.071-	0,00
	48112000 LV Baubetriebshof	4.008,58-	10.000-	3.928,97-	6.071	0	0,00	6.071-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.008,58-</b>	<b>10.000-</b>	<b>3.928,97-</b>	<b>6.071</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.071-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>16.498,63-</b>	<b>15.885-</b>	<b>6.510,40-</b>	<b>9.375</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.375-</b>	<b>0,00</b>

## **Teilhaushalt II (TH02)**

### **Teilergebnisrechnungen je Produkt**



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1210 Statistik und Wahlen**  
**1210 Statistik und Wahlen**  
**1210000000 Wahlen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.864,79	12.865	0	0,00	12.865-	0,00
	34811000 Wahlkostenerstattung Land	0,00	0	12.864,79	12.865	0	0,00	12.865-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.864,79</b>	<b>12.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.865-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	29.360,03-	36.829-	35.403,03-	1.426	0	0,00	1.426-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	14.941,05-	20.547-	21.249,28-	702-	0	0,00	702	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.785,53-	5.978-	6.100,76-	123-	0	0,00	123	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.997,78-	7.493-	6.319,50-	1.174	0	0,00	1.174-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	525,58-	538-	527,08-	11	0	0,00	11-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.172,19-	1.227-	1.285,25-	58-	0	0,00	58	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	62,10	1.046-	78,84	1.125	0	0,00	1.125-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602,76-	4.800-	19.027,11-	14.227-	0	0,00	14.227	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	440,80-	0	1.577,03-	1.577-	0	0,00	1.577	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	432,50-	433-	0	0,00	433	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Datenverarbeitung	1.161,96-	4.800-	3.149,16-	1.651	0	0,00	1.651-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.868,42-	13.868-	0	0,00	13.868	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,78-	30.000-	38.995,72-	8.996-	0	0,00	8.996	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0,00	20.000-	27.990,00-	7.990-	0	0,00	7.990	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.568,78-	10.000-	11.005,72-	1.006-	0	0,00	1.006	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Aufwendungen</b>	<b>32.531,57-</b>	<b>71.629-</b>	<b>93.425,86-</b>	<b>21.797-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.797</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.531,57-</b>	<b>71.629-</b>	<b>80.561,07-</b>	<b>8.932-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.017,06-	37.449-	35.546,40-	1.903	0	0,00	1.903-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	8.229,80-	15.337-	15.588,70-	252-	0	0,00	252	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.326,26-	2.112-	2.499,70-	388-	0	0,00	388	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	461,00-	20.000-	17.458,00-	2.542	0	0,00	2.542-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.017,06-</b>	<b>37.449-</b>	<b>35.546,40-</b>	<b>1.903</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.903-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>42.548,63-</b>	<b>109.078-</b>	<b>116.107,47-</b>	<b>7.029-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.029</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1220 Ordnungswesen**  
**1220 Ordnungswesen**  
**1220000000 Ordnungswesen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.769,00	4.000	5.212,00	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	3.769,00	4.000	5.212,00	1.212	0	0,00	1.212-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	26.004,92	26.005	0	0,00	26.005-	0,00
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	26.004,92	26.005	0	0,00	26.005-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	65.017,71	31.500	2.509,48	28.991-	0	0,00	28.991	0,00
	35610000 Bußgelder	2.702,00	1.500	2.617,98	1.118	0	0,00	1.118-	0,00
	35611000 Bußgelder maschinell	62.315,71	30.000	0,00	30.000-	0	0,00	30.000	0,00
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0,00	0	108,50-	109-	0	0,00	109	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>68.786,71</b>	<b>35.500</b>	<b>33.726,40</b>	<b>1.774-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	100.465,77-	125.404-	134.760,07-	9.356-	0	0,00	9.356	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	51.081,75-	57.954-	60.167,91-	2.214-	0	0,00	2.214	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.832,70-	30.574-	32.101,33-	1.527-	0	0,00	1.527	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	32.591,48-	24.105-	32.659,63-	8.555-	0	0,00	8.555	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.117,17-	2.762-	2.865,12-	103-	0	0,00	103	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	3.141,73-	6.138-	7.293,44-	1.155-	0	0,00	1.155	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	299,06	3.871-	327,36	4.198	0	0,00	4.198-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.871,72-	50.300-	41.624,99-	8.675	0	0,00	8.675-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	0	5.334,20-	5.334-	0	0,00	5.334	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	252,16-	800-	1.003,72-	204-	0	0,00	204	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	43.033,58-	40.000-	33.547,64-	6.452	0	0,00	6.452-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	585,98-	8.700-	1.378,04-	7.322	0	0,00	7.322-	0,00
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	800-	361,39-	439	0	0,00	439-	0,00
15	- Abschreibungen	3.289,00-	0	3.289,50-	3.290-	0	0,00	3.290	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	3.289,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	3.289,50-	3.290-	0	0,00	3.290	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.275,97-	32.400-	21.792,52-	10.607	0	0,00	10.607-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	2.555,76-	2.556-	0	0,00	2.556	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	22,67-	900-	25,78-	874	0	0,00	874-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	832,00-	1.500-	568,00-	932	0	0,00	932-	0,00
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	22.421,30-	30.000-	18.642,98-	11.357	0	0,00	11.357-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.902,46-	208.104-	201.467,08-	6.637	0	0,00	6.637-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.115,75-	172.604-	167.740,68-	4.863	0	0,00	4.863-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.927,31-	53.189-	47.930,75-	5.258	0	0,00	5.258-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	39.550,94-	46.321-	41.328,33-	4.993	0	0,00	4.993-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	6.376,37-	6.368-	6.602,42-	234-	0	0,00	234	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	45.927,31-	53.189-	47.930,75-	5.258	0	0,00	5.258-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	148.043,06-	225.793-	215.671,43-	10.122	0	0,00	10.122-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1221 Verkehrswesen**  
**1221 Verkehrswesen**  
**1221000000 Verkehrswesen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	87,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	87,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	41.065,14	41.065	0	0,00	41.065-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0	41.065,14	41.065	0	0,00	41.065-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>87,00</b>	<b>200</b>	<b>41.065,14</b>	<b>40.865</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.865-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	194.506,77-	216.516-	195.083,79-	21.432	0	0,00	21.432-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	79.872,48-	81.112-	81.073,16-	39	0	0,00	39-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	66.176,99-	75.963-	65.001,17-	10.962	0	0,00	10.962-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	29.752,25-	30.169-	30.168,70-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.604,57-	6.809-	5.297,77-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	13.654,88-	16.163-	14.097,39-	2.066	0	0,00	2.066-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	554,40	6.300-	554,40	6.854	0	0,00	6.854-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.197,82-	28.300-	18.072,90-	10.227	0	0,00	10.227-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	3.644,79-	500-	3.688,38-	3.188-	0	0,00	3.188	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	177,96-	4.822	0	0,00	4.822-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.970,39-	1.000-	1.202,62-	203-	0	0,00	203	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	2.309,58-	3.000-	436,00-	2.564	0	0,00	2.564-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	88,18-	2.500-	1.317,91-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	4.075,85-	6.300-	5.206,87-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	2.109,03-	10.000-	6.043,16-	3.957	0	0,00	3.957-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	488,06-	1.530-	1.472,34-	58	0	0,00	58-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	61,88-	62-	0	0,00	62	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	386,50-	800-	344,51-	455	0	0,00	455-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	0,00	0	960,93-	961-	0	0,00	961	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,56-	130-	105,02-	25	0	0,00	25-	0,00
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>209.192,65-</b>	<b>246.346-</b>	<b>214.629,03-</b>	<b>31.717</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.717-</b>	<b>0,00</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>209.105,65-</b>	<b>246.146-</b>	<b>173.563,89-</b>	<b>72.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.582-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	77.760,44	94.780-	83.762,64-	11.017	0	0,00	11.017-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	60.740,98-	74.546-	63.838,74-	10.707	0	0,00	10.707-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	9.782,96-	10.234-	10.175,40-	59	0	0,00	59-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	7.236,50-	10.000-	9.748,50-	252	0	0,00	252-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>77.760,44-</b>	<b>94.780-</b>	<b>83.762,64-</b>	<b>11.017</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.017-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>286.866,09-</b>	<b>340.926-</b>	<b>257.326,53-</b>	<b>83.599</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.599-</b>	<b>0,00</b>



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1222 Einwohnerwesen**  
**1222 Einwohnerwesen**  
**1222010000 Einwohnerwesen (inkl. Bürgerbüro)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	125.628,30	150.000	140.375,30	9.625-	0	0,00	9.625	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	125.628,30	150.000	140.375,30	9.625-	0	0,00	9.625	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308,13	200	804,45	604	0	0,00	604-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	308,13	200	804,45	604	0	0,00	604-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.454,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	2.454,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	617,10	0	371,85	372	0	0,00	372-	0,00
	35610000 Bußgelder	617,10	0	371,85	372	0	0,00	372-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>129.008,23</b>	<b>150.200</b>	<b>141.551,60</b>	<b>8.648-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	205.708,03	180.455-	207.971,05-	27.516-	0	0,00	27.516	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	41.051,62-	24.995-	37.995,08-	13.000-	0	0,00	13.000	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	109.014,01-	110.454-	123.085,85-	12.632-	0	0,00	12.632	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	23.816,45-	9.401-	10.177,41-	776-	0	0,00	776	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.937,96-	9.940-	10.787,75-	848-	0	0,00	848	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	22.089,72-	22.685-	25.949,56-	3.265-	0	0,00	3.265	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	201,73	2.980-	24,60	3.005	0	0,00	3.005-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.628,69-	129.500-	168.124,75-	38.625-	0	0,00	38.625	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	3.590,73-	1.500-	3.028,32-	1.528-	0	0,00	1.528	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.232,95-	1.000-	566,57-	433	0	0,00	433-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	42.331,76-	37.000-	78.632,74-	41.633-	0	0,00	41.633	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	58.978,15-	55.000-	39.733,12-	15.267	0	0,00	15.267-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	35.495,10-	35.000-	46.164,00-	11.164-	0	0,00	11.164	0,00
15 -	Abschreibungen	342,13-	143-	158,55-	16-	0	0,00	16	0,00
	47110000 Abschreibungen	342,13-	143-	142,55-	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	16,00-	16-	0	0,00	16	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.841,02-	6.400-	8.911,50-	2.512-	0	0,00	2.512	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	3.173,50-	0	2.096,22-	2.096-	0	0,00	2.096	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	98,72-	300-	56,77-	243	0	0,00	243-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	764,24-	600-	1.174,23-	574-	0	0,00	574	0,00
	44500000 Erstattungen an den Bund	5.804,56-	5.500-	2.406,60-	3.093	0	0,00	3.093-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00	0	3.177,68-	3.178-	0	0,00	3.178	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.519,87-		316.498-		385.165,85-		68.668-		0		0,00		68.668		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.511,64-		166.298-		243.614,25-		77.316-		0		0,00		77.316		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	82.885,86-		126.039-		118.289,43-		7.750		0		0,00		7.750-		0,00	
	48110000 ILV Steuerung	71.270,32-		110.395-		101.981,26-		8.414		0		0,00		8.414-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	11.500,54-		15.144-		16.262,17-		1.118-		0		0,00		1.118		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	115,00-		500-		46,00-		454		0		0,00		454-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	82.885,86-		126.039-		118.289,43-		7.750		0		0,00		7.750-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.397,50-		292.337-		361.903,68-		69.567-		0		0,00		69.567		0,00	

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1222 Einwohnerwesen**  
**1222 Einwohnerwesen**  
**1222040000 Wirtschaftliche Hilfen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.429,42	40.000	42.344,39	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	42.429,42	40.000	42.344,39	2.344	0	0,00	2.344-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>42.429,42</b>	<b>40.000</b>	<b>42.344,39</b>	<b>2.344</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	135.662,73-	131.988-	110.854,22-	21.134	0	0,00	21.134-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	74.799,84-	86.361-	49.287,36-	37.074	0	0,00	37.074-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	27.878,25-	19.505-	27.893,02-	8.388-	0	0,00	8.388	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	25.218,62-	16.682-	25.571,67-	8.890-	0	0,00	8.890	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.468,55-	1.754-	2.507,52-	754-	0	0,00	754	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.720,71-	4.066-	5.913,25-	1.847-	0	0,00	1.847	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	423,24	3.620-	318,60	3.939	0	0,00	3.939-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064,62-	6.500-	11.102,94-	4.603-	0	0,00	4.603	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	228,00-	400-	232,81-	167	0	0,00	167-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	2.836,62-	6.100-	10.870,13-	4.770-	0	0,00	4.770	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,20-	400-	1.870,75-	1.471-	0	0,00	1.471	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	1.303,56-	1.304-	0	0,00	1.304	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	704,20-	400-	567,19-	167-	0	0,00	167	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>139.431,55-</b>	<b>138.888-</b>	<b>123.827,91-</b>	<b>15.060</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.060-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>97.002,13-</b>	<b>98.888-</b>	<b>81.483,52-</b>	<b>17.404</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.404-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.347,25-	39.290-	34.170,55-	5.119	0	0,00	5.119-	0,00
	48110000 LV Steuerung	28.714,68-	34.104-	29.468,15-	4.636	0	0,00	4.636-	0,00
	48111000 LV Gebäudemanagement	4.632,57-	4.686-	4.702,40-	16-	0	0,00	16	0,00
	48112000 LV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.347,25-</b>	<b>39.290-</b>	<b>34.170,55-</b>	<b>5.119</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>130.349,38-</b>	<b>138.178-</b>	<b>115.654,07-</b>	<b>22.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.524-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1223 Personenstandswesen**  
**1223 Personenstandswesen**  
**1223000000 Personenstandswesen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.667,39	20.000	18.143,09	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	18.667,39	20.000	18.143,09	1.857-	0	0,00	1.857	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.667,39</b>	<b>20.000</b>	<b>18.143,09</b>	<b>1.857-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	116.192,85	123.309	92.725,94	30.583	0	0,00	30.583	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	35.077,86	47.808	47.757,72	50	0	0,00	50	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.357,49	43.308	26.387,66	16.920	0	0,00	16.920	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.887,79	17.395	11.040,21	6.355	0	0,00	6.355	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.857,63	3.889	2.339,65	1.549	0	0,00	1.549	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	11.147,56	8.774	5.388,62	3.385	0	0,00	3.385	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	135,48	2.135	187,92	2.323	0	0,00	2.323	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.778,16	12.500	15.851,08	3.351-	0	0,00	3.351	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	802,88	1.500	2.053,61	554-	0	0,00	554	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.103,99	2.500	856,00	1.644	0	0,00	1.644	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Datenverarbeitung	5.871,29-	8.500-	12.941,47-	4.441-	0	0,00	4.441	0,00
15 -	Abschreibungen	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	12,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886,82-	1.700-	3.941,46-	2.241-	0	0,00	2.241	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	2.227,53-	2.228-	0	0,00	2.228	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	110,00-	100-	110,00-	10-	0	0,00	10	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	48,78-	100-	163,50-	64-	0	0,00	64	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.728,04-	1.500-	1.440,43-	60	0	0,00	60-	0,00
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.869,83-</b>	<b>137.509-</b>	<b>112.518,48-</b>	<b>24.991</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.991-</b>	<b>0,00</b>
20 =	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.202,44-</b>	<b>117.509-</b>	<b>94.375,39-</b>	<b>23.134</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.134-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	31.694,93-	41.462-	35.160,92-	6.301	0	0,00	6.301-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	27.292,92-	36.015-	30.325,66-	5.689	0	0,00	5.689-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	4.402,01-	4.947-	4.835,26-	112	0	0,00	112-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24 =	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>31.694,93-</b>	<b>41.462-</b>	<b>35.160,92-</b>	<b>6.301</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.301-</b>	<b>0,00</b>
25 =	<b>Nettoreourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>139.897,37-</b>	<b>158.971-</b>	<b>129.536,31-</b>	<b>29.435</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.435-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1225 Sozialversicherung**  
**1225 Sozialversicherung**  
**1225010000 Sozialversicherungsangelegenheiten**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	27.652,58-	26.824-	35.861,36-	9.037-	0	0,00	9.037	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	21.406,71-	20.758-	28.070,85-	7.313-	0	0,00	7.313	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.893,96-	1.863-	1.983,24-	120-	0	0,00	120	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	4.351,91-	4.199-	5.807,27-	1.608-	0	0,00	1.608	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.652,58-	26.824-	35.861,36-	9.037-	0	0,00	9.037	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.652,58-	26.824-	35.861,36-	9.037-	0	0,00	9.037	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.075,65-	10.250-	9.962,27-	288	0	0,00	288-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	6.954,89-	9.013-	8.591,36-	422	0	0,00	422-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.120,76-	1.237-	1.370,91-	134-	0	0,00	134	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	8.075,65-	10.250-	9.962,27-	288	0	0,00	288-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.728,23-	37.074-	45.823,63-	8.750-	0	0,00	8.750	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1260 Brandschutz**  
**1260 Brandschutz**  
**1260000000 Brandschutz**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	19.500,73	6.440	7.440,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	17.100,00	6.440	7.440,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.400,73	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.171,42	29.043	29.814,22	771	0	0,00	771-	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	29.171,42	29.043	29.814,22	771	0	0,00	771-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	531,47	11.000	13.530,05	2.530	0	0,00	2.530-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	531,47	1.000	7.749,80	6.750	0	0,00	6.750-	0,00
	34611000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	10.000	5.780,25	4.220-	0	0,00	4.220	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.666,00	60.000	65.439,86	5.440	0	0,00	5.440-	0,00
	34800000 Erträge aus Kostenerst. Bund	32.666,00	60.000	65.439,86	5.440	0	0,00	5.440-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>81.869,62</b>	<b>106.483</b>	<b>116.224,13</b>	<b>9.741</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.741-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	85.012,56	87.845-	83.643,56-	4.201	0	0,00	4.201-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	6.082,14-	6.570-	5.451,99-	1.118	0	0,00	1.118-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsausübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsausübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	59.067,46-	60.446-	60.215,82-	230	0	0,00	230-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.216,30-	2.247-	0,00	2.247	0	0,00	2.247-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.335,32-	5.438-	5.391,36-	47	0	0,00	47-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	12.341,26-	12.579-	12.606,12-	27-	0	0,00	27	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	29,92	565-	21,73	587	0	0,00	587-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.506,60-	327.800-	254.756,00-	73.044	0	0,00	73.044-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	8.048,99-	2.500-	11.158,28-	8.658-	0	0,00	8.658	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	9.952,49-	20.000-	13.759,44-	6.241	0	0,00	6.241-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	485,46-	2.100-	3.473,56-	1.374-	0	0,00	1.374	0,00
	42511010 LB-FG 1591 Gerätewagen Rüst/Umwelt	790,61-	10.000-	14.465,51-	4.466-	0	0,00	4.466	0,00
	42511020 LB-FG 1112 Einsatzleitwagen	246,22-	2.500-	1.906,88-	593	0	0,00	593-	0,00
	42511030 LB-FG 1192 MTW 1	1.522,13-	2.500-	1.018,53-	1.481	0	0,00	1.481-	0,00
	42511050 LB-XZ 99 Anhänger	13,19-	500-	13,13-	487	0	0,00	487-	0,00
	42511060 LB-FG 1331 Drehleiter	7.658,24-	15.000-	18.118,58-	3.119-	0	0,00	3.119	0,00
	42511080 LB-EL 11 (Daimler C-Klasse)	34,21-	0	33,08-	33-	0	0,00	33	0,00
	42511090 LB-FG 1741 Gerätewagen Transport	1.401,46-	5.000-	1.134,18-	3.866	0	0,00	3.866-	0,00
	42511100 Gabelstapler	1.856,17-	2.500-	2.389,15-	111	0	0,00	111-	0,00
	42511110 LB-FG 1231 Tanklöschfahrzeug	2.198,44-	2.500-	8.080,39-	5.580-	0	0,00	5.580	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	42511120 LB-FG 1461 HLF 1	29.066,38-	2.500-	5.705,10-	3.205-	0	0,00	3.205	0,00
	42511130 LB-FG 1101 Kommandowagen	974,41-	2.500-	2.135,05-	365	0	0,00	365-	0,00
	42511140 LB-FG 1112 Einsatzleitfahrzeug (alt)	845,23-	2.500-	38,92-	2.461	0	0,00	2.461-	0,00
	42511150 LB-FG 1462 HLF 2	2.135,08-	2.500-	2.734,04-	234-	0	0,00	234	0,00
	42511160 LB-FG 1190 MTW 2	0,00	2.500-	531,45-	1.969	0	0,00	1.969-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	25.950,63-	40.000-	17.288,04-	22.712	0	0,00	22.712-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	25.591,13-	50.000-	36.367,26-	13.633	0	0,00	13.633-	0,00
	42612000 Brandschutz Kreisausbildung	0,00	10.000-	188,00-	9.812	0	0,00	9.812-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	200-	54,81-	145	0	0,00	145-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	7.058,50-	26.000-	9.612,49-	16.388	0	0,00	16.388-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	43.065,93-	40.000-	54.024,47-	14.024-	0	0,00	14.024	0,00
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	2.660,38-	0	2.917,36-	2.917-	0	0,00	2.917	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	2.552,03-	80.000-	47.445,28-	32.555	0	0,00	32.555-	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	399,29-	4.000-	163,02-	3.837	0	0,00	3.837-	0,00
15	- Abschreibungen	177.486,25-	208.136-	174.506,91-	33.629	0	0,00	33.629-	0,00
	47110000 Abschreibungen	177.455,94-	208.136-	172.957,91-	35.178	0	0,00	35.178-	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	30,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	1.549,00-	1.549-	0	0,00	1.549	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.934,00-	3.434-	1.934,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	400,00-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.534,00-	3.034-	1.534,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.912,43-	38.676-	42.282,33-	3.606-	0	0,00	3.606	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	3.969,60-	0	4.434,95-	4.435-	0	0,00	4.435	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	4.200,00-	4.200-	4.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.265,00-	876-	1.293,00-	417-	0	0,00	417	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	845,83-	1.700-	1.341,39-	359	0	0,00	359-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.930,17-	1.700-	2.885,01-	1.185-	0	0,00	1.185	0,00
	44313000 Formelgebühren	6.675,47-	5.200-	9.149,97-	3.950-	0	0,00	3.950	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.026,36-	25.000-	18.978,01-	6.022	0	0,00	6.022-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>476.851,84-</b>	<b>665.891-</b>	<b>557.122,80-</b>	<b>108.768</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>108.768-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>394.982,22-</b>	<b>559.408-</b>	<b>440.898,67-</b>	<b>118.509</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.509-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	409.633,42-	400.791-	333.553,16-	67.238	0	0,00	67.238-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	68.219,88-	89.756-	77.579,45-	12.177	0	0,00	12.177-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	330.355,90-	291.035-	247.896,06-	43.139	0	0,00	43.139-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	11.057,64-	20.000-	8.077,65-	11.922	0	0,00	11.922-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	48.854,26-	43.058-	43.680,77-	623-	0	0,00	623	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	9.301,14	9.301	0	0,00	9.301-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	48.854,26-	43.058-	52.981,91-	9.924-	0	0,00	9.924	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>458.487,68-</b>	<b>443.849-</b>	<b>377.233,93-</b>	<b>66.615</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.615-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	853.469,90-	1.003.257-	818.132,60-	185.124	0	0,00	185.124-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB12 Sicherheit und Ordnung**  
**1280 Katastrophenschutz**  
**1280 Katastrophenschutz**  
**1280000000 Katastrophenschutz**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	28.206,00	28.206	0	0,00	28.206-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	28.206,00	28.206	0	0,00	28.206-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>28.206,00</b>	<b>28.206</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.206-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	16.339,51-	17.657-	17.616,36-	41	0	0,00	41-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	11.413,14-	11.714-	12.231,79-	518-	0	0,00	518	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.002,93-	5.073-	5.461,13-	388-	0	0,00	388	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	76,56	870-	76,56	947	0	0,00	947-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.754,39-	61.500-	74.199,61-	12.700-	0	0,00	12.700	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	6.000-	13.136,65-	7.137-	0	0,00	7.137	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	5,88-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	64.748,51-	55.000-	61.062,96-	6.063-	0	0,00	6.063	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.093,90-</b>	<b>79.157-</b>	<b>91.815,97-</b>	<b>12.659-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.659</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>81.093,90-</b>	<b>79.157-</b>	<b>63.609,97-</b>	<b>15.547</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.547-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.553,88-	14.168-	35.008,21-	20.840-	0	0,00	20.840	0,00
	48110000 ILV Steuerung	8.820,66-	9.812-	11.686,67-	1.875-	0	0,00	1.875	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.433,22-	1.356-	1.882,04-	526-	0	0,00	526	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	10.300,00-	3.000-	21.439,50-	18.440-	0	0,00	18.440	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.553,88-</b>	<b>14.168-</b>	<b>35.008,21-</b>	<b>20.840-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.840</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>101.647,78-</b>	<b>93.325-</b>	<b>98.618,18-</b>	<b>5.293-</b>		<b>0,00</b>	<b>5.293</b>	<b>0,00</b>



TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschulen u Schulverbände  
 2110010101 Breitwiesenschule

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	42.846,31	183.855	36.117,63	147.737-	0	0,00	147.737	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	40.632,78	183.855	36.117,63	147.737-	0	0,00	147.737	0,00
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.213,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	25.000	102,84	24.897-	0	0,00	24.897	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	25.000	102,84	24.897-	0	0,00	24.897	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	2,27	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.284,36	16.000	12.223,32	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	2.284,36	16.000	12.223,32	3.777-	0	0,00	3.777	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45.132,94</b>	<b>224.855</b>	<b>48.443,79</b>	<b>176.411-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>176.411</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	49.098,51-	48.660-	60.110,95-	11.451-	0	0,00	11.451	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	5.154,60-	5.179-	7.383,52-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	33.340,15-	30.503-	39.527,24-	9.024-	0	0,00	9.024	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.659,84-	3.534-	2.349,33-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.807,23-	2.742-	3.372,64-	631-	0	0,00	631	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.182,77-	6.131-	7.524,30-	1.393-	0	0,00	1.393	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	46,08	571-	46,08	617	0	0,00	617-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.070,24-	236.172-	172.992,03-	63.180	0	0,00	63.180-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	196,47-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42211000 Geräte und Ausstattung	5.454,39-	0	2.228,53-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	16.690,85-	20.250-	6.907,29-	13.343	0	0,00	13.343-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.620,92-	0	6.638,20-	6.638-	0	0,00	6.638	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	1,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.287,16-	3.500-	16.791,00-	13.291-	0	0,00	13.291	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	20.638,98-	0	37.267,15-	37.267-	0	0,00	37.267	0,00
	42711200 Besondere Aufwendungen	46.433,87-	197.622-	43.276,75-	154.345	0	0,00	154.345-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	11.380,60-	0	1.068,62-	1.069-	0	0,00	1.069	0,00
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	862,76-	1.600-	1.257,63-	342	0	0,00	342-	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	2.295,20-	0	13.103,28-	13.103-	0	0,00	13.103	0,00
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	0	124,80-	125-	0	0,00	125	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.443,29-	0	5.153,40-	5.153-	0	0,00	5.153	0,00
	42741000 Musik- und Bewegung	11.467,06-	12.000-	11.582,68-	417	0	0,00	417-	0,00
	42750000 Lernmittel	19.833,06-	0	17.447,81-	17.448-	0	0,00	17.448	0,00
	42751000 Verbrauchsmaterial	9.464,13-	0	10.144,89-	10.145-	0	0,00	10.145	0,00
15 -	Abschreibungen	16.125,34-	39.665-	16.709,19-	22.956	0	0,00	22.956-	0,00
	47110000 Abschreibungen	16.125,34-	39.665-	16.709,19-	22.956	0	0,00	22.956-	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	216.117-	0,00	216.117	0	0,00	216.117-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	216.117-	0,00	216.117	0	0,00	216.117-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.010,88-	51.500-	32.768,03-	18.732	0	0,00	18.732-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	5.298,50-	0	5.158,90-	5.159-	0	0,00	5.159	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.293,12-	0	1.427,86-	1.428-	0	0,00	1.428	0,00
	44312000 Postgebühren	7,95-	0	8,29-	8-	0	0,00	8	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	1.677,28-	0	2.392,61-	2.393-	0	0,00	2.393	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	453,87-	500-	512,56-	13-	0	0,00	13	0,00
	44412000 Schülerunfallversicherung	25.740,06-	35.000-	21.351,23-	13.649	0	0,00	13.649-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.200,00-	0	1.800,00-	1.800-	0	0,00	1.800	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	340,10-	0	116,58-	117-	0	0,00	117	0,00
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>260.304,97-</b>	<b>592.114-</b>	<b>282.580,20-</b>	<b>309.534</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>309.534-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	215.172,03-	367.259-	234.136,41-	133.123	0	0,00	133.123-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	658.839,11-	1.026.348-	866.513,07-	159.835	0	0,00	159.835-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	63.179,89-	95.913-	86.901,41-	9.012	0	0,00	9.012-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	591.106,44-	923.935-	769.669,07-	154.266	0	0,00	154.266-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	3.599,98-	5.000-	9.044,99-	4.045-	0	0,00	4.045	0,00
	48113000 ILV Schwimmhalle	952,80-	1.500-	897,60-	602	0	0,00	602-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	658.839,11-	1.026.348-	866.513,07-	159.835	0	0,00	159.835-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	874.011,14-	1.393.607-	1.100.649,48-	292.958	0	0,00	292.958-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschulen u Schulverbände**  
**2110010103 Kernzeitbetreuung Breitwiesenschule**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.767,50	10.000	37.469,91	27.470	0	0,00	27.470-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	10.767,50	10.000	37.469,91	27.470	0	0,00	27.470-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94.409,85	110.000	89.283,90	20.716-	0	0,00	20.716	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	94.409,85	110.000	89.248,90	20.751-	0	0,00	20.751	0,00
	33216000 Kindergartengebühren	0,00	0	35,00	35	0	0,00	35-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.897,80	68.000	53.624,10	14.376-	0	0,00	14.376	0,00
	34612000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	47.897,80	68.000	53.624,10	14.376-	0	0,00	14.376	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>153.075,15</b>	<b>188.000</b>	<b>180.377,91</b>	<b>7.622-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	272.523,85-	282.325-	245.149,61-	37.175	0	0,00	37.175-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	211.274,67-	217.037-	187.910,23-	29.127	0	0,00	29.127-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.871,40-	19.087-	17.037,75-	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	43.377,78-	46.185-	40.201,63-	5.983	0	0,00	5.983-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	16-	0,00	16	0	0,00	16-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.731,67-	125.050-	79.510,30-	45.540	0	0,00	45.540-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	305,08-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	1.525,93-	1.150-	3.525,33-	2.375-	0	0,00	2.375	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	212,40-	3.600-	256,35-	3.344	0	0,00	3.344-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	550,00-	0	588,74-	589-	0	0,00	589	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	4.853,28-	4.800-	4.830,91-	31-	0	0,00	31	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	59.284,98-	115.000-	70.308,97-	44.691	0	0,00	44.691-	0,00
15	- Abschreibungen	1.269,56-	673-	1.102,95-	430-	0	0,00	430	0,00
	47110000 Abschreibungen	770,06-	673-	962,95-	290-	0	0,00	290	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	499,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	140,00-	140-	0	0,00	140	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,58-	1.500-	2.560,72-	1.061-	0	0,00	1.061	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	631,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	919,87-	1.500-	1.557,12-	57-	0	0,00	57	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	328,42-	0	1.003,60-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	342.404,66-	409.548-	328.323,58-	81.224	0	0,00	81.224-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	189.329,51-	221.548-	147.945,67-	73.602	0	0,00	73.602-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	299.203,05-	410.906-	381.141,99-	29.764	0	0,00	29.764-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	166.854,51-	206.330-	184.901,86-	21.428	0	0,00	21.428-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	131.914,54-	204.076-	193.809,13-	10.267	0	0,00	10.267-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	434,00-	500-	2.431,00-	1.931-	0	0,00	1.931	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>299.203,05-</b>	<b>410.906-</b>	<b>381.141,99-</b>	<b>29.764</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.764-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>488.532,56-</b>	<b>632.454-</b>	<b>529.087,66-</b>	<b>103.366</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>103.366-</b>	<b>0,00</b>

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschulen u Schulverbände  
 2110010201 Pestalozzi-Schule

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	193.858,95	178.766	26.225,97	152.540-	0	0,00	152.540	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	3.000,00	3.000	1.700,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	189.539,78	172.966	21.525,97	151.440-	0	0,00	151.440	0,00
	31420000 Zuw. v. Gden. u. GV.	0,00	2.800	3.000,00	200	0	0,00	200-	0,00
	31470000 Zuweis. ffd. Zwecke priv. Unternehmen	1.319,17	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	30.000	77,13	29.923-	0	0,00	29.923	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	30.000	77,13	29.923-	0	0,00	29.923	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.746,00	0	9.929,60	9.930	0	0,00	9.930-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	14.746,00	0	9.929,60	9.930	0	0,00	9.930-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	665,38	665	0	0,00	665-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	665,38	665	0	0,00	665-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>208.604,95</b>	<b>208.766</b>	<b>36.898,08</b>	<b>171.868-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>171.868</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	189.387,34-	166.159-	170.141,36-	3.982-	0	0,00	3.982	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40110000 Besoldung für Beamte	5.154,72-	5.179-	7.384,19-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	142.767,28-	122.346-	124.921,36-	2.575-	0	0,00	2.575	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.659,84-	3.534-	2.349,33-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	12.163,66-	10.567-	10.614,26-	47-	0	0,00	47	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	27.688,04-	23.962-	24.918,42-	956-	0	0,00	956	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	46,20	571-	46,20	617	0	0,00	617-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.880,20-	216.513-	108.891,95-	107.621	0	0,00	107.621-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	335,30-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42211000 Geräte und Ausstattung	25.931,27-	0	4.683,26-	4.683-	0	0,00	4.683	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	15.661,71-	20.000-	6.362,67-	13.637	0	0,00	13.637-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	5.246,28-	0	7.054,32-	7.054-	0	0,00	7.054	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	7,00-	2.200-	240,00-	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	672,00-	7.500-	16.369,70-	8.870-	0	0,00	8.870	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	8.495,53-	0	16.433,05-	16.433-	0	0,00	16.433	0,00
	42711200 Besondere Aufwendungen	29.354,56-	168.093-	22.821,50-	145.272	0	0,00	145.272-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	1.107,95-	0	966,13-	966-	0	0,00	966	0,00
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	3.325,22-	5.720-	2.575,45-	3.145	0	0,00	3.145-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0,00	0	0	42,72-	43-	0	0,00	43	0,00	0,00	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	2.712,91-	0	0	463,62-	464-	0	0,00	464	0,00	0,00	464	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.884,14-	0	0	19.546,06-	19.546-	0	0,00	19.546-	0,00	0,00	19.546	0,00	0,00	19.546	0,00	0,00
	42741000 Musik- und Bewegung	10.511,48-	12.000-	12.000-	9.652,23-	2.348	0	0,00	2.348	0,00	0,00	2.348	0,00	0,00	2.348-	0,00	0,00
	42750000 Lernmittel	12.384,77-	0	0	436,86-	437-	0	0,00	437-	0,00	0,00	437	0,00	0,00	437	0,00	0,00
	42751000 Verbrauchsmaterial	3.250,08-	0	0	1.244,38-	1.244-	0	0,00	1.244-	0,00	0,00	1.244	0,00	0,00	1.244	0,00	0,00
15 -	Abschreibungen	6.804,13-	34.691-	34.691-	6.223,39-	28.468	0	0,00	28.468	0,00	0,00	28.468	0,00	0,00	28.468-	0,00	0,00
	47110000 Abschreibungen	6.804,13-	34.691-	34.691-	6.223,39-	28.468	0	0,00	28.468	0,00	0,00	28.468	0,00	0,00	28.468-	0,00	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	56.769-	56.769-	0,00	56.769	0	0,00	56.769	0,00	0,00	56.769-	0,00	0,00	56.769-	0,00	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	56.769-	56.769-	0,00	56.769	0	0,00	56.769	0,00	0,00	56.769-	0,00	0,00	56.769-	0,00	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.532,52-	24.300-	24.300-	21.543,30-	2.757	0	0,00	2.757	0,00	0,00	2.757-	0,00	0,00	2.757-	0,00	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	9.728,86-	0	0	5.401,68-	5.402-	0	0,00	5.402-	0,00	0,00	5.402	0,00	0,00	5.402	0,00	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.749,75-	0	0	1.762,48-	1.762-	0	0,00	1.762-	0,00	0,00	1.762	0,00	0,00	1.762	0,00	0,00
	44312000 Postgebühren	17,96-	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	308,39-	0	0	344,08-	344-	0	0,00	344-	0,00	0,00	344	0,00	0,00	344	0,00	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	236,66-	300-	300-	341,35-	41-	0	0,00	41-	0,00	0,00	41	0,00	0,00	41	0,00	0,00
	44412000 Schülerunfallversicherung	16.380,04-	20.000-	20.000-	13.587,15-	6.413	0	0,00	6.413	0,00	0,00	6.413-	0,00	0,00	6.413-	0,00	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	800,00-	4.000-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000-	0,00	0,00	4.000-	0,00	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	310,86-	0	0	106,56-	107-	0	0,00	107-	0,00	0,00	107	0,00	0,00	107	0,00	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	348.604,19-	498.432-	306.800,00-	191.632	0	0,00	191.632-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.999,24-	289.666-	269.901,92-	19.764	0	0,00	19.764-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	539.034,94-	645.879-	558.257,53-	87.621	0	0,00	87.621-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	135.698,76-	177.073-	151.912,98-	25.160	0	0,00	25.160-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	395.550,18-	462.806-	404.406,55-	58.399	0	0,00	58.399-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	7.704,40-	5.000-	1.470,00-	3.530	0	0,00	3.530-	0,00
	48113000 ILV Schwimmhalle	81,60-	1.000-	468,00-	532	0	0,00	532-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	539.034,94-	645.879-	558.257,53-	87.621	0	0,00	87.621-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	679.034,18-	935.545-	828.159,45-	107.386	0	0,00	107.386-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschulen u Schulverbände**  
**2110010202 Spätbetreuung Pestalozzi-Schule**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.281,49	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.281,49	1.281	0	0,00	1.281-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.843,00	3.300	4.883,00	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	4.843,00	3.300	4.883,00	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.843,00</b>	<b>3.300</b>	<b>6.164,49</b>	<b>2.864</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.864-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	35.069,93-	40.212-	36.588,54-	3.623	0	0,00	3.623-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	27.113,07-	31.114-	28.090,84-	3.023	0	0,00	3.023-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.434,42-	2.800-	2.577,94-	222	0	0,00	222-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.522,44-	6.298-	5.919,76-	378	0	0,00	378-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.069,93-	43.212-	36.588,54-	6.623	0	0,00	6.623-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.226,93-	39.912-	30.424,05-	9.488	0	0,00	9.488-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.245,33-	70.055-	61.811,26-	8.244	0	0,00	8.244-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	24.406,93-	27.558-	24.427,10-	3.131	0	0,00	3.131-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	36.838,40-	42.497-	37.384,16-	5.113	0	0,00	5.113-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	61.245,33-	70.055-	61.811,26-	8.244	0	0,00	8.244-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	91.472,26-	109.967-	92.235,31-	17.732	0	0,00	17.732-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschulen u Schulverbände**  
**2110010203 Kernzeitbetreuung Pestalozzi-Schule**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.207,01	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	2.207,01	2.207	0	0,00	2.207-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.796,00	12.800	14.654,40	1.854	0	0,00	1.854-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	11.796,00	12.800	14.654,40	1.854	0	0,00	1.854-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.790,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34612000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	8.790,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.769,78	4.770	0	0,00	4.770-	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	4.769,78	4.770	0	0,00	4.770-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>20.586,70</b>	<b>12.800</b>	<b>21.631,19</b>	<b>8.831</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.831-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	43.226,21-	44.097-	61.294,54-	17.198-	0	0,00	17.198	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	34.047,04-	34.129-	48.968,09-	14.839-	0	0,00	14.839	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.435,42-	3.052-	3.699,48-	647-	0	0,00	647	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.743,75-	6.916-	8.626,97-	1.711-	0	0,00	1.711	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	698,07-	3.650-	837,61-	2.812	0	0,00	2.812-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	297,90-	1.250-	367,07-	883	0	0,00	883-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	400,17-	900-	470,54-	429	0	0,00	429-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,29-	0	997,59-	998-	0	0,00	998	0,00
	44110000 Personalnebenaufwendungen	631,29-	0	997,59-	998-	0	0,00	998	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.555,57-</b>	<b>47.747-</b>	<b>63.129,74-</b>	<b>15.383-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.383</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>23.968,87-</b>	<b>34.947-</b>	<b>41.498,55-</b>	<b>6.552-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.552</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.536,70-	86.911-	79.002,19-	7.909	0	0,00	7.909-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	25.237,29-	34.668-	32.810,19-	1.858	0	0,00	1.858-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	44.299,41-	52.243-	46.192,00-	6.051	0	0,00	6.051-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.536,70-</b>	<b>86.911-</b>	<b>79.002,19-</b>	<b>7.909</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.909-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>93.505,57-</b>	<b>121.858-</b>	<b>120.500,74-</b>	<b>1.357</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357-</b>	<b>0,00</b>

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2110 Allgemeinbildende Schulen  
 211001 Grundschulen u Schulverbände  
 2110010301 Pestalozzi-Schule / Waldschule

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.521,87	34.529	1.945,00	32.584-	0	0,00	32.584	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	9.125,00	34.529	1.945,00	32.584-	0	0,00	32.584	0,00
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	396,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	84,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	84,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.605,87</b>	<b>34.529</b>	<b>1.945,00</b>	<b>32.584-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.584</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	3.475,91-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.737,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	223,79-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	514,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.652,13-	35.697-	15.129,11-	20.568	0	0,00	20.568-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42211000 Geräte und Ausstattung	4.488,04-	0	5.694,70-	5.695-	0	0,00	5.695	0,00



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	92,10-	5.000-	2.324,09-	2.676	0	0,00	2.676-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	471,81-	0	2.054,74-	2.055-	0	0,00	2.055	0,00
	42711200 Besondere Aufwendungen	9.356,50-	29.697-	0,00	29.697	0	0,00	29.697-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	948,98-	0	196,00-	196-	0	0,00	196	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	80,23-	0	40,01-	40-	0	0,00	40	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	96,75-	0	257,20-	257-	0	0,00	257	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	816,38-	0	3.689,06-	3.689-	0	0,00	3.689	0,00
	42750000 Lernmittel	3.301,34-	0	507,75-	508-	0	0,00	508	0,00
	42751000 Verbrauchsmaterial	0,00	0	365,56-	366-	0	0,00	366	0,00
15	- Abschreibungen	2.515,92-	1.389-	1.516,08-	127-	0	0,00	127	0,00
	47110000 Abschreibungen	2.515,92-	1.389-	1.516,08-	127-	0	0,00	127	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	36.138-	0,00	36.138	0	0,00	36.138-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	36.138-	0,00	36.138	0	0,00	36.138-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.709,59-	8.100-	6.265,63-	1.834	0	0,00	1.834-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.111,96-	0	2.082,23-	2.082-	0	0,00	2.082	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	93,80-	0	194,60-	195-	0	0,00	195	0,00
	44312000 Postgebühren	0,00	0	20,75-	21-	0	0,00	21	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	712,85-	0	984,02-	984-	0	0,00	984	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	88,08-	100-	64,65-	35	0	0,00	35-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44412000 Schülerunfallversicherung	4.680,01-	8.000-	2.911,53-	5.088	0	0,00	5.088-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	22,89-	0	7,85-	8-	0	0,00	8	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.353,55-</b>	<b>81.324-</b>	<b>22.910,82-</b>	<b>58.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.413-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.747,68-</b>	<b>46.795-</b>	<b>20.965,82-</b>	<b>25.829</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.829-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	99.321,80-	155.087-	118.819,71-	36.267	0	0,00	36.267-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	7.788,73-	15.091-	9.477,81-	5.613	0	0,00	5.613-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	90.528,07-	137.496-	108.653,10-	28.843	0	0,00	28.843-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	525,00-	2.000-	600,00-	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
	48113000 ILV Schwimmhalle	480,00-	500-	88,80-	411	0	0,00	411-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>99.321,80-</b>	<b>155.087-</b>	<b>118.819,71-</b>	<b>36.267</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>36.267-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>122.069,48-</b>	<b>201.882-</b>	<b>139.785,53-</b>	<b>62.096</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>62.096-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschulen u Schulverbände**  
**2110010303 Kernzeitbetreuung Waldschule**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	3.203,73	3.204	0	0,00	3.204-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.203,73	3.204	0	0,00	3.204-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.433,55	25.600	17.255,70	8.344-	0	0,00	8.344	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	21.433,55	25.600	17.255,70	8.344-	0	0,00	8.344	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.450,20	15.000	12.153,80	2.846-	0	0,00	2.846	0,00
	34612000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	12.450,20	15.000	12.153,80	2.846-	0	0,00	2.846	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>33.883,75</b>	<b>40.600</b>	<b>32.613,23</b>	<b>7.987-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.987</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	69.838,99-	77.939-	58.395,80-	19.543	0	0,00	19.543-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	54.171,28-	60.228-	45.094,47-	15.134	0	0,00	15.134-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.640,89-	5.420-	4.033,67-	1.386	0	0,00	1.386-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	11.026,82-	12.287-	9.267,66-	3.019	0	0,00	3.019-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.632,53-	41.550-	18.648,26-	22.902	0	0,00	22.902-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	413,45-	1.250-	0,00	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
	42311000 Mieten u.Pachten Ganztagsbetr.	6.500,00-	7.800-	6.500,00-	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	0,00	800	0	0,00	800-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	933,34-	1.200-	667,24-	533	0	0,00	533-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	12.785,74-	30.000-	11.481,02-	18.519	0	0,00	18.519-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0	28,31-	28-	0	0,00	28	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	0	28,31-	28-	0	0,00	28	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18,72-	19-	0	0,00	19	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	18,72-	19-	0	0,00	19	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>90.471,52-</b>	<b>119.489-</b>	<b>77.091,09-</b>	<b>42.398</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.398-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>56.587,77-</b>	<b>78.889-</b>	<b>44.477,86-</b>	<b>34.411</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.411-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.573,58-	73.101-	62.028,41-	11.073	0	0,00	11.073-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	41.577,19-	51.680-	44.413,97-	7.266	0	0,00	7.266-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	14.996,39-	21.421-	17.614,44-	3.807	0	0,00	3.807-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.573,58-</b>	<b>73.101-</b>	<b>62.028,41-</b>	<b>11.073</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.073-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.161,35-</b>	<b>151.990-</b>	<b>106.506,27-</b>	<b>45.484</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>45.484-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211004 Realschulen u Schulverbände**  
**2110040101 Realschule**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	505.382,25	491.238	492.274,18	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	502.660,06	491.238	492.274,18	1.036	0	0,00	1.036-	0,00
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.722,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	102,84	103	0	0,00	103-	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0	102,84	103	0	0,00	103-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	364,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>505.746,78</b>	<b>491.238</b>	<b>492.377,02</b>	<b>1.139</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	43.533,76-	55.698-	46.614,11-	9.084	0	0,00	9.084-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	5.154,72-	5.179-	7.384,19-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	28.571,97-	35.293-	28.521,91-	6.771	0	0,00	6.771-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.659,84-	3.534-	2.349,33-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.526,98-	3.178-	2.568,04-	610	0	0,00	610-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	5.666,45-	7.947-	5.836,84-	2.110	0	0,00	2.110-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	46,20	567-	46,20	613	0	0,00	613-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.055,38-	58.852-	115.444,63-	56.593-	0	0,00	56.593	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	19.933,67-	1.000-	18.119,64-	17.120-	0	0,00	17.120	0,00
	42211000 Geräte und Ausstattung	550,81-	0	2.279,80-	2.280-	0	0,00	2.280	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	6.410,58-	20.250-	1.835,33-	18.415	0	0,00	18.415-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	10.183,47-	0	4.607,67-	4.608-	0	0,00	4.608	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	1,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	10.002,00-	10.002-	0	0,00	10.002	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	32.406,30-	0	16.732,51-	16.733-	0	0,00	16.733	0,00
	42711200 Besondere Aufwendungen	45.982,15-	37.402-	26.876,40-	10.526	0	0,00	10.526-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	3.011,61-	0	1.379,86-	1.380-	0	0,00	1.380	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	2.183,21-	0	2.405,18-	2.405-	0	0,00	2.405	0,00
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	36,00-	0	36,00-	36-	0	0,00	36	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.520,87-	0	12.053,89-	12.054-	0	0,00	12.054	0,00
	42750000 Lernmittel	34.179,30-	0	17.368,24-	17.368-	0	0,00	17.368	0,00
	42751000 Verbrauchsmaterial	3.655,91-	0	1.748,11-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	4.591,26-	2.256-	3.489,74-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
	47110000 Abschreibungen	4.591,26-	2.256-	3.489,74-	1.234-	0	0,00	1.234	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	174.878-	0,00	174.878	0	0,00	174.878-	0,00
	45900000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	174.878-	0,00	174.878	0	0,00	174.878-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.955,47-	38.500-	38.828,75-	329-	0	0,00	329	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	7.221,84-	0	7.802,78-	7.803-	0	0,00	7.803	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.673,90-	0	2.445,77-	2.446-	0	0,00	2.446	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	427,72-	0	602,16-	602-	0	0,00	602	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	517,87-	500-	624,09-	124-	0	0,00	124	0,00
	44412000 Schülerunfallversicherung	31.590,07-	38.000-	27.174,30-	10.826	0	0,00	10.826-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	524,07-	0	179,65-	180-	0	0,00	180	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>257.135,87-</b>	<b>330.184-</b>	<b>204.377,23-</b>	<b>125.807</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.807-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.610,91</b>	<b>161.054</b>	<b>287.999,79</b>	<b>126.946</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>126.946-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	956.354,12-	1.045.371-	947.758,96-	97.612	0	0,00	97.612-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	80.106,59-	98.862-	86.537,09-	12.325	0	0,00	12.325-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	871.994,03-	941.009-	857.660,07-	83.349	0	0,00	83.349-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.441,50-	2.000-	1.889,00-	111	0	0,00	111-	0,00
	48113000 ILV Schwimmhalle	1.812,00-	3.500-	1.672,80-	1.827	0	0,00	1.827-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>956.354,12-</b>	<b>1.045.371-</b>	<b>947.758,96-</b>	<b>97.612</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.612-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	707.743,21-	884.317-	659.759,17-	224.558	0	0,00	224.558-	0,00



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211006 Gymnasien u Schulverbände**  
**2110060101 Robert-Bosch-Gymnasium**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	615.228,71	709.384	645.137,16	64.247-	0	0,00	64.247	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	611.880,47	709.384	645.137,16	64.247-	0	0,00	64.247	0,00
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	3.348,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	20.000	128,55	19.871-	0	0,00	19.871	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	20.000	128,55	19.871-	0	0,00	19.871	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	0	136,00	136	0	0,00	136-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	432,00	0	136,00	136	0	0,00	136-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>615.660,71</b>	<b>729.384</b>	<b>645.401,71</b>	<b>83.982-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.982</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	68.393,23-	93.281-	71.680,99-	21.600	0	0,00	21.600-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	5.154,72-	5.179-	7.384,19-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	47.510,10-	70.175-	47.578,26-	22.597	0	0,00	22.597-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.659,84-	3.534-	2.349,33-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.256,97-	4.154-	4.310,95-	157-	0	0,00	157	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	9.857,80-	9.668-	10.104,46-	436-	0	0,00	436	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	46,20	571-	46,20	617	0	0,00	617-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.324,34-	168.912-	233.111,04-	64.199-	0	0,00	64.199	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	350,52-	1.000-	266,88-	733	0	0,00	733-	0,00
	42211000 Geräte und Ausstattung	4.181,77-	0	38.025,93-	38.026-	0	0,00	38.026	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	5.161,40-	20.250-	11.375,41-	8.875	0	0,00	8.875-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	14.674,26-	0	8.859,05-	8.859-	0	0,00	8.859	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	1,50-	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	4.579,00-	8.000-	19.063,00-	11.063-	0	0,00	11.063	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	52.447,95-	0	24.384,79-	24.385-	0	0,00	24.385	0,00
	42711200 Besondere Aufwendungen	56.615,26-	139.462-	61.318,68-	78.143	0	0,00	78.143-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	6.703,30-	0	4.110,80-	4.111-	0	0,00	4.111	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	4.340,30-	0	2.404,35-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmittel	36.479,72-	0	18.641,69-	18.642-	0	0,00	18.642	0,00
	42750000 Lernmittel	43.197,34-	0	44.441,38-	44.441-	0	0,00	44.441	0,00
	42751000 Verbrauchsmaterial	642,02-	0	219,08-	219-	0	0,00	219	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	15.561,91-	38.032-	13.242,61-	24.789	0	0,00	24.789-	0,00
	47110000 Abschreibungen	15.561,91-	38.032-	13.242,61-	24.789	0	0,00	24.789-	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	227.105-	0,00	227.105	0	0,00	227.105-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	227.105-	0,00	227.105	0	0,00	227.105-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.826,80-	41.700-	44.250,03-	2.550-	0	0,00	2.550	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.439,57-	0	7.350,00-	7.350-	0	0,00	7.350	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.332,01-	0	1.522,72-	1.523-	0	0,00	1.523	0,00
	44312000 Postgebühren	93,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	1.149,33-	0	2.372,12-	2.372-	0	0,00	2.372	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	635,45-	700-	783,93-	84-	0	0,00	84	0,00
	44412000 Schülerunfallversicherung	38.610,09-	41.000-	32.026,85-	8.973	0	0,00	8.973-	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	567,10-	0	194,41-	194-	0	0,00	194	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>366.106,28-</b>	<b>569.030-</b>	<b>362.284,67-</b>	<b>206.745</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>206.745-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>249.554,43</b>	<b>160.354</b>	<b>283.117,04</b>	<b>122.763</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>122.763-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.012.536,72-	1.223.050-	995.655,12-	227.395	0	0,00	227.395-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	93.264,63-	130.024-	104.183,62-	25.840	0	0,00	25.840-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	913.969,55-	1.085.026-	886.572,40-	198.454	0	0,00	198.454-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	3.716,14-	5.000-	2.957,50-	2.043	0	0,00	2.043-	0,00
	48113000 ILV Schwimmhalle	1.586,40-	3.000-	1.941,60-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= kalkulatorisches Ergebnis	1.012.536,72-	1.223.050-	995.655,12-	227.395	0	0,00	227.395-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	762.982,29-	1.062.696-	712.538,08-	350.158	0	0,00	350.158-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2140 Schülerbezogene Leistungen**  
**214001 Schülerbeförderung**  
**2140010000 Schülerbeförderung**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB21 Schulträgeraufgaben  
 2150 Sonstige schul. Aufgaben/Einrichtungen  
 2150 Sonstige schulische Aufgaben und Einrich  
 2150030000 Sonderschulen (Ditzingen)

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828,81-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	10.828,81-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.828,81-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.828,81-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.828,81-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

## TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

PB25 Museen, Archiv

2520 Kommunale Museen

2520 Kommunale Museen

2520000000 Stadtmuseum

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.120,10	0	4.106,41	4.106	0	0,00	4.106-	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	3.823,01	3.823	0	0,00	3.823-	0,00
	31470000 Zuweis. lfd. Zwecke priv. Unternehmen	2.120,10	0	283,40	283	0	0,00	283-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,50	0	1.214,00	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	14,00	0	478,00	478	0	0,00	478-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.151,50	0	736,00	736	0	0,00	736-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.285,60</b>	<b>0</b>	<b>5.320,41</b>	<b>5.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.320-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	91.865,38	93.852-	65.505,33-	28.347	0	0,00	28.347-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	1.833,99-	1.867-	1.950,52-	84-	0	0,00	84	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	69.413,32-	69.827-	48.202,98-	21.624	0	0,00	21.624-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	724,63-	735-	734,77-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.558,77-	5.154-	3.439,50-	1.715	0	0,00	1.715-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	15.342,15-	16.173-	11.185,48-	4.988	0	0,00	4.988-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	7,48	96-	7,92	104	0	0,00	104-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.084,30-	5.750-	18.321,33-	12.571-	0	0,00	12.571	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	3.750-	0,00	3.750	0	0,00	3.750-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.119,84-	0	1.192,05-	1.192-	0	0,00	1.192	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	487,53-	1.000-	825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	10,74-	11-	0	0,00	11	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	97,92-	0	391,68-	392-	0	0,00	392	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	15.379,01-	0	15.901,86-	15.902-	0	0,00	15.902	0,00
15 -	Abschreibungen	1.487,70-	1.327-	1.327,43-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.487,70-	1.327-	1.327,43-	0	0	0,00	0	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	46.826-	0,00	46.826	0	0,00	46.826-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	46.826-	0,00	46.826	0	0,00	46.826-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.396,72-	1.394-	5.825,98-	4.432-	0	0,00	4.432	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	492,00-	494-	582,00-	88-	0	0,00	88	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	806,90-	0	2.766,16-	2.766-	0	0,00	2.766	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	0	26,19-	26-	0	0,00	26	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	1.355,04-	0	1.537,13-	1.537-	0	0,00	1.537	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	742,78-	900-	914,50-	15-	0	0,00	15	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	113.834,10-	149.149-	90.980,07-	58.169	0	0,00	58.169-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.548,50-	149.149-	85.659,66-	63.489	0	0,00	63.489-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100.859,55-	144.192-	105.074,86-	39.117	0	0,00	39.117-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	31.968,63-	45.177-	35.108,20-	10.069	0	0,00	10.069-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	57.394,92-	89.015-	68.055,66-	20.959	0	0,00	20.959-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	11.496,00-	10.000-	1.911,00-	8.089	0	0,00	8.089-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	100.859,55-	144.192-	105.074,86-	39.117	0	0,00	39.117-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	211.408,05-	293.341-	190.734,52-	102.606	0	0,00	102.606-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB25 Museen, Archiv**  
**2521 Archiv**  
**2521 Archiv**  
**2521000000 Stadtarchiv**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,00	50	364,40	314	0	0,00	314-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	6,00	50	361,40	311	0	0,00	311-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3,00	3	0	0,00	3-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6,00</b>	<b>50</b>	<b>364,40</b>	<b>314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>314-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	57.355,62-	63.747-	42.899,35-	20.848	0	0,00	20.848-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	1.539,69-	1.508-	1.571,64-	64-	0	0,00	64	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	36.955,80-	37.901-	25.392,87-	12.508	0	0,00	12.508-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	554,07-	562-	561,83-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.488,71-	3.419-	2.896,85-	522	0	0,00	522-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	8.632,83-	8.295-	7.075,89-	1.219	0	0,00	1.219-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	5,28	62-	5,28	67	0	0,00	67-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	6.189,80-	12.000-	5.405,55-	6.594	0	0,00	6.594-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.046,92-	22.000-	1.812,70-	20.187	0	0,00	20.187-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	20.100-	0,00	20.100	0	0,00	20.100-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	400-	0,00	400	0	0,00	400-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	450,00-	1.000-	825,00-	175	0	0,00	175-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.209,17-	0	595,00-	595-	0	0,00	595	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	387,75-	500-	392,70-	107	0	0,00	107-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.240,96-	8.659-	10.684,10-	2.025-	0	0,00	2.025	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	6.620,64-	6.619-	9.198,24-	2.579-	0	0,00	2.579	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	340,00-	340-	270,00-	70	0	0,00	70-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	700-	371,26-	329	0	0,00	329-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.280,32-	1.000-	183,00-	817	0	0,00	817-	0,00
	44314100 Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0	661,60-	662-	0	0,00	662	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.643,50-</b>	<b>94.406-</b>	<b>55.396,15-</b>	<b>39.010</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.010-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.637,50-</b>	<b>94.356-</b>	<b>55.031,75-</b>	<b>39.324</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.324-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.713,54-	24.560-	18.826,42-	5.734	0	0,00	5.734-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	14.984,82-	21.152-	16.238,57-	4.913	0	0,00	4.913-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.416,72-	2.908-	2.587,85-	320	0	0,00	320-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	312,00-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.713,54-</b>	<b>24.560-</b>	<b>18.826,42-</b>	<b>5.734</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.734-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.351,04-	118.916-	73.858,17-	45.058	0	0,00	45.058-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2610 Theater**  
**2610 Theater**  
**2610000000 Theater, Konzerte**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsausübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsausübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.041,36	20.000	3.812,35	16.188-	0	0,00	16.188	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	25.041,36	20.000	3.812,35	16.188-	0	0,00	16.188	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	91,69	2.908-	0	0,00	2.908	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	0,00	3.000-	0	0,00	3.000	0,00
	34613000 Kostenersätze	0,00	0	91,69	92	0	0,00	92-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.041,36</b>	<b>23.000</b>	<b>3.904,04</b>	<b>19.096-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.096</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	12.974,47-	16.004-	17.409,13-	1.405-	0	0,00	1.405	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	5.887,80-	7.163-	7.576,58-	414-	0	0,00	414	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	2.859,98-	3.718-	4.923,86-	1.206-	0	0,00	1.206	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.411,10-	3.459-	3.458,85-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	256,66-	337-	450,53-	114-	0	0,00	114	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	602,93-	727-	1.052,11-	325-	0	0,00	325	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	44,00	600-	52,80	653	0	0,00	653-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsausübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsausübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.427,96	62.100-	41.197,75-	20.902	0	0,00	20.902-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	214,20-	2.000-	174,40-	1.826	0	0,00	1.826-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	32.145,97-	60.000-	41.023,35-	18.977	0	0,00	18.977-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	67,79-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	819,25-	819-	0	0,00	819	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	0	135,00-	135-	0	0,00	135	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	684,25-	684-	0	0,00	684	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.402,43-</b>	<b>78.104-</b>	<b>59.426,13-</b>	<b>18.678</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.678-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.361,07-</b>	<b>55.104-</b>	<b>55.522,09-</b>	<b>418-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>418</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.731,16-	31.604-	20.497,77-	11.106	0	0,00	11.106-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	6.521,03-	10.193-	7.997,65-	2.195	0	0,00	2.195-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.056,63-	1.411-	1.286,12-	125	0	0,00	125-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	8.153,50-	20.000-	11.214,00-	8.786	0	0,00	8.786-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.731,16-</b>	<b>31.604-</b>	<b>20.497,77-</b>	<b>11.106</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.106-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.092,23-</b>	<b>86.708-</b>	<b>76.019,86-</b>	<b>10.688</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.688-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620 Musikpflege**  
**2620 Musikpflege**  
**2620040000 Förderung der Musik**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.173,49-	5.197-	5.958,97-	762-	0	0,00	762	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	1.472,00-	1.791-	1.894,18-	103-	0	0,00	103	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.429,97-	1.859-	2.461,94-	603-	0	0,00	603	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	852,78-	865-	864,71-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	128,32-	168-	225,24-	57-	0	0,00	57	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	301,42-	364-	526,10-	162-	0	0,00	162	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	11,00	150-	13,20	163	0	0,00	163-	0,00
15	- Abschreibungen	270,83-	271-	270,84-	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	270,83-	271-	270,84-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	20.510,00-	23.361-	19.590,80-	3.770	0	0,00	3.770-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.278-	0,00	1.278	0	0,00	1.278-	0,00
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.510,00-	22.083-	19.590,80-	2.492	0	0,00	2.492-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.954,32-		28.829-		25.820,61-		3.008		0		0,00		3.008-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.954,32-		28.829-		25.820,61-		3.008		0		0,00		3.008-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.050,87-		6.962-		4.872,50-		2.090		0		0,00		2.090-		0,00	
	48110000 ILV Steuerung	2.624,84-		3.481-		3.047,38-		434		0		0,00		434-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	426,03-		481-		490,12-		9-		0		0,00		9		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00		3.000-		1.335,00-		1.665		0		0,00		1.665-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	3.050,87-		6.962-		4.872,50-		2.090		0		0,00		2.090-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.005,19-		35.791-		30.693,11-		5.098		0		0,00		5.098-		0,00	



TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen  
 2630 Musikschulen  
 2630 Musikschulen  
 2630000000 Förderung der Jugendmusikschule

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	925,51-	1.122-	1.098,30-	24	0	0,00	24-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	588,80-	716-	757,70-	42-	0	0,00	42-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	341,11-	346-	345,88-	0	0	0,00	0	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	4,40	60-	5,28	65	0	0,00	65-	0,00
17	- Transferaufwendungen	417.040,00-	365.000-	335.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	417.040,00-	365.000-	335.000,00-	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	417.965,51-	366.122-	336.098,30-	30.024	0	0,00	30.024-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	417.965,51-	366.122-	336.098,30-	30.024	0	0,00	30.024-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	81.198,79-	134.011-	59.569,64-	74.441	0	0,00	74.441-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	29.719,74-	32.191-	26.680,20-	5.511	0	0,00	5.511-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	51.254,05-	100.820-	32.889,44-	67.931	0	0,00	67.931-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	225,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	81.198,79-	134.011-	59.569,64-	74.441	0	0,00	74.441-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	499.164,30-	500.133-	395.667,94-	104.465	0	0,00	104.465-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**  
**2710 Volkshochschulen**  
**2710 Volkshochschulen**  
**2710000000 Förderung der Volkshochschule**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.359,65	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	2.359,65	800	0,00	800-	0	0,00	800	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.359,65</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>800-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	8.105,37	8.540-	2.570,08-	5.970	0	0,00	5.970-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	294,30-	358-	378,88-	21-	0	0,00	21	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	5.987,47-	5.783-	1.587,22-	4.196	0	0,00	4.196-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	170,56-	173-	172,94-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	451-	0,00	451	0	0,00	451-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.655,24-	1.745-	433,68-	1.311	0	0,00	1.311-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	2,20	30-	2,64	33	0	0,00	33-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.423,85-	5.000-	1.710,45-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Datenverarbeitung	2.423,85-	2.500-	1.710,45-	790	0	0,00	790-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	265.250,00-	224.300-	234.891,97-	10.592-	0	0,00	10.592	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	265.250,00-	224.300-	234.891,97-	10.592-	0	0,00	10.592	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,16-	1.750-	1.802,95-	53-	0	0,00	53	0,00
	44313000 Fermeldegebühren	1.648,16-	1.750-	1.802,95-	53-	0	0,00	53	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.427,38-</b>	<b>239.590-</b>	<b>240.975,45-</b>	<b>1.385-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>275.067,73-</b>	<b>238.790-</b>	<b>240.975,45-</b>	<b>2.185-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.185</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	103.690,79-	205.403-	120.186,24-	85.217	0	0,00	85.217-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	24.286,48-	30.798-	26.141,35-	4.657	0	0,00	4.657-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	79.404,31-	174.105-	94.044,89-	80.060	0	0,00	80.060-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>103.690,79-</b>	<b>205.403-</b>	<b>120.186,24-</b>	<b>85.217</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>85.217-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>378.758,52-</b>	<b>444.193-</b>	<b>361.161,69-</b>	<b>83.031</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>83.031-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB27 VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen**  
**2720 Bibliotheken**  
**2720 Bibliotheken**  
**2720000000 Stadtbücherei**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	9.556,95	9.557	0	0,00	9.557-	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	9.556,95	9.557	0	0,00	9.557-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.680,28	0	3.568,26	3.568	0	0,00	3.568-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	5.680,28	0	3.568,26	3.568	0	0,00	3.568-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.917,24	0	1.791,02	1.791	0	0,00	1.791-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.450,09	0	1.515,52	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	467,15	0	275,50	276	0	0,00	276-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.597,52</b>	<b>0</b>	<b>14.916,23</b>	<b>14.916</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.916-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	268.461,39-	250.977-	278.227,87-	27.251-	0	0,00	27.251	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	1.833,99-	1.867-	1.950,52-	84-	0	0,00	84	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	205.607,09-	191.579-	212.294,81-	20.716-	0	0,00	20.716	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	724,63-	735-	734,77-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.512,04-	17.380-	19.168,00-	1.788-	0	0,00	1.788	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	41.791,12-	39.314-	44.087,69-	4.774-	0	0,00	4.774	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	7,48	102-	7,92	110	0	0,00	110-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.408,54-	18.400-	76.218,31-	57.818-	0	0,00	57.818	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	421,24-	9.000-	9.778,94-	779-	0	0,00	779	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.015,20-	0	1.041,26-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.900-	85,08-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	45.372,72-	0	45.530,71-	45.531-	0	0,00	45.531	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	11.402,30-	0	7.321,56-	7.322-	0	0,00	7.322	0,00
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42711200 Besondere Aufwendungen	1.262,71-	0	2.385,61-	2.386-	0	0,00	2.386	0,00
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	4.913,97-	0	6.877,87-	6.878-	0	0,00	6.878	0,00
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	3.020,40-	0	3.197,28-	3.197-	0	0,00	3.197	0,00
15 -	Abschreibungen	2.169,77-	1.943-	2.327,79-	385-	0	0,00	385	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.943,19-	1.943-	2.327,79-	385-	0	0,00	385	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	226,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	64.716-	0,00	64.716	0	0,00	64.716-	0,00
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	64.716-	0,00	64.716	0	0,00	64.716-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588,34-	0	446,66-	447-	0	0,00	447	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	588,34-	0	446,66-	447-	0	0,00	447	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.628,04-</b>	<b>336.036-</b>	<b>357.220,63-</b>	<b>21.185-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.185</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>331.030,52-</b>	<b>336.036-</b>	<b>342.304,40-</b>	<b>6.268-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.268</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	310.822,47-	367.074-	249.824,77-	117.249	0	0,00	117.249-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	82.279,90-	105.096-	90.669,32-	14.427	0	0,00	14.427-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	227.924,57-	260.978-	157.375,45-	103.603	0	0,00	103.603-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	618,00-	1.000-	1.780,00-	780-	0	0,00	780	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>310.822,47-</b>	<b>367.074-</b>	<b>249.824,77-</b>	<b>117.249</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>117.249-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>641.852,99-</b>	<b>703.110-</b>	<b>592.129,17-</b>	<b>110.981</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>110.981-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**  
**2810010000 Kulturförderung (ohne Musikförderung)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	821,96	5.300	0,00	5.300-	0	0,00	5.300	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	432,96	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	389,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>821,96</b>	<b>5.300</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	19.107,84	21.215-	15.591,14-	5.624	0	0,00	5.624-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	12.417,25-	12.751-	9.368,56-	3.382	0	0,00	3.382-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.429,97-	1.859-	2.461,94-	603-	0	0,00	603	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.923,72-	4.993-	3.069,14-	1.924	0	0,00	1.924-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	128,32-	168-	225,24-	57-	0	0,00	57	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	301,42-	364-	526,10-	162-	0	0,00	162	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	92,84	1.080-	59,84	1.140	0	0,00	1.140-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.773,24-	189.300-	12.958,02-	176.342	0	0,00	176.342-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	6.806,95-	150.000-	6.789,12-	143.211	0	0,00	143.211-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	654,50-	2.800-	0,00	2.800	0	0,00	2.800-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	4.269,15-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42413000 Strom	2.996,30-	5.500-	2.698,11-	2.802	0	0,00	2.802-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	6.063,60-	11.000-	2.087,67-	8.912	0	0,00	8.912-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	982,74-	15.000-	1.383,12-	13.617	0	0,00	13.617-	0,00
15 -	Abschreibungen	361,52-	362-	361,50-	1	0	0,00	1-	0,00
	47110000 Abschreibungen	294,85-	295-	294,84-	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	66,67-	67-	66,66-	0	0	0,00	0	0,00
17 -	Transferaufwendungen	4.148,70-	4.748-	2.073,00-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
	43182000 Zuw. und Zusch. - Vereine, Kirche	4.148,70-	4.748-	2.073,00-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60,00-	5.560-	619,13-	4.941	0	0,00	4.941-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0,00	5.500-	0,00	5.500	0	0,00	5.500-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	60,00-	60-	60,00-	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	559,13-	559-	0	0,00	559	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.451,30-</b>	<b>221.185-</b>	<b>31.602,79-</b>	<b>189.582</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>189.582-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>44.629,34-</b>	<b>215.885-</b>	<b>31.602,79-</b>	<b>184.282</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>184.282-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	69.187,61-	110.463-	50.885,57-	59.577	0	0,00	59.577-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	12.687,67-	26.753-	10.158,88-	16.594	0	0,00	16.594-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.054,94-	3.710-	1.628,59-	2.081	0	0,00	2.081-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	54.445,00-	80.000-	39.098,10-	40.902	0	0,00	40.902-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>69.187,61-</b>	<b>110.463-</b>	<b>50.885,57-</b>	<b>59.577</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.577-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>113.816,95-</b>	<b>326.348-</b>	<b>82.488,36-</b>	<b>243.860</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>243.860-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**  
**2810020000 Städtische Kulturprojekte (Galerien)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	9.000	0,00	9.000-	0	0,00	9.000	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	18.207,86	19.921-	20.704,99-	784-	0	0,00	784	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	5.955,49-	6.881-	7.254,05-	373-	0	0,00	373	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	7.080,54-	7.221-	7.934,49-	713-	0	0,00	713	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	3.112,40-	3.156-	3.155,97-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	140,07-	169-	231,62-	63-	0	0,00	63	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.957,64-	1.984-	2.173,74-	190-	0	0,00	190	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	38,28	510-	44,88	555	0	0,00	555-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,50-	11.800-	4.929,65-	6.870	0	0,00	6.870-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	959,51-	4.800-	0,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	40,31-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,24-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Verwaltungen-/Betriebsaufwand	3.221,48-	4.000-	3.379,48-	621	0	0,00	621-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	1.641,96-	2.000-	1.550,17-	450	0	0,00	450-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.961,81-	18.500-	3.408,61-	15.091	0	0,00	15.091-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	615,00-	1.000-	915,00-	85	0	0,00	85-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.346,81-	15.000-	2.493,61-	12.506	0	0,00	12.506-	0,00
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Aufwendungen</b>	<b>27.033,17-</b>	<b>50.221-</b>	<b>29.043,25-</b>	<b>21.178</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.178-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>27.033,17-</b>	<b>41.221-</b>	<b>29.043,25-</b>	<b>12.178</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.178-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	4.931,35-	18.307-	6.834,72-	11.472	0	0,00	11.472-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	4.021,01-	7.299-	4.831,13-	2.468	0	0,00	2.468-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	650,34-	1.008-	773,59-	234	0	0,00	234-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	260,00-	10.000-	1.230,00-	8.770	0	0,00	8.770-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>4.931,35-</b>	<b>18.307-</b>	<b>6.834,72-</b>	<b>11.472</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.472-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>31.964,52-</b>	<b>59.528-</b>	<b>35.877,97-</b>	<b>23.650</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.650-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**  
**2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**  
**2910 Förderung von Kirchen u Religionsgemeins**  
**2910000000 Förderung der Kirchengemeinden**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	4.112,00-	4.112-	4.112,00-	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	4.112,00-	4.112-	4.112,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.478,00-	1.721-	1.478,00-	243	0	0,00	243-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.478,00-	1.721-	1.478,00-	243	0	0,00	243-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.500-	800,40-	700	0	0,00	700-	0,00
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	0,00	1.500-	800,40-	700	0	0,00	700-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.590,00-	7.333-	6.390,40-	943	0	0,00	943-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.590,00-	7.333-	6.390,40-	943	0	0,00	943-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.415,50-	4.000-	138,00-	3.862	0	0,00	3.862-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.415,50-	4.000-	138,00-	3.862	0	0,00	3.862-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	1.415,50-	4.000-	138,00-	3.862	0	0,00	3.862-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.005,50-	11.333-	6.528,40-	4.805	0	0,00	4.805-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**314001 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen**  
**3140010100 Förderung Bürgertreff**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	337,90	0	49,52	50	0	0,00	50-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	337,90	0	49,52	50	0	0,00	50-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>337,90</b>	<b>0</b>	<b>49,52</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>50-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.732,51-	8.000-	7.099,83-	900	0	0,00	900-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	8.732,51-	7.500-	7.099,83-	400	0	0,00	400-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	12.062,43-	10.000-	2.074,41-	7.926	0	0,00	7.926-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.062,43-	10.000-	2.074,41-	7.926	0	0,00	7.926-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.794,94-</b>	<b>18.000-</b>	<b>9.174,24-</b>	<b>8.826</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.826-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.457,04-</b>	<b>18.000-</b>	<b>9.124,72-</b>	<b>8.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.875-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	53.081,32-	74.680-	44.793,06-	29.887	0	0,00	29.887-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	50.076,12-	74.180-	44.793,06-	29.387	0	0,00	29.387-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48112000 ILV Baubetriebshof	3.005,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	53.081,32-	74.680-	44.793,06-	29.887	0	0,00	29.887-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.538,36-	92.680-	53.917,78-	38.762	0	0,00	38.762-	0,00

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314002 Soz Einr für pflegebedürftige ältere Men  
 3140020100 Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	31.250,00-	50.139-	31.250,00-	18.889	0	0,00	18.889-	0,00
	43150000 Zuweisungen an verbund. Untern	31.250,00-	50.139-	31.250,00-	18.889	0	0,00	18.889-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.250,00-	50.139-	31.250,00-	18.889	0	0,00	18.889-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.250,00-	50.139-	31.250,00-	18.889	0	0,00	18.889-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.250,00-	50.139-	31.250,00-	18.889	0	0,00	18.889-	0,00



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**314005 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**  
**3140050100 Unterbringung von Wohnungslosen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	11.158,00-	12.578-	10.994,87-	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.529,19-	9.694-	8.124,03-	1.570	0	0,00	1.570-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	797,58-	875-	902,47-	27-	0	0,00	27	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.831,23-	2.009-	1.968,37-	41	0	0,00	41-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644,96-	3.500-	2.387,46-	1.113	0	0,00	1.113-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	644,96-	2.500-	2.387,46-	113	0	0,00	113-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.802,96-	16.078-	13.382,33-	2.696	0	0,00	2.696-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.802,96-	16.078-	13.382,33-	2.696	0	0,00	2.696-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	72.752,14-	154.743-	102.600,44-	52.143	0	0,00	52.143-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	6.938,13-	13.563-	9.966,82-	3.596	0	0,00	3.596-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	4811000 ILV Gebäudemanagement	65.814,01-	141.180-	92.633,62-	48.546	0	0,00	48.546-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	72.752,14-	154.743-	102.600,44-	52.143	0	0,00	52.143-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.555,10-	170.821-	115.982,77-	54.838	0	0,00	54.838-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**  
**314007 Soz Einr Asylb/Flücht Anschlussunterb**  
**3140070100 Unterbringung von Flüchtlingen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.854,29	0	1.886,52	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.854,29	0	1.886,52	1.887	0	0,00	1.887-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.854,29</b>	<b>0</b>	<b>1.886,52</b>	<b>1.887</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.242,60-	3.500-	1.915,31-	1.585	0	0,00	1.585-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	3.242,60-	2.500-	1.915,31-	585	0	0,00	585-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.242,60-</b>	<b>3.500-</b>	<b>1.915,31-</b>	<b>1.585</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.585-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.388,31-</b>	<b>3.500-</b>	<b>28,79-</b>	<b>3.471</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.471-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	65.083,77-	130.875-	115.861,49-	15.014	0	0,00	15.014-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	4.041,57-	8.578-	7.875,97-	702	0	0,00	702-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	61.042,20-	122.297-	107.985,52-	14.311	0	0,00	14.311-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>65.083,77-</b>	<b>130.875-</b>	<b>115.861,49-</b>	<b>15.014</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.014-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	66.472,08-	134.375-	115.890,28-	18.485	0	0,00	18.485-	0,00

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB31 Soziale Hilfen  
 3140 Soziale Einrichtungen  
 314009 Andere soziale Einrichtungen  
 3140090100 Familienzentrum -offener Bereich-

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.000,00	6.001	2.600,00	3.401-	0	0,00	3.401	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	3.000,00	6.000	2.600,00	3.400-	0	0,00	3.400	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1	0,00	1-	0	0,00	1	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.243,20	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.243,20	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.243,20</b>	<b>6.501</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.901-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.901</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	16.653,36	14.124-	7.590,02-	6.534	0	0,00	6.534-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	12.322,36-	10.626-	5.519,66-	5.106	0	0,00	5.106-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	518,89-	661-	107,28-	554	0	0,00	554-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	3.812,11-	2.837-	1.963,08-	874	0	0,00	874-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.257,78-	10.901-	906,46-	9.995	0	0,00	9.995-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	488,79-	400-	392,52-	7	0	0,00	7-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	102,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Verwalt.-/Betriebsaufwand	1.418,59-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	195,34-	1.500-	9,94-	1.490	0	0,00	1.490-	0,00
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	3.052,58-	3.000-	504,00-	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
15	- Abschreibungen	2.229,03-	1.618-	1.617,84-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	2.229,03-	1.618-	1.617,84-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26,39-	200-	97,14-	103	0	0,00	103-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	26,39-	200-	97,14-	103	0	0,00	103-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.166,56-</b>	<b>26.843-</b>	<b>10.211,46-</b>	<b>16.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.632-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.923,36-</b>	<b>20.342-</b>	<b>7.611,46-</b>	<b>12.731</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.731-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	71.842,22-	87.827-	88.116,90-	290-	0	0,00	290	0,00
	48110000 ILV Steuerung	7.034,64-	9.181-	8.122,99-	1.058	0	0,00	1.058-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	64.807,58-	78.146-	79.993,91-	1.848-	0	0,00	1.848	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>71.842,22-</b>	<b>87.827-</b>	<b>88.116,90-</b>	<b>290-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>290</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>90.765,58-</b>	<b>108.169-</b>	<b>95.728,36-</b>	<b>12.441</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.441-</b>	<b>0,00</b>

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB31 Soziale Hilfen  
 3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspfl.  
 3160 Förderung von Trägern Wohlfahrtspflege  
 3160010000 Förderung Träger der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	8.765,00-	8.765-	8.765,00-	0	0	0,00	0	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	8.765,00-	8.765-	8.765,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.713,40-	17.508-	5.014,02-	12.494	0	0,00	12.494-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.713,40-	17.508-	5.014,02-	12.494	0	0,00	12.494-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.478,40-	26.273-	13.779,02-	12.494	0	0,00	12.494-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.478,40-	26.273-	13.779,02-	12.494	0	0,00	12.494-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.478,40-	26.273-	13.779,02-	12.494	0	0,00	12.494-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**3180000000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20,00		1.800,00	1.798	0	0,00	1.798-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0,00	1	0,00	1-	0	0,00	1	0,00
	31481000 Spenden	20,00	1	1.800,00	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.002,00	1	4.093,07	4.092	0	0,00	4.092-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1	0,00	1-	0	0,00	1	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.923,07	3.923	0	0,00	3.923-	0,00
	34611000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.982,15	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
	34617000 Erträge Teilhabebudget	19,85	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.512,32	1	1.462,17	1.461	0	0,00	1.461-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.512,32	1	0,00	1-	0	0,00	1	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	1.462,17	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.534,32</b>	<b>4</b>	<b>7.355,24</b>	<b>7.351</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.351-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	132.719,10-	108.619-	88.272,40-	20.347	0	0,00	20.347-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	0,00	0	208,77-	209-	0	0,00	209	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	103.349,39-	84.146-	66.421,37-	17.725	0	0,00	17.725-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	9.078,57-	7.605-	6.745,66-	859	0	0,00	859-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	20.291,14-	16.861-	14.896,60-	1.964	0	0,00	1.964-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	7-	0,00	7	0	0,00	7-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.044,98-	15.401-	2.112,31-	13.289	0	0,00	13.289-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	7.82-	400-	165,00	565	0	0,00	565-	0,00
	42710000 Verwaltung-/Betriebsaufwand	1.654,41-	0	2.268,66-	2.269-	0	0,00	2.269	0,00
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	30,02-	5.000-	2,08-	4.998	0	0,00	4.998-	0,00
	42711200 Besondere Aufwendungen	4.556,67-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	796,06-	2.000-	6,57-	1.993	0	0,00	1.993-	0,00
	42718100 Ausgaben aus Spenden	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
15	- Abschreibungen	252,00-	252-	252,00-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	252,00-	252-	252,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.851,03-	39.131-	3.294,92-	35.836	0	0,00	35.836-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	661,00-	13.631-	661,00-	12.970	0	0,00	12.970-	0,00
	43182000 Zuw. und Zusch.- Vereine, Kirche	1.741,03-	15.000-	2.099,92-	12.900	0	0,00	12.900-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	43187000 Gerlinger Teilhabebudget	449,00-	10.000-	534,00-	9.466	0	0,00	9.466-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00-	30-	661,90-	632-	0	0,00	632	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	631,90-	632-	0	0,00	632	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	30,00-	30-	30,00-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.897,11-</b>	<b>163.433-</b>	<b>94.593,53-</b>	<b>68.839</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>68.839-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>128.362,79-</b>	<b>163.429-</b>	<b>87.238,29-</b>	<b>76.191</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>76.191-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51.512,71-	62.784-	50.902,12-	11.882	0	0,00	11.882-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	30.478,33-	40.493-	31.395,58-	9.097	0	0,00	9.097-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	18.257,78-	20.291-	19.506,54-	784	0	0,00	784-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.776,60-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>51.512,71-</b>	<b>62.784-</b>	<b>50.902,12-</b>	<b>11.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.882-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>179.875,50-</b>	<b>226.213-</b>	<b>138.140,41-</b>	<b>88.073</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88.073-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**  
**318010 Betreuung u Förderung der Integration**  
**3180100000 Betreuung / Integration von Flüchtlingen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.125,29	64.000	31.996,42	32.004-	0	0,00	32.004	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	96.125,29	64.000	31.996,42	32.004-	0	0,00	32.004	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	308,00	308	0	0,00	308-	0,00
	34611000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	308,00	308	0	0,00	308-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>96.125,29</b>	<b>64.500</b>	<b>32.304,42</b>	<b>32.196-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.196</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	49.603,70-	84.863-	92.140,88-	7.278-	0	0,00	7.278	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	34.168,48-	51.111-	60.128,48-	9.017-	0	0,00	9.017	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.028,21-	4.622-	5.674,34-	1.052-	0	0,00	1.052	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.992,93-	10.129-	12.850,53-	2.722-	0	0,00	2.722	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	5.414,08-	19.000-	13.487,53-	5.512	0	0,00	5.512-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285,77-	8.900-	1.534,24-	7.366	0	0,00	7.366-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	224,13-	400-	223,00-	177	0	0,00	177-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	61,64-	7.500-	1.311,24-	6.189	0	0,00	6.189-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.802,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	6.802,83-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.692,30-</b>	<b>93.763-</b>	<b>93.675,12-</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>88-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.432,99</b>	<b>29.263-</b>	<b>61.370,70-</b>	<b>32.108-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>32.108</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.615,72-	24.672-	22.190,73-	2.481	0	0,00	2.481-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	14.309,79-	21.251-	19.133,88-	2.117	0	0,00	2.117-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.305,93-	2.921-	3.056,85-	136-	0	0,00	136	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.615,72-</b>	<b>24.672-</b>	<b>22.190,73-</b>	<b>2.481</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.481-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>22.817,27</b>	<b>53.935-</b>	<b>83.561,43-</b>	<b>29.626-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.626</b>	<b>0,00</b>

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362001 Kinder- und Jugendarbeit  
 362001 Kinder- und Jugendarbeit  
 3620010000 Kinder-/Jugendarbeit auß. der Einricht.

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	770,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	770,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	394,00	1.200	0,00	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.164,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500,00</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	172.442,31-	163.144-	168.253,01-	5.109-	0	0,00	5.109	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	135.319,28-	126.738-	131.079,26-	4.341-	0	0,00	4.341	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.156,82-	11.522-	10.847,57-	674	0	0,00	674-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	25.966,21-	24.881-	26.326,18-	1.445-	0	0,00	1.445	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	3-	0,00	3	0	0,00	3-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.172,57-	18.500-	1.704,49-	16.796	0	0,00	16.796-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	475,13-	0	42,81-	43-	0	0,00	43	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	801,80-	3.000-	35,91-	2.964	0	0,00	2.964-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	125,64-	3.000-	1.625,77-	1.374	0	0,00	1.374-	0,00
	42718100 Ausgaben aus Spenden	770,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15 -	Abschreibungen	936,05-	936-	2.602,72-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
	47110000 Abschreibungen	936,05-	936-	2.602,72-	1.667-	0	0,00	1.667	0,00
17 -	Transferaufwendungen	19.420,36-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	19.420,36-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100,00-	500-	130,00-	370	0	0,00	370-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	100,00-	100-	130,00-	30-	0	0,00	30	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>195.071,29-</b>	<b>193.080-</b>	<b>172.690,22-</b>	<b>20.390</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.390-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>193.907,29-</b>	<b>191.880-</b>	<b>171.190,22-</b>	<b>20.690</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.690-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	50.240,27-	52.550-	45.925,54-	6.624	0	0,00	6.624-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 ILV Steuerung	43.172,27-	45.321-	39.269,87-	6.051	0	0,00	6.051-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	6.962,00-	6.229-	6.268,67-	40-	0	0,00	40	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	106,00-	1.000-	387,00-	613	0	0,00	613-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>50.240,27-</b>	<b>52.550-</b>	<b>45.925,54-</b>	<b>6.624</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.624-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>244.147,56-</b>	<b>244.430-</b>	<b>217.115,76-</b>	<b>27.314</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.314-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362002 Jugendsozialarbeit**  
**362002 Jugendsozialarbeit**  
**3620020000 Jugendsozialarbeit an Schulen (SGB VIII)**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	33.681,25	30.500	34.441,33	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	33.681,25	30.500	34.441,33	3.941	0	0,00	3.941-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.297,03	0	2.698,72	2.699	0	0,00	2.699-	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	31.297,03	0	2.698,72	2.699	0	0,00	2.699-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.978,28</b>	<b>30.500</b>	<b>37.140,05</b>	<b>6.640</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.640-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	103.451,20-	87.668-	107.216,34-	19.548-	0	0,00	19.548	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	81.760,92-	67.392-	82.802,02-	15.410-	0	0,00	15.410	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	6.593,02-	6.119-	7.359,29-	1.240-	0	0,00	1.240	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	15.097,26-	14.157-	17.055,03-	2.898-	0	0,00	2.898	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,16-	5.800-	1.160,12-	4.640	0	0,00	4.640-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	218,55-	800-	755,00-	45	0	0,00	45-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	656,61-	2.000-	405,12-	1.595	0	0,00	1.595-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.749,87-	770-	1.149,34-	379-	0	0,00	379	0,00
	44110000 Personalnebenaufwendungen	7.894,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	59,73-	200-	157,67-	42	0	0,00	42-	0,00
	44313000 Fermmeldegebühren	795,71-	370-	991,67-	622-	0	0,00	622	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.076,23-</b>	<b>95.238-</b>	<b>109.525,80-</b>	<b>14.288-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.288</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>48.097,95-</b>	<b>64.738-</b>	<b>72.385,75-</b>	<b>7.648-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.648</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	33.332,19-	40.882-	36.304,14-	4.578	0	0,00	4.578-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	27.542,17-	34.609-	31.307,39-	3.302	0	0,00	3.302-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	5.790,02-	5.773-	4.996,75-	776	0	0,00	776-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalulatorisches Ergebnis</b>	<b>33.332,19-</b>	<b>40.882-</b>	<b>36.304,14-</b>	<b>4.578</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.578-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>81.430,14-</b>	<b>105.620-</b>	<b>108.689,89-</b>	<b>3.070-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.070</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**3620040100 Förderung Jugendhaus B15**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	1.666,67	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0	1.666,67	1.667	0	0,00	1.667-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44,22	0	191,62	192	0	0,00	192-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	44,22	0	191,62	192	0	0,00	192-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44,22</b>	<b>0</b>	<b>1.858,29</b>	<b>1.858</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	145.770,73-	164.909-	192.221,63-	27.313-	0	0,00	27.313	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	115.095,36-	128.040-	150.873,96-	22.834-	0	0,00	22.834	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.465,27-	11.516-	11.563,44-	47-	0	0,00	47	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	22.210,10-	25.351-	29.784,23-	4.433-	0	0,00	4.433	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	2-	0,00	2	0	0,00	2-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.227,08-	4.750-	4.166,57-	583	0	0,00	583-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	487,66-	12	0	0,00	12-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	1.250-	1.563,87-	314-	0	0,00	314	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.244,56-	0	1.315,95-	1.316-	0	0,00	1.316	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	17,48	1.000-	799,09-	201	0	0,00	201-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.798,62-	247-	1.798,63-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.798,62-	247-	1.798,63-	1.552-	0	0,00	1.552	0,00
17 -	Transferaufwendungen	14.400,00-	14.400-	14.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	14.400,00-	14.400-	14.400,00-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	604,04-	1.750-	702,14-	1.048	0	0,00	1.048-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	408,58-	1.000-	247,47-	753	0	0,00	753-	0,00
	44313000 Ferreldegebühren	195,46-	750-	454,67-	295	0	0,00	295-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.800,47-</b>	<b>186.056-</b>	<b>213.288,97-</b>	<b>27.233-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>27.233</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.756,25-</b>	<b>186.056-</b>	<b>211.430,68-</b>	<b>25.375-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.375</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	85.489,79-	235.660-	174.017,98-	61.642	0	0,00	61.642-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	37.404,12-	67.062-	59.283,31-	7.779	0	0,00	7.779-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	45.568,49-	164.598-	111.248,18-	53.350	0	0,00	53.350-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.517,18-	4.000-	3.486,49-	514	0	0,00	514-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>85.489,79-</b>	<b>235.660-</b>	<b>174.017,98-</b>	<b>61.642</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.642-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	249.246,04-	421.716-	385.448,66-	36.267	0	0,00	36.267-	0,00

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen  
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit  
 3620040200 Förderung Jugendcafe Konfus

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	2.465,87-	2.465,87-	2.466-	2.466-	0	0,00	0,00	0,00	2.466	2.466	0,00	0,00
17	- 42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0	0	2.465,87-	2.465,87-	2.466-	2.466-	0	0,00	0,00	0,00	2.466	2.466	0,00	0,00
	- Transferaufwendungen	1.000,57-	1.000,57-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
	- 43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,57-	1.000,57-	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.000,57-	1.000,57-	0	0	2.465,87-	2.465,87-	2.466-	2.466-	0	0,00	0,00	0,00	2.466	2.466	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.000,57-	1.000,57-	0	0	2.465,87-	2.465,87-	2.466-	2.466-	0	0,00	0,00	0,00	2.466	2.466	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.000,57-	1.000,57-	0	0	2.465,87-	2.465,87-	2.466-	2.466-	0	0,00	0,00	0,00	2.466	2.466	0,00	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**3620040300 Sommerfreizeit**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.625,00	30.000	14.650,00	15.350-	0	0,00	15.350	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.625,00	30.000	14.650,00	15.350-	0	0,00	15.350	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.625,00</b>	<b>30.000</b>	<b>14.650,00</b>	<b>15.350-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15.350</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	28.232,24	51.307-	32.430,80	18.876	0	0,00	18.876-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	22.194,23	45.527-	25.999,41-	19.528	0	0,00	19.528-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.840,92-	1.811-	1.914,49-	103-	0	0,00	103	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	4.197,09-	3.969-	4.516,90-	548-	0	0,00	548	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985,25-	25.500-	9.627,13-	15.873	0	0,00	15.873-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	500-	589,05-	89-	0	0,00	89	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	1,24-	0	2,21-	2-	0	0,00	2	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	1.984,01-	25.000-	9.035,87-	15.964	0	0,00	15.964-	0,00
15 -	Abschreibungen	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	30,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,74		2.300-		627,59-		1.672		0		0,00		1.672-		0,00	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00		1.000-		0,00		1.000		0		0,00		1.000-		0,00	
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	613,74		1.000-		627,59-		372		0		0,00		372-		0,00	
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0,00		300-		0,00		300		0		0,00		300-		0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.861,23-</b>		<b>79.107-</b>		<b>42.685,52-</b>		<b>36.421</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>36.421-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.236,23-</b>		<b>49.107-</b>		<b>28.035,52-</b>		<b>21.071</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>21.071-</b>		<b>0,00</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.976,48-		17.091-		10.926,37-		6.165		0		0,00		6.165-		0,00	
	48110000 ILV Steuerung	5.917,70-		11.856-		8.338,39-		3.518		0		0,00		3.518-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	955,18-		1.635-		1.332,98-		302		0		0,00		302-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	46,00-		3.500-		1.255,00-		2.245		0		0,00		2.245-		0,00	
	48113000 ILV Schwimmhalle	57,60-		100-		0,00		100		0		0,00		100-		0,00	
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>6.976,48-</b>		<b>17.091-</b>		<b>10.926,37-</b>		<b>6.165</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>6.165-</b>		<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>36.212,71-</b>		<b>66.198-</b>		<b>38.961,89-</b>		<b>27.236</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>27.236-</b>		<b>0,00</b>	

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620 Allgemeine Förderung junger Menschen**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**362004 Einrichtungen der Jugendarbeit**  
**3620040400 Mensa Schulzentrum**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.193,19	72.000	57.080,20	14.920-	0	0,00	14.920	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	44.193,19	72.000	57.080,20	14.920-	0	0,00	14.920	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>44.193,19</b>	<b>72.000</b>	<b>57.080,20</b>	<b>14.920-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.920</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	85.899,13-	118.331-	91.703,65-	26.627	0	0,00	26.627-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	66.561,25-	91.553-	70.648,12-	20.905	0	0,00	20.905-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.979,56-	8.255-	6.456,11-	1.799	0	0,00	1.799-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	13.358,32-	18.517-	14.599,42-	3.918	0	0,00	3.918-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.407,37-	121.000-	73.734,01-	47.266	0	0,00	47.266-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	527,75-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	4.456,14-	8.000-	4.342,79-	3.657	0	0,00	3.657-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	69.423,48-	110.000-	69.391,22-	40.609	0	0,00	40.609-	0,00
15	- Abschreibungen	860,28-	860-	860,28-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	860,28-	860-	860,28-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,71-	100-	40,77-	59	0	0,00	59-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	57,71-	100-	40,77-	59	0	0,00	59-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>161.224,49-</b>	<b>240.291-</b>	<b>166.338,71-</b>	<b>73.952</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>73.952-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>117.031,30-</b>	<b>168.291-</b>	<b>109.258,51-</b>	<b>59.032</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.032-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.142,38-	81.839-	82.038,20-	199-	0	0,00	199	0,00
	48110000 ILV Steuerung	33.772,87-	49.274-	40.486,27-	8.788	0	0,00	8.788-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	22.369,51-	32.565-	41.551,93-	8.987-	0	0,00	8.987	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.142,38-</b>	<b>81.839-</b>	<b>82.038,20-</b>	<b>199-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>173.173,68-</b>	<b>250.130-</b>	<b>191.296,71-</b>	<b>58.833</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>58.833-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010115 Kinderkrippe Waldsiedlung (Alter 0 - 3)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.286,48	133.785	135.713,29	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	127.286,48	133.785	135.713,29	1.928	0	0,00	1.928-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.927,40	32.000	38.144,20	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
	33220000 Elternbeiträge Krippen	32.927,40	32.000	38.144,20	6.144	0	0,00	6.144-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,40	5.000	5.298,20	298	0	0,00	298-	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.757,40	5.000	5.298,20	298	0	0,00	298-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	33.778,33	33.778	0	0,00	33.778-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	1.556,33	1.556	0	0,00	1.556-	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	32.222,00	32.222	0	0,00	32.222-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>163.971,28</b>	<b>170.785</b>	<b>212.934,02</b>	<b>42.149</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42.149-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	147.390,84	131.047-	140.622,31-	9.575-	0	0,00	9.575	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	113.696,37-	101.329-	110.355,69-	9.027-	0	0,00	9.027	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.126,23-	9.168-	8.925,01-	243	0	0,00	243-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	23.568,24-	20.550-	21.341,61-	792-	0	0,00	792	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.102,20-	13.095-	13.963,56-	869-	0	0,00	869	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	19,87-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	116,68-	1.575-	1.434,05-	141	0	0,00	141-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	549,00-	600-	0,00	600	0	0,00	600-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	2.870,48-	2.870-	0	0,00	2.870	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	1.660-	0,00	1.660	0	0,00	1.660-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	1.973,31-	1.760-	2.938,08-	1.178-	0	0,00	1.178	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	4.443,34-	7.000-	6.720,95-	279	0	0,00	279-	0,00
15 -	Abschreibungen	224,02-	0	372,60-	373-	0	0,00	373	0,00
	47110000 Abschreibungen	224,02-	0	372,60-	373-	0	0,00	373	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.920,53-	940-	774,33-	166	0	0,00	166-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	1.013,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	241,95-	500-	189,26-	311	0	0,00	311-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	112,29-	100-	72,99-	27	0	0,00	27-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	553,17-	340-	512,08-	172-	0	0,00	172	0,00
19 =	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>156.637,59-</b>	<b>145.082-</b>	<b>155.732,80-</b>	<b>10.651-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.651</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.333,69	25.703	57.201,22	31.498	0	0,00	31.498-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.206,61	95.268	82.744,22-	12.524	0	0,00	12.524-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	45.567,46-	57.836	51.809,25-	6.027	0	0,00	6.027-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	28.639,15-	36.432	30.934,97-	5.497	0	0,00	5.497-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	149,13-	0	224,58-	225-	0	0,00	225	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	149,13-	0	224,58-	225-	0	0,00	225	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	74.355,74-	95.268-	82.968,80-	12.299	0	0,00	12.299-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	67.022,05-	69.565-	25.767,58-	43.797	0	0,00	43.797-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010116 Kindergarten Waldsiedlung (Alter 3 - 6)**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		154.282,43	154.282,43	173.185	173.185	186.252,50	13.068	0	0,00	0,00	13.068-	0,00	0,00	13.068-	0,00	0,00	
	31410000 Zuweisungen vom Land		154.282,43	154.282,43	173.185	173.185	185.752,50	12.568	0	0,00	0,00	12.568-	0,00	0,00	12.568-	0,00	0,00	
	31481000 Spenden		0,00	0,00	0	0	500,00	500	0	0,00	0,00	500-	0,00	0,00	500-	0,00	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		68.895,00	68.895,00	73.300	73.300	82.985,00	9.685	0	0,00	0,00	9.685-	0,00	0,00	9.685-	0,00	0,00	
	33216000 Kindergartengebühren		68.895,00	68.895,00	73.300	73.300	82.985,00	9.685	0	0,00	0,00	9.685-	0,00	0,00	9.685-	0,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		19.633,00	19.633,00	26.000	26.000	23.878,80	2.121-	0	0,00	0,00	2.121-	0,00	0,00	2.121	0,00	0,00	
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		19.633,00	19.633,00	26.000	26.000	23.878,80	2.121-	0	0,00	0,00	2.121-	0,00	0,00	2.121	0,00	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.855,00	3.855,00	0	0	1.218,45	1.218	0	0,00	0,00	1.218-	0,00	0,00	1.218-	0,00	0,00	
	34810000 Erstattungen vom Land		0,00	0,00	0	0	1.218,45	1.218	0	0,00	0,00	1.218-	0,00	0,00	1.218-	0,00	0,00	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		3.855,00	3.855,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>246.665,43</b>	<b>246.665,43</b>	<b>272.485</b>	<b>272.485</b>	<b>294.334,75</b>	<b>21.850</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.850-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	Personalaufwendungen		451.251,96-	451.251,96-	518.936-	518.936-	516.480,35-	2.456	0	0,00	0,00	2.456-	0,00	0,00	2.456-	0,00	0,00	
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt		348.172,62-	348.172,62-	400.287-	400.287-	396.916,27-	3.371	0	0,00	0,00	3.371-	0,00	0,00	3.371-	0,00	0,00	

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsausübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsausübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	31.888,60-	35.952-	35.270,54-	681	0	0,00	681-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	71.190,74-	82.697-	84.293,54-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.626,12-	54.100-	66.530,52-	12.431-	0	0,00	12.431	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	139,05-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	1.806,46-	4.650-	4.941,93-	292-	0	0,00	292	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.000,00-	1.400-	1.000,00-	400	0	0,00	400-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	3.954,35-	2.400-	372,72-	2.027	0	0,00	2.027-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	19.405,36-	19.405-	0	0,00	19.405	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	97,92-	8.680-	391,68-	8.288	0	0,00	8.288-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	5.906,18-	5.470-	7.382,21-	1.912-	0	0,00	1.912	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.722,16-	31.000-	33.036,62-	2.037-	0	0,00	2.037	0,00
15	- Abschreibungen	3.463,30-	2.777-	4.192,95-	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
	47110000 Abschreibungen	3.463,30-	2.777-	4.192,95-	1.416-	0	0,00	1.416	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.845,85-	3.200-	1.976,51-	1.223	0	0,00	1.223-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	1.013,15-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.014,53-	2.300-	1.375,18-	925	0	0,00	925-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	287,40-	200-	93,15-	107	0	0,00	107-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	530,77-	700-	508,18-	192	0	0,00	192-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	493.187,23-	579.013-	589.180,33-	10.167-	0	0,00	10.167	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	246.521,80-	306.528-	294.845,58-	11.682	0	0,00	11.682-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	292.571,08-	386.047-	334.918,37-	51.129	0	0,00	51.129-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	156.499,58-	207.837-	187.072,31-	20.765	0	0,00	20.765-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	135.965,50-	177.210-	147.846,06-	29.364	0	0,00	29.364-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	106,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	947,25-	598-	939,49-	341-	0	0,00	341	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	947,25-	598-	939,49-	341-	0	0,00	341	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	293.518,33-	386.645-	335.857,86-	50.787	0	0,00	50.787-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	540.040,13-	693.173-	630.703,44-	62.470	0	0,00	62.470-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010125 Kinderkrippe Bruhweg (Alter 0 - 3)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.057,86	267.809	285.053,96	17.245	0	0,00	17.245-	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	14.391,66	1.500	14.100,00	12.600	0	0,00	12.600-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	216.666,20	266.309	270.953,96	4.645	0	0,00	4.645-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	61.112,05	87.000	74.217,40	12.783-	0	0,00	12.783	0,00
	33220000 Elternbeiträge Krippen	61.112,05	87.000	74.217,40	12.783-	0	0,00	12.783	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.506,40	10.000	10.770,60	771	0	0,00	771-	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	8.506,40	10.000	10.770,60	771	0	0,00	771-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>300.676,31</b>	<b>364.809</b>	<b>370.041,96</b>	<b>5.233</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.233-</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	304.787,59	336.560	306.661,72	29.898	0	0,00	29.898-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	233.759,49	258.788-	234.739,71-	24.048	0	0,00	24.048-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.672,57-	22.792-	20.169,50-	2.623	0	0,00	2.623-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	50.355,53-	54.976-	51.752,51-	3.223	0	0,00	3.223-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.527,84-	24.840-	24.208,57-	631	0	0,00	631-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	42,20-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	4.046,36-	1.100-	1.487,75-	388-	0	0,00	388	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	1.503,90-	1.400-	1.461,35-	61-	0	0,00	61	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	4.913,07-	4.913-	0	0,00	4.913	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	3.320-	8,98-	3.311	0	0,00	3.311-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	1.366,29-	3.520-	2.002,66-	1.517	0	0,00	1.517-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	10.569,09-	15.000-	14.334,76-	665	0	0,00	665-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.389,25-	2.181-	2.236,77-	56-	0	0,00	56	0,00
	47110000 Abschreibungen	2.389,25-	2.181-	2.236,77-	56-	0	0,00	56	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,99-	1.730-	1.484,61-	245	0	0,00	245-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	1.221,55-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	391,09-	800-	369,13-	431	0	0,00	431-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	131,47-	0	81,00-	81-	0	0,00	81	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	866,88-	930-	1.034,48-	104-	0	0,00	104	0,00
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	327.315,67-	365.311-	334.591,67-	30.719	0	0,00	30.719-	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.639,36-	502-	35.450,29	35.952	0	0,00	35.952-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	156.885,00-	215.333-	185.015,44-	30.318	0	0,00	30.318-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	93.190,62-	123.044-	107.296,59-	15.747	0	0,00	15.747-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	63.694,38-	91.289-	77.718,85-	13.570	0	0,00	13.570-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	442,98-	359-	302,48-	57	0	0,00	57-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	442,98-	359-	302,48-	57	0	0,00	57-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>157.327,98-</b>	<b>215.692-</b>	<b>185.317,92-</b>	<b>30.374</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.374-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>183.967,34-</b>	<b>216.194-</b>	<b>149.867,63-</b>	<b>66.326</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>66.326-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010126 Kindergarten Bruhweg (Alter 3 - 6)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	236.795,92	252.999	285.420,78	32.422	0	0,00	32.422-	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	14.391,67	1.500	14.044,45	12.544	0	0,00	12.544-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	222.404,25	251.499	271.376,33	19.877	0	0,00	19.877-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122.403,15	151.000	138.919,55	12.080-	0	0,00	12.080	0,00
	33216000 Kindergartengebühren	122.403,15	151.000	138.919,55	12.080-	0	0,00	12.080	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.610,20	31.000	30.152,20	848-	0	0,00	848	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	22.610,20	31.000	30.152,20	848-	0	0,00	848	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.690,23	0	12.388,89	12.389	0	0,00	12.389-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	840,71	841	0	0,00	841-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	576,67	577	0	0,00	577-	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	53.690,23	0	10.971,51	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>435.499,50</b>	<b>434.999</b>	<b>466.881,42</b>	<b>31.882</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.882-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	733.530,08	763.130-	761.247,24-	1.883	0	0,00	1.883-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	568.901,10-	588.742-	588.418,53-	323	0	0,00	323-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	48.799,52-	53.006-	50.880,89-	2.125	0	0,00	2.125-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	115.829,46-	121.370-	121.947,82-	578-	0	0,00	578	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	12-	0,00	12	0	0,00	12-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.878,50-	64.930-	76.403,41-	11.473-	0	0,00	11.473	0,00
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	0,00	0	23,21-	23-	0	0,00	23	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	189,88-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	5.891,39-	4.900-	8.250,83-	3.351-	0	0,00	3.351	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	1.800,90-	5.250-	4.459,38-	791	0	0,00	791-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	22.108,81-	22.109-	0	0,00	22.109	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	476,98-	11.640-	391,68-	11.248	0	0,00	11.248-	0,00
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	5.880,42-	7.640-	6.994,25-	646	0	0,00	646-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	22.638,93-	35.000-	34.175,25-	825	0	0,00	825-	0,00
15	- Abschreibungen	513,54-	367-	1.001,64-	635-	0	0,00	635	0,00
	47110000 Abschreibungen	513,54-	367-	1.001,64-	635-	0	0,00	635	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.644,64-	4.260-	4.372,33-	112-	0	0,00	112	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	1.773,50-	0	1.475,21-	1.475-	0	0,00	1.475	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.759,86-	3.100-	1.638,35-	1.462	0	0,00	1.462-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	244,30-	200-	247,50-	48-	0	0,00	48	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	866,98-	960-	1.011,27-	51-	0	0,00	51	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.566,76-</b>	<b>832.687-</b>	<b>843.024,62-</b>	<b>10.338-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.338</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>340.067,26-</b>	<b>397.688-</b>	<b>376.143,20-</b>	<b>21.545</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.545-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	516.111,91-	720.671-	622.465,77-	98.205	0	0,00	98.205-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	253.457,46-	334.748-	298.656,98-	36.091	0	0,00	36.091-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	262.654,45-	384.923-	323.808,79-	61.114	0	0,00	61.114-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	98,91-	56-	283,81-	228-	0	0,00	228	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	98,91-	56-	283,81-	228-	0	0,00	228	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>516.210,82-</b>	<b>720.727-</b>	<b>622.749,58-</b>	<b>97.977</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.977-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>856.278,08-</b>	<b>1.118.415-</b>	<b>998.892,78-</b>	<b>119.522</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>119.522-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010135 Kinderkrippe Malvenweg (Alter 0 - 3)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	339.306,21	323.231	334.133,10	10.902	0	0,00	10.902-	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	20.955,00	1.500	4.381,50	2.882	0	0,00	2.882-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	318.351,21	321.731	329.751,60	8.021	0	0,00	8.021-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	74.643,35	110.000	88.225,20	21.775-	0	0,00	21.775	0,00
	33220000 Elternbeiträge Krippen	74.643,35	110.000	88.225,20	21.775-	0	0,00	21.775	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.674,10	15.000	10.463,80	4.536-	0	0,00	4.536	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	9.674,10	15.000	10.463,80	4.536-	0	0,00	4.536	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.061,13	3.000	23.473,54	20.474	0	0,00	20.474-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	811,13	3.000	1.073,75	1.926-	0	0,00	1.926	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	20.999,79	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.250,00	0	1.400,00	1.400	0	0,00	1.400-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>429.684,79</b>	<b>451.231</b>	<b>456.295,64</b>	<b>5.065</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.065-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	390.341,14-	481.005-	480.554,75-	450	0	0,00	450-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	301.847,28-	371.508-	368.103,54-	3.404	0	0,00	3.404-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	25.654,93-	32.445-	32.975,71-	531-	0	0,00	531	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	62.838,93-	77.036-	79.475,50-	2.440-	0	0,00	2.440	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	16-	0,00	16	0	0,00	16-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.586,62-	28.734-	25.778,78-	2.955	0	0,00	2.955-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	21,98-	1.000-	532,26-	468	0	0,00	468-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	1.232,57-	1.250-	2.220,74-	971-	0	0,00	971	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	421,47-	0	392,52-	393-	0	0,00	393	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	619,87-	1.800-	787,63-	1.012	0	0,00	1.012-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	3.326,84-	3.327-	0	0,00	3.327	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	3.960-	0,00	3.960	0	0,00	3.960-	0,00
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	3.946,26-	4.224-	2.484,08-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	10.344,47-	16.000-	16.034,71-	35-	0	0,00	35	0,00
15	- Abschreibungen	6.248,57-	6.249-	6.248,54-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	6.248,57-	6.249-	6.248,54-	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.286,39-	1.550-	1.843,43-	293-	0	0,00	293	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44110000 Personalaufwendungen	803,18-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	649,63-	400-	613,31-	213-	0	0,00	213	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	96,84-	100-	205,32-	105-	0	0,00	105	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	736,74-	1.050-	1.024,80-	25	0	0,00	25-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.462,72-</b>	<b>517.538-</b>	<b>514.425,50-</b>	<b>3.113</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.113-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.222,07</b>	<b>66.307-</b>	<b>58.129,86-</b>	<b>8.177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.177-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	269.792,19-	352.975-	326.622,61-	26.352	0	0,00	26.352-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	170.896,85-	233.439-	205.472,29-	27.967	0	0,00	27.967-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	98.743,34-	118.536-	121.150,32-	2.614-	0	0,00	2.614	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	152,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	1.265,75-	1.047-	828,36-	219	0	0,00	219-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.265,75-	1.047-	828,36-	219	0	0,00	219-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>271.057,94-</b>	<b>354.022-</b>	<b>327.450,97-</b>	<b>26.571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.571-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.835,87-</b>	<b>420.329-</b>	<b>385.580,83-</b>	<b>34.748</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>34.748-</b>	<b>0,00</b>



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010136 Kindergarten Malvenweg (Alter 3- 6)**

ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		241.956,78		264.899		284.480,33		19.581		0		0,00		19.581-		0,00	
	31400000 Zuweisungen vom Bund		9.355,00		1.500		4.381,50		2.882		0		0,00		2.882-		0,00	
	31410000 Zuweisungen vom Land		232.601,78		263.399		280.098,83		16.700		0		0,00		16.700-		0,00	
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		141.434,20		174.000		144.472,15		29.528-		0		0,00		29.528		0,00	
	33216000 Kindergartengebühren		141.434,20		174.000		144.472,15		29.528-		0		0,00		29.528		0,00	
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.846,40		37.000		34.336,90		2.663-		0		0,00		2.663		0,00	
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte		0,00		0		389,50		390		0		0,00		390-		0,00	
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		29.846,40		37.000		33.947,40		3.053-		0		0,00		3.053		0,00	
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.014,64		15.360		58.231,47		42.871		0		0,00		42.871-		0,00	
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen		7.440,00		11.160		33.480,00		22.320		0		0,00		22.320-		0,00	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV		5.699,00		0		902,92		903		0		0,00		903-		0,00	
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich		35.875,64		0		23.848,55		23.849		0		0,00		23.849-		0,00	

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	4.200	0,00	4.200-	0	0,00	4.200	0,00
11 =	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>462.252,02</b>	<b>491.259</b>	<b>521.520,85</b>	<b>30.262</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.262-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	924.191,67-	940.880-	723.292,12-	217.588	0	0,00	217.588-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	717.663,91-	725.296-	554.811,04-	170.485	0	0,00	170.485-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	60.272,32-	65.112-	48.453,35-	16.659	0	0,00	16.659-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	146.255,44-	150.456-	120.027,73-	30.428	0	0,00	30.428-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	16-	0,00	16	0	0,00	16-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.068,19-	73.830-	75.632,57-	1.803-	0	0,00	1.803	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	220,54-	1.000-	2.478,41-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	3.954,84-	2.150-	3.741,72-	1.592-	0	0,00	1.592	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	421,47-	0	392,52-	393-	0	0,00	393	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	977,96-	5.450-	4.784,86-	665	0	0,00	665-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	12.437,32-	12.437-	0	0,00	12.437	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	1.085,08-	11.840-	413,60-	11.426	0	0,00	11.426-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	5.890,51-	7.890-	7.394,02-	496	0	0,00	496-	0,00
	42712100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	33.517,79-	45.000-	43.990,12-	1.010	0	0,00	1.010-	0,00
15 -	Abschreibungen	11.765,48-	9.757-	9.756,30-	1	0	0,00	1-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47110000 Abschreibungen	10.381,59-	9.757-	9.756,30-	1	0	0,00	1-	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	1.383,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.036,14-	14.800-	12.364,20-	2.436	0	0,00	2.436-	0,00
	44110000 Personalnebenaufwendungen	1.118,30-	0	13,00-	13-	0	0,00	13	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.549,11-	1.900-	1.906,01-	6-	0	0,00	6	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	267,76-	500-	501,10-	1-	0	0,00	1	0,00
	44313000 Ferreldegebühren	736,85-	1.240-	1.024,91-	215	0	0,00	215-	0,00
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	2.364,12-	11.160-	8.919,18-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	989.061,48-	1.039.267-	821.045,19-	218.222	0	0,00	218.222-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	526.809,46-	548.008-	299.524,34-	248.484	0	0,00	248.484-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	546.094,89-	686.740-	637.737,25-	49.003	0	0,00	49.003-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	290.926,16-	380.266-	326.875,27-	53.391	0	0,00	53.391-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	255.168,73-	305.474-	310.861,98-	5.388-	0	0,00	5.388	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.386,12-	2.023-	1.681,20-	342	0	0,00	342-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.386,12-	2.023-	1.681,20-	342	0	0,00	342-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	548.481,01-	688.763-	639.418,45-	49.345	0	0,00	49.345-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.075.290,47-	1.236.771-	938.942,79-	297.828	0	0,00	297.828-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010145 Kinderkrippe Rosenstraße (Alter 0 - 3)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	174.450,60	182.639	184.979,58	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	174.450,60	182.639	184.979,58	2.341	0	0,00	2.341-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45.988,55	64.100	59.957,71	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
	33220000 Elternbeiträge Krippen	45.988,55	64.100	59.957,71	4.142-	0	0,00	4.142	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	200,00	200	0	0,00	200-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	81,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>220.520,28</b>	<b>246.739</b>	<b>245.137,29</b>	<b>1.602-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	243.597,01-	267.201-	311.027,83-	43.827-	0	0,00	43.827	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	184.585,35-	188.709-	221.931,79-	33.223-	0	0,00	33.223	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	16.916,96-	16.994-	21.755,29-	4.761-	0	0,00	4.761	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	38.582,88-	39.482-	48.970,35-	9.488-	0	0,00	9.488	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	16-	0,00	16	0	0,00	16-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	3.511,82-	22.000-	18.370,40-	3.630	0	0,00	3.630-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.419,14-	8.063-	7.963,04-	100	0	0,00	100-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	64,90-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	3.251,09-	1.075-	1.228,61-	154-	0	0,00	154	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	215,20-	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	3.553,89-	3.554-	0	0,00	3.554	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	1.370,88-	2.220-	0,00	2.220	0	0,00	2.220-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	2.454,63-	2.268-	2.966,88-	699-	0	0,00	699	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62,44-	800-	213,66-	586	0	0,00	586-	0,00
15 -	Abschreibungen	314,56-	302-	746,44-	444-	0	0,00	444	0,00
	47110000 Abschreibungen	314,56-	302-	746,44-	444-	0	0,00	444	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,64-	1.020-	940,42-	80	0	0,00	80-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	96,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	296,19-	500-	366,64-	133	0	0,00	133-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	293,05-	100-	88,40-	12	0	0,00	12-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	356,83-	420-	485,38-	65-	0	0,00	65	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.373,35-	276.586-	320.677,73-	44.092-	0	0,00	44.092	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.853,07-	29.847-	75.540,44-	45.693-	0	0,00	45.693	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	118.857,86-	160.269-	131.091,32-	29.178	0	0,00	29.178-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	71.581,79-	93.650-	85.843,39-	7.807	0	0,00	7.807-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	47.068,07-	65.619-	45.247,93-	20.371	0	0,00	20.371-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	208,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	84,33-	74-	361,07-	287-	0	0,00	287	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	84,33-	74-	361,07-	287-	0	0,00	287	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	118.942,19-	160.343-	131.452,39-	28.891	0	0,00	28.891-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.795,26-	190.190-	206.992,83-	16.803-	0	0,00	16.803	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010146 Kindergarten Rosenstraße (Alter 3 - 6)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	137.072,78	153.059	162.346,05	9.287	0	0,00	9.287-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	137.072,78	153.059	162.167,55	9.109	0	0,00	9.109-	0,00
	31481000 Spenden	0,00	0	178,50	179	0	0,00	179-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.389,00	64.100	57.617,10	6.483-	0	0,00	6.483	0,00
	33216000 Kindergartengebühren	42.389,00	64.100	57.617,10	6.483-	0	0,00	6.483	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542,00	0	10.157,33	10.157	0	0,00	10.157-	0,00
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0	9.765,00	9.765	0	0,00	9.765-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.542,00	0	278,33	278	0	0,00	278-	0,00
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0	114,00	114	0	0,00	114-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>181.003,78</b>	<b>217.159</b>	<b>230.120,48</b>	<b>12.961</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961-</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	394.649,73-	452.714-	444.820,51-	7.893	0	0,00	7.893-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	305.158,36-	349.811-	343.528,24-	6.283	0	0,00	6.283-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	27.549,13-	31.343-	30.075,39-	1.268	0	0,00	1.268-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	61.942,24-	71.556-	71.216,88-	339	0	0,00	339-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.041,28-	16.617-	27.363,55-	10.747-	0	0,00	10.747	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	102,08-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	4.211,07-	1.075-	1.594,37-	519-	0	0,00	519	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	468,40-	2.200-	3.327,07-	1.127-	0	0,00	1.127	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	14.275,04-	14.275-	0	0,00	14.275	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	1.205,16-	6.030-	391,68-	5.638	0	0,00	5.638-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	5.898,00-	5.112-	7.180,64-	2.069-	0	0,00	2.069	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	156,57-	1.200-	594,75-	605	0	0,00	605-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.024,39-	726-	1.358,61-	633-	0	0,00	633	0,00
	47110000 Abschreibungen	912,89-	726-	920,36-	194-	0	0,00	194	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	111,50-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	438,25-	438-	0	0,00	438	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.568,30-	2.150-	9.804,24-	7.654-	0	0,00	7.654	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	96,57-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.064,67-	1.800-	1.481,40-	319	0	0,00	319-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	200-	243,70-	44-	0	0,00	44	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	407,06-	150-	485,30-	335-	0	0,00	335	0,00
	44913000 Aufwendungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0	7.593,84-	7.594-	0	0,00	7.594	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>409.283,70-</b>	<b>472.207-</b>	<b>483.346,91-</b>	<b>11.140-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.140</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>228.279,92-</b>	<b>255.048-</b>	<b>253.226,43-</b>	<b>1.822</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	303.306,85-	419.634-	313.461,27-	106.173	0	0,00	106.173-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	137.307,97-	182.524-	161.501,33-	21.023	0	0,00	21.023-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	164.256,88-	236.110-	151.959,94-	84.150	0	0,00	84.150-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.742,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	125,91-	89-	124,24-	35-	0	0,00	35	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	125,91-	89-	124,24-	35-	0	0,00	35	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>303.432,76-</b>	<b>419.723-</b>	<b>313.585,51-</b>	<b>106.137</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>106.137-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>531.712,68-</b>	<b>674.771-</b>	<b>566.811,94-</b>	<b>107.959</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>107.959-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010155 Kinderkrippe Hasenberg (Alter 0 - 3 )**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.736,87	134.235	136.160,88	1.926	0	0,00	1.926-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	127.736,87	134.235	136.160,88	1.926	0	0,00	1.926-	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	268,13	0	268,14	268	0	0,00	268-	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	268,13	0	268,14	268	0	0,00	268-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.922,70	44.000	43.821,40	179-	0	0,00	179	0,00
	33220000 Elternbeiträge Krippen	32.922,70	44.000	43.821,40	179-	0	0,00	179	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.959,20	7.000	5.616,40	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	3.959,20	7.000	5.616,40	1.384-	0	0,00	1.384	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	974,16	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>165.861,06</b>	<b>185.235</b>	<b>185.866,82</b>	<b>632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>632-</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	98.032,99-	149.033-	101.609,78-	47.423	0	0,00	47.423-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	74.802,97-	115.600-	78.464,24-	37.136	0	0,00	37.136-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.336,79-	10.414-	7.049,17-	3.365	0	0,00	3.365-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	14.893,23-	23.015-	16.096,37-	6.919	0	0,00	6.919-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	4-	0,00	4	0	0,00	4-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.259,13-	12.435-	14.051,22-	1.616-	0	0,00	1.616	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	15,15-	485	0	0,00	485-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	3.901,33-	1.085-	603,07-	482	0	0,00	482-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	800-	1.345,00-	545-	0	0,00	545	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	2.262,70-	2.263-	0	0,00	2.263	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	254,62-	1.290-	0,00	1.290	0	0,00	1.290-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	2.735,35-	1.760-	2.555,92-	796-	0	0,00	796	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	4.367,83-	7.000-	7.269,38-	269-	0	0,00	269	0,00
15	- Abschreibungen	536,25-	537-	536,26-	1	0	0,00	1-	0,00
	47110000 Abschreibungen	536,25-	537-	536,26-	1	0	0,00	1-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.798,00-	450-	372,18-	78	0	0,00	78-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	1.095,29-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	639,24-	300-	372,18-	72-	0	0,00	72	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	63,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44313000 Fernmeldegebühren	0,00	150-	0,00	150	0	0,00	150-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.626,37-	162.455-	116.569,44-	45.886	0	0,00	45.886-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.234,69	22.780	69.297,38	46.517	0	0,00	46.517-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	65.832,40-	93.659-	76.480,75-	17.178	0	0,00	17.178-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	41.995,90-	58.274-	48.299,58-	9.974	0	0,00	9.974-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	23.836,50-	34.385-	28.181,17-	6.204	0	0,00	6.204-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	89,73-	80-	70,97-	9	0	0,00	9-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	58,65	59	0	0,00	59-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	89,73-	80-	129,62-	50-	0	0,00	50	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	65.922,13-	93.739-	76.551,72-	17.187	0	0,00	17.187-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.687,44-	70.959-	7.254,34-	63.705	0	0,00	63.705-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010156 Kindergarten Hasenberg (Alter 3 - 6)**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		118.224,55	134.221	142.935,34	8.714	0	0,00	8.714-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land		118.224,55	134.221	142.703,29	8.482	0	0,00	8.482-	0,00
	31481000 Spenden		0,00	0	232,05	232	0	0,00	232-	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		58.187,81	73.300	77.724,95	4.425	0	0,00	4.425-	0,00
	33216000 Kindergartengebühren		58.187,81	73.300	77.724,95	4.425	0	0,00	4.425-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.919,20	14.000	17.288,40	3.288	0	0,00	3.288-	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		11.919,20	14.000	17.288,40	3.288	0	0,00	3.288-	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.790,00	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen		0,00	0	2.790,00	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>		<b>188.331,56</b>	<b>221.521</b>	<b>240.738,69</b>	<b>19.218</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.218-</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen		303.614,21-	394.252-	350.283,22-	43.969	0	0,00	43.969-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt		234.703,05-	305.169-	268.450,10-	36.719	0	0,00	36.719-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	20.820,51-	27.330-	23.443,85-	3.886	0	0,00	3.886-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	48.090,65-	61.737-	58.389,27-	3.348	0	0,00	3.348-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	16-	0,00	16	0	0,00	16-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.560,56-	27.265-	40.309,17-	13.044-	0	0,00	13.044	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	92,80-	500-	68,15-	432	0	0,00	432-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	3.544,27-	1.170-	2.174,34-	1.004-	0	0,00	1.004	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	264,80-	2.000-	1.950,73-	49	0	0,00	49-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	9.412,20-	9.412-	0	0,00	9.412	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	254,62-	3.650-	0,00	3.650	0	0,00	3.650-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	4.021,21-	3.945-	4.832,54-	888-	0	0,00	888	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	14.382,86-	16.000-	21.871,21-	5.871-	0	0,00	5.871	0,00
15	- Abschreibungen	3.166,95-	2.234-	2.233,39-	1	0	0,00	1-	0,00
	47110000 Abschreibungen	2.495,95-	2.234-	2.233,39-	1	0	0,00	1-	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	671,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.420,37-	1.500-	1.464,22-	36	0	0,00	36-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	548,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.474,13-	1.000-	1.162,93-	163-	0	0,00	163	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	397,89-	200-	286,89-	87-	0	0,00	87	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44313000 Fernmeldegebühren	0,00	300-	14,40-	286	0	0,00	286-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.762,09-	425.251-	394.290,00-	30.961	0	0,00	30.961-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.430,53-	203.730-	153.551,31-	50.179	0	0,00	50.179-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	199.636,59-	282.532-	239.388,08-	43.144	0	0,00	43.144-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	112.622,76-	154.975-	136.038,33-	18.937	0	0,00	18.937-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	86.144,83-	126.557-	103.349,75-	23.207	0	0,00	23.207-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	869,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	649,22-	562-	483,69-	78	0	0,00	78-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	649,22-	562-	483,69-	78	0	0,00	78-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	200.285,81-	283.094-	239.871,77-	43.222	0	0,00	43.222-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.716,34-	486.824-	393.423,08-	93.401	0	0,00	93.401-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010166 Kindertagheim (Alter 3 - 11)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	177.140,62	142.962	153.945,70	10.984	0	0,00	10.984-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	177.140,62	142.962	153.945,70	10.984	0	0,00	10.984-	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	99.786,05	119.100	95.958,15	23.142-	0	0,00	23.142	0,00
	33216000 Kindergartengebühren	99.786,05	119.100	95.958,15	23.142-	0	0,00	23.142	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.769,80	36.000	26.835,00	9.165-	0	0,00	9.165	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	24.769,80	36.000	26.835,00	9.165-	0	0,00	9.165	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.985,56	0	3.680,87	3.681	0	0,00	3.681-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	890,87	891	0	0,00	891-	0,00
	34813000 Erstattungen für Integrationsmaßnahmen	0,00	0	2.790,00	2.790	0	0,00	2.790-	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	7.985,56	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>309.682,03</b>	<b>298.062</b>	<b>280.419,72</b>	<b>17.642-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.642</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	513.588,63-	620.516-	437.131,99-	183.384	0	0,00	183.384-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	400.547,33-	480.132-	338.389,71-	141.742	0	0,00	141.742-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	33.567,63-	43.480-	29.063,28-	14.417	0	0,00	14.417-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	79.473,67-	96.898-	69.679,00-	27.219	0	0,00	27.219-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	6-	0,00	6	0	0,00	6-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.111,33-	68.785-	54.782,62-	14.002	0	0,00	14.002-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	2.924,94-	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	1.534,91-	8.250-	2.252,57-	5.997	0	0,00	5.997-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	984,00-	3.325-	2.398,35-	927	0	0,00	927-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	6.559,23-	6.559-	0	0,00	6.559	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	892,04-	5.110-	0,00	5.110	0	0,00	5.110-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	4.894,42-	6.600-	6.272,00-	328	0	0,00	328-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	26.881,02-	44.000-	37.300,47-	6.700	0	0,00	6.700-	0,00
15 -	Abschreibungen	3.726,96-	3.659-	4.034,19-	375-	0	0,00	375	0,00
	47110000 Abschreibungen	3.726,96-	3.659-	4.034,19-	375-	0	0,00	375	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.898,39-	1.820-	1.407,67-	412	0	0,00	412-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	2.408,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	704,44-	1.000-	544,56-	455	0	0,00	455-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	321,86-	300-	312,33-	12-	0	0,00	12	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44313000 Fernmeldegebühren	463,74-	520-	550,78-	31-	0	0,00	31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	559.325,31-	694.780-	497.356,47-	197.424	0	0,00	197.424-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	249.643,28-	396.718-	216.936,75-	179.781	0	0,00	179.781-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	361.714,01-	555.541-	395.845,68-	159.695	0	0,00	159.695-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	178.519,95-	276.573-	226.344,75-	50.228	0	0,00	50.228-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	182.992,06-	277.968-	169.500,93-	108.467	0	0,00	108.467-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	202,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	780,66-	610-	653,49-	43-	0	0,00	43	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	780,66-	610-	653,49-	43-	0	0,00	43	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	362.494,67-	556.151-	396.499,17-	159.652	0	0,00	159.652-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	612.137,95-	952.869-	613.435,92-	339.433	0	0,00	339.433-	0,00

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl  
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder  
 36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige  
 3650010175 Kinderkrippe Zedernweg

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0	0	549,68-	549,68-	550-	550-	0	0	0,00	0,00	550	550	0,00	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0	0	451,76-	451,76-	452-	452-	0	0	0,00	0,00	452	452	0,00	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0	0	97,92-	97,92-	98-	98-	0	0	0,00	0,00	98	98	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	9,87-	9,87-	10-	10-	0	0	0,00	0,00	10	10	0,00	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	0,00	0	0	9,87-	9,87-	10-	10-	0	0	0,00	0,00	10	10	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0	0	559,55-	559,55-	560-	560-	0	0	0,00	0,00	560	560	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	559,55-	559,55-	560-	560-	0	0	0,00	0,00	560	560	0,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0	0	559,55-	559,55-	560-	560-	0	0	0,00	0,00	560	560	0,00	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010185 Kinderkrippe Breitwiesenhaus**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	254.572,85	267.570	271.426,62	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	254.572,85	267.570	271.426,62	3.857	0	0,00	3.857-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.377,50	75.100	77.706,21	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
	33220000 Elternbeiträge Krippen	53.377,50	75.100	77.706,21	2.606	0	0,00	2.606-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.972,40	10.000	10.182,40	182	0	0,00	182-	0,00
	34612000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.972,40	10.000	10.182,40	182	0	0,00	182-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	45.783,32	45.783	0	0,00	45.783-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	0	238,75	239	0	0,00	239-	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	45.544,57	45.545	0	0,00	45.545-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>313.922,75</b>	<b>352.670</b>	<b>405.098,55</b>	<b>52.429</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>52.429-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	269.103,72-	347.356-	304.987,53-	42.368	0	0,00	42.368-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	208.238,16-	268.266-	235.777,26-	32.489	0	0,00	32.489-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.632,46-	24.214-	20.641,85-	3.572	0	0,00	3.572-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	42.233,10-	54.868-	48.568,42-	6.300	0	0,00	6.300-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.031,30-	43.320-	58.358,75-	15.039-	0	0,00	15.039	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	7.417,00-	1.250-	2.219,39-	969-	0	0,00	969	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	44.254,13-	21.500-	32.672,09-	11.172-	0	0,00	11.172	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	38,00-	1.400-	198,55-	1.201	0	0,00	1.201-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	0	4.410,00-	4.410-	0	0,00	4.410	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	189,01-	2.650-	391,68-	2.258	0	0,00	2.258-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	2.058,85-	3.520-	6.349,89-	2.830-	0	0,00	2.830	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	6.074,31-	12.500-	12.117,15-	383	0	0,00	383-	0,00
15 -	Abschreibungen	4.017,17-	4.018-	4.017,15-	1	0	0,00	1-	0,00
	47110000 Abschreibungen	4.017,17-	4.018-	4.017,15-	1	0	0,00	1-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,77-	2.300-	1.907,76-	392	0	0,00	392-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	1.735,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	739,95-	1.300-	717,20-	583	0	0,00	583-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	331,21-	0	186,96-	187-	0	0,00	187	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44313000 Fernmeldegebühren	842,50-	1.000-	1.003,60-	4-	0	0,00		0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	336.800,96-	396.994-	369.271,19-	27.723	0	0,00	27.723-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.878,21-	44.324-	35.827,36	80.151	0	0,00	80.151-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.807,95-	240.728-	139.691,27-	101.037	0	0,00	101.037-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	93.982,21-	129.525-	108.944,18-	20.581	0	0,00	20.581-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	31.825,74-	110.203-	30.747,09-	79.456	0	0,00	79.456-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	943,02-	1.099-	958,00-	141	0	0,00	141-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	943,02-	1.099-	958,00-	141	0	0,00	141-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	126.750,97-	241.827-	140.649,27-	101.178	0	0,00	101.178-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.629,18-	286.151-	104.821,91-	181.329	0	0,00	181.329-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010190 Förderung evang. Kindertageseinricht.**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	411.640,76	450.259	470.782,88	20.524	0	0,00	20.524-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	411.640,76	450.259	470.782,88	20.524	0	0,00	20.524-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>411.640,76</b>	<b>450.259</b>	<b>470.782,88</b>	<b>20.524</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.524-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.450,32-	1.988-	2.075,75-	88-	0	0,00	88	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	1.104,60-	1.110-	1.582,28-	472-	0	0,00	472	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	355,68-	757-	503,43-	254	0	0,00	254-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	9,96	121-	9,96	131	0	0,00	131-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1-	3.130,98-	3.130-	0	0,00	3.130	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1-	1.479,17-	1.478-	0	0,00	1.478	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	0	1.651,81-	1.652-	0	0,00	1.652	0,00
15 -	Abschreibungen	0,00	0	226,48-	226-	0	0,00	226	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	0	226,48-	226-	0	0,00	226	0,00
17 -	Transferaufwendungen	875.858,48-	952.000-	925.232,26-	26.768	0	0,00	26.768-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	875.858,48-	952.000-	925.232,26-	26.768	0	0,00	26.768-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	877.308,80-	953.989-	930.665,47-	23.324	0	0,00	23.324-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	465.668,04-	503.730-	459.882,59-	43.847	0	0,00	43.847-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	108.164,19-	182.235-	174.899,24-	7.336	0	0,00	7.336-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	69.512,94-	84.242-	85.185,26-	943-	0	0,00	943	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	38.651,25-	97.993-	89.713,98-	8.279	0	0,00	8.279-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	108.164,19-	182.235-	174.899,24-	7.336	0	0,00	7.336-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	573.832,23-	685.965-	634.781,83-	51.183	0	0,00	51.183-	0,00



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010191 Förderung kath. Kindertageseinricht.**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	285.548,29	309.633	323.679,45	14.046	0	0,00	14.046-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	285.548,29	309.633	323.679,45	14.046	0	0,00	14.046-	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	341,46-	341-	0	0,00	341	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0	341,46-	341-	0	0,00	341	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>285.548,29</b>	<b>309.633</b>	<b>323.337,99</b>	<b>13.705</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.705-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.450,32-	1.988-	2.075,75-	88-	0	0,00	88	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	1.104,60-	1.110-	1.582,28-	472-	0	0,00	472	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	355,68-	757-	503,43-	254	0	0,00	254-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	9,96	121-	9,96	131	0	0,00	131-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.521,66-	558-	3.303,96-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	2.521,66-	558-	3.303,96-	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
17 -	Transferaufwendungen	685.372,18-	740.000-	742.428,92-	2.429-	0	0,00	2.429	0,00
	43182000 Zuw.und Zusch.-Vereine, Kirche	685.372,18-	740.000-	741.387,92-	1.388-	0	0,00	1.388	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung nach Übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43185000 Zuw.und Zusch.- Familientreff	0,00	0	1.041,00-	1.041-	0	0,00	1.041	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	689.344,16-	742.546-	747.808,63-	5.263-	0	0,00	5.263	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	403.795,87-	432.913-	424.470,64-	8.442	0	0,00	8.442-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.229,50-	67.992-	72.422,62-	4.431-	0	0,00	4.431	0,00
	48110000 ILV Steuerung	52.925,60-	60.728-	63.473,40-	2.745-	0	0,00	2.745	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	7.303,90-	7.264-	8.949,22-	1.685-	0	0,00	1.685	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	60.229,50-	67.992-	72.422,62-	4.431-	0	0,00	4.431	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	464.025,37-	500.905-	496.893,26-	4.012	0	0,00	4.012-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010192 Förderung Montessori (Kinderhaus)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	270.156,94	282.788	293.182,13	10.394	0	0,00	10.394-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	270.156,94	282.788	293.182,13	10.394	0	0,00	10.394-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>270.156,94</b>	<b>282.788</b>	<b>293.182,13</b>	<b>10.394</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.394-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	966,84-	1.326-	1.175,42-	151	0	0,00	151-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	736,32-	740-	846,40-	106-	0	0,00	106	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	237,12-	505-	335,62-	169	0	0,00	169-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	6,60	81-	6,60	88	0	0,00	88-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443,92-	0	1.493,73-	1.494-	0	0,00	1.494	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	0	1.101,20-	1.101-	0	0,00	1.101	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	443,92-	0	392,53-	393-	0	0,00	393	0,00
15 -	Abschreibungen	1.944,93-	1.730-	2.044,77-	315-	0	0,00	315	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.730,43-	1.730-	1.758,78-	29-	0	0,00	29	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	214,50-	0	285,99-	286-	0	0,00	286	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	389.800,00-	350.000-	353.090,28-	3.090-	0	0,00	3.090	0,00
	43185000 Zuw.und Zusch.- Familientreff	389.800,00-	350.000-	375.745,00-	25.745-	0	0,00	25.745	0,00
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	22.654,72	22.655	0	0,00	22.655-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	34,58-	35-	0	0,00	35	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>393.155,69-</b>	<b>353.056-</b>	<b>357.838,78-</b>	<b>4.783-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.783</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.998,75-</b>	<b>70.268-</b>	<b>64.656,65-</b>	<b>5.611</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.611-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	145.272,13-	168.010-	174.273,86-	6.264-	0	0,00	6.264	0,00
	48110000 ILV Steuerung	35.441,57-	37.048-	39.202,15-	2.154-	0	0,00	2.154	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	109.830,56-	130.962-	135.071,71-	4.110-	0	0,00	4.110	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>145.272,13-</b>	<b>168.010-</b>	<b>174.273,86-</b>	<b>6.264-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.264</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>268.270,88-</b>	<b>238.278-</b>	<b>238.930,51-</b>	<b>653-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>653</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Förgd.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650010193 Förderung sonstiger Träger**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	257.815,97	270.813	274.649,26	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	257.815,97	270.813	274.649,26	3.836	0	0,00	3.836-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.735,45	7.000	10.466,79	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.735,45	7.000	10.466,79	3.467	0	0,00	3.467-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>264.551,42</b>	<b>277.813</b>	<b>285.116,05</b>	<b>7.303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.303-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	966,84	1.326-	1.384,19-	58-	0	0,00	58	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	736,32-	740-	1.055,17-	315-	0	0,00	315	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	237,12-	505-	335,62-	169	0	0,00	169-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	6,60	81-	6,60	88	0	0,00	88-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	291.000,00-	320.000-	320.576,20-	576-	0	0,00	576	0,00
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	291.000,00-	320.000-	320.576,20-	576-	0	0,00	576	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.338,88-	60.000-	76.457,89-	16.458-	0	0,00	16.458	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.338,88-	60.000-	76.457,89-	16.458-	0	0,00	16.458	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	346.305,72-	381.326-	398.418,28-	17.092-	0	0,00	17.092	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.754,30-	103.513-	113.302,23-	9.789-	0	0,00	9.789	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.471,59-	31.932-	35.498,27-	3.566-	0	0,00	3.566	0,00
	48110000 ILV Steuerung	23.821,13-	28.220-	30.756,27-	2.536-	0	0,00	2.536	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.650,46-	3.712-	4.742,00-	1.030-	0	0,00	1.030	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	27.471,59-	31.932-	35.498,27-	3.566-	0	0,00	3.566	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	109.225,89-	135.445-	148.800,50-	13.356-	0	0,00	13.356	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**3650019999 Kindergartenfachberatung und -verwaltung**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	31481000 Spenden	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
12	Personalaufwendungen	354.642,06	369.069-	366.515,23-	2.554	0	0,00	2.554-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	5.154,72	5.179-	7.384,19-	2.205-	0	0,00	2.205	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	271.088,37-	279.706-	276.060,10-	3.646	0	0,00	3.646-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.659,84-	3.534-	2.349,33-	1.185	0	0,00	1.185-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	24.034,98-	25.298-	24.935,66-	362	0	0,00	362-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	52.750,35-	54.775-	55.832,15-	1.057-	0	0,00	1.057	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	46,20	577-	46,20	623	0	0,00	623-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.254,40-	18.500-	15.673,62-	2.826	0	0,00	2.826-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	1.000,-	1.468,26-	468-	0	0,00	468	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	564,59-	2.500-	259,18-	2.241	0	0,00	2.241-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	5.807,69-	13.000-	7.627,83-	5.372	0	0,00	5.372-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	4.882,12-	1.500-	6.318,35-	4.818-	0	0,00	4.818	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.959,19-	2.100-	5.507,76-	3.408-	0	0,00	3.408	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	10.762,60-	0	4.662,97-	4.663-	0	0,00	4.663	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	1.196,59-	2.000-	844,79-	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>377.855,65-</b>	<b>389.669-</b>	<b>387.696,61-</b>	<b>1.972</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>377.855,65-</b>	<b>389.669-</b>	<b>377.696,61-</b>	<b>11.972</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.972-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	379.548,99	392.669	379.169,25	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	379.548,99	392.669	379.169,25	13.500-	0	0,00	13.500	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.693,34-	3.000-	1.472,64-	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.693,34-	3.000-	1.472,64-	1.527	0	0,00	1.527-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>377.855,65</b>	<b>389.669</b>	<b>377.696,61</b>	<b>11.972-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.972</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4210 Förderung des Sports**  
**4210 Förderung des Sports**  
**4210000000 Förderung des Sports**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.904,00-	3.456-	4.277,44-	821-	0	0,00	821	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	769,89-	754-	785,88-	32-	0	0,00	32	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	1.429,97-	1.859-	2.461,94-	603-	0	0,00	603	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	277,04-	281-	280,92-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	128,32-	168-	225,24-	57-	0	0,00	57	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	301,42-	364-	526,10-	162-	0	0,00	162	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	2,64	30-	2,64	33	0	0,00	33-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
15	- Abschreibungen	294,12-	294-	315,45-	21-	0	0,00	21	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	294-	0,00	294	0	0,00	294-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	294,12-	0	315,45-	315-	0	0,00	315	0,00
17	- Transferaufwendungen	33.800,69-	39.856-	26.771,13-	13.085	0	0,00	13.085-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	490,00-		1.000-		0,00		1.000		0		0,00		1.000-		0,00	
	43182000 Zuw und Zusch.- Vereine, Kirche	33.310,69-		37.606-		26.771,13-		10.835		0		0,00		10.835-		0,00	
	43186000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00		1.250-		0,00		1.250		0		0,00		1.250-		0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.998,81-</b>		<b>46.606-</b>		<b>31.364,02-</b>		<b>15.242</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>15.242-</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>36.998,81-</b>		<b>46.606-</b>		<b>31.364,02-</b>		<b>15.242</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>15.242-</b>		<b>0,00</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.377,18-		42.378-		5.193,69-		37.184		0		0,00		37.184-		0,00	
	48110000 ILV Steuerung	3.087,57-		6.478-		3.107,93-		3.370		0		0,00		3.370-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	503,11-		900-		501,26-		399		0		0,00		399-		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.786,50-		35.000-		1.584,50-		33.416		0		0,00		33.416-		0,00	
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>5.377,18-</b>		<b>42.378-</b>		<b>5.193,69-</b>		<b>37.184</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>37.184-</b>		<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>42.375,99-</b>		<b>88.984-</b>		<b>36.557,71-</b>		<b>52.426</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>52.426-</b>		<b>0,00</b>	

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4240 Bäder**  
**4240 Bäder**  
**4240020000 Schwimmhalle Gerlingen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	19.600	30.981,27	11.381	0	0,00	11.381-	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	19.600	30.981,27	11.381	0	0,00	11.381-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.876,91	115.000	93.656,54	21.343-	0	0,00	21.343	0,00
	33218000 Weitere Benutzungsgebühren	62.292,00	75.000	50.475,04	24.525-	0	0,00	24.525	0,00
	33218100 Eintrittsgelder Sauna	7.764,09	10.000	1.797,16	8.203-	0	0,00	8.203	0,00
	33218300 Eintrittsgelder Vereine, Sonst	16.820,82	30.000	41.384,34	11.384	0	0,00	11.384-	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	11.038,73	11.039	0	0,00	11.039-	0,00
	34840000 Erstattungen vom s. öffentlichen Bereich	0,00	0	11.038,73	11.039	0	0,00	11.039-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>86.876,91</b>	<b>134.600</b>	<b>135.676,54</b>	<b>1.077</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.077-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	282.499,99-	282.158-	230.268,76-	51.889	0	0,00	51.889-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	3.079,53-	3.017-	3.143,40-	126-	0	0,00	126	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	215.059,61-	212.897-	168.258,72-	44.638	0	0,00	44.638-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	1.124-	0,00	1.124	0	0,00	1.124-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	18.940,40-	19.174-	14.991,04-	4.183	0	0,00	4.183-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	45.431,01-	45.818-	43.886,16-	1.932	0	0,00	1.932-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	10,56	128-	10,56	139	0	0,00	139-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.677,22-	20.250-	8.392,75-	11.857	0	0,00	11.857-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	5.900,20-	5.000-	3.185,05-	1.815	0	0,00	1.815-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.486,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	380,00-	380-	0	0,00	380	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	5.106,33-	7.000-	4.491,23-	2.509	0	0,00	2.509-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	183,87-	250-	336,47-	86-	0	0,00	86	0,00
15	- Abschreibungen	8.747,90-	6.211-	11.054,38-	4.843-	0	0,00	4.843	0,00
	47110000 Abschreibungen	8.747,90-	6.211-	11.054,38-	4.843-	0	0,00	4.843	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.717,65-	600-	12.163,65-	11.564-	0	0,00	11.564	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	460,00-	500-	460,00-	40	0	0,00	40-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	392,89-	50-	724,44-	674-	0	0,00	674	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	50,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	3.814,25-	0	10.979,21-	10.979-	0	0,00	10.979	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	311.642,76-	309.219-	261.879,54-	47.339	0	0,00	47.339-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	224.765,85-	174.619-	126.203,00-	48.416	0	0,00	48.416-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.970,40	9.600	5.068,80	4.531-	0	0,00	4.531	0,00
	38113000 Erträge ILV Schwimmhalle	4.970,40	9.600	5.068,80	4.531-	0	0,00	4.531	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	946.775,80-	1.428.893-	1.003.880,85-	425.012	0	0,00	425.012-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	134.955,84-	194.026-	153.731,94-	40.294	0	0,00	40.294-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	806.791,96-	1.232.867-	849.180,91-	383.686	0	0,00	383.686-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	5.028,00-	2.000-	968,00-	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	1.817,80-	1.178-	1.579,98-	402-	0	0,00	402	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	1.817,80-	1.178-	1.579,98-	402-	0	0,00	402	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	943.623,20-	1.420.471-	1.000.392,03-	420.079	0	0,00	420.079-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.168.389,05-	1.595.090-	1.126.595,03-	468.495	0	0,00	468.495-	0,00

## TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

## PB42 Sport und Bäder

## 4241 Sportstätten

## 4241 Sportstätten

## 424101000 Stadthalle

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsausübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsausübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	21.136,47	65.000	26.959,20	38.041-	0	0,00	38.041	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	21.136,47	65.000	26.959,20	38.041-	0	0,00	38.041	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.189,49	0	393,39	393	0	0,00	393-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.189,49	0	393,39	393	0	0,00	393-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
	35910800 Allgemeine Absetzung Migrationsfälle	0,00	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>22.325,96</b>	<b>65.000</b>	<b>27.232,59</b>	<b>37.767-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>37.767</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.899,91-	65.000-	74.056,55-	9.057-	0	0,00	9.057	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	4.065,28-	15.000-	9.358,47-	5.642	0	0,00	5.642-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	429.409,45-	20.000-	20.236,79-	237-	0	0,00	237	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	28.820,65-	10.000-	22.413,65-	12.414-	0	0,00	12.414	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	18.604,53-	20.000-	22.047,64-	2.048-	0	0,00	2.048	0,00
15 -	Abschreibungen	7.501,17-	6.675-	15.457,28-	8.782-	0	0,00	8.782	0,00
	47110000 Abschreibungen	7.501,17-	6.675-	15.457,28-	8.782-	0	0,00	8.782	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,55-	100-	955,94-	856-	0	0,00	856	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1,55-	100-	955,94-	856-	0	0,00	856	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>488.402,63-</b>	<b>71.775-</b>	<b>90.469,77-</b>	<b>18.695-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>18.695</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>466.076,67-</b>	<b>6.775-</b>	<b>63.237,18-</b>	<b>56.462-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56.462</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	668.503,20-	928.849-	687.225,22-	241.624	0	0,00	241.624-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	68.432,15-	63.873-	52.006,04-	11.867	0	0,00	11.867-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	598.210,05-	862.976-	629.838,18-	233.138	0	0,00	233.138-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	1.861,00-	2.000-	5.381,00-	3.381-	0	0,00	3.381	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	2.149,73-	1.655-	3.573,28-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	2.149,73-	1.655-	3.573,28-	1.918-	0	0,00	1.918	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>670.652,93-</b>	<b>930.504-</b>	<b>690.798,50-</b>	<b>239.706</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>239.706-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.136.729,60-</b>	<b>937.279-</b>	<b>754.035,68-</b>	<b>183.243</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>183.243-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010200 Jahnhalle**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147,06	147	147,06	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	147,06	147	147,06	0	0	0,00	0	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.320,40	25.000	2.444,00	22.556-	0	0,00	22.556	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	6.320,40	25.000	2.444,00	22.556-	0	0,00	22.556	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	620,60	0	285,81	286	0	0,00	286-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	620,60	0	285,81	286	0	0,00	286-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.088,06</b>	<b>25.147</b>	<b>2.876,87</b>	<b>22.270-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>22.270</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.566,84-	26.000-	5.578,05-	20.422	0	0,00	20.422-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	367,34-	3.000-	632,39-	2.368	0	0,00	2.368-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	7.813,30-	13.000-	3.473,15-	9.527	0	0,00	9.527-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	6.386,20-	10.000-	1.472,51-	8.527	0	0,00	8.527-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.660,10-	2.632-	2.799,25-	167-	0	0,00	167	0,00
	47110000 Abschreibungen	2.660,10-	2.632-	2.799,25-	167-	0	0,00	167	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35,11-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	35,11-	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.262,05-</b>	<b>28.682-</b>	<b>8.377,30-</b>	<b>20.305</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>20.305-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.173,99-</b>	<b>3.535-</b>	<b>5.500,43-</b>	<b>1.965-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.965</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	146.633,44-	204.512-	175.950,77-	28.561	0	0,00	28.561-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	9.694,58-	14.886-	12.326,39-	2.560	0	0,00	2.560-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	136.869,86-	188.626-	163.624,38-	25.002	0	0,00	25.002-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	69,00-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	419,58-	323-	287,49-	36	0	0,00	36-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	47,18	47	0	0,00	47-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	419,58-	323-	334,67-	12-	0	0,00	12	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>147.053,02-</b>	<b>204.835-</b>	<b>176.238,26-</b>	<b>28.597</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.597-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>157.227,01-</b>	<b>208.370-</b>	<b>181.738,69-</b>	<b>26.631</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>26.631-</b>	<b>0,00</b>

## TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

## PB42 Sport und Bäder

## 4241 Sportstätten

## 4241 Sportstätten

## 4241010300 Brückentorhalle

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	490,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	490,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	208,64	0	64,61	65	0	0,00	65-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	208,64	0	64,61	65	0	0,00	65-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>698,64</b>	<b>500</b>	<b>64,61</b>	<b>435-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>435</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.982,97-	15.000-	2.094,16-	12.906	0	0,00	12.906-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	6.982,97-	10.000-	1.378,48-	8.622	0	0,00	8.622-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	715,68-	4.284	0	0,00	4.284-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.967,49-	1.967-	1.967,48-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.967,49-	1.967-	1.967,48-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	49,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.000,04-</b>	<b>16.967-</b>	<b>4.061,64-</b>	<b>12.905</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.301,40-	16.467-	3.997,03-	12.470	0	0,00	12.470-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	402.566,57-	650.398-	714.510,16-	64.112-	0	0,00	64.112	0,00
	48110000 ILV Steuerung	24.344,58-	42.600-	48.052,35-	5.452-	0	0,00	5.452	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	378.221,99-	606.798-	666.135,81-	59.338-	0	0,00	59.338	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	322,00-	678	0	0,00	678-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	402.566,57-	650.398-	714.510,16-	64.112-	0	0,00	64.112	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.867,97-	666.865-	718.507,19-	51.642-	0	0,00	51.642	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010400 Marktgemeindehaus**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11 =	Anteile ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19 =	Anteile ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20 =	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	24.641,41-	29.096-	23.404,86-	5.691	0	0,00	5.691-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	1.457,56-	1.857-	1.565,13-	292	0	0,00	292-	0,00
	48110000 ILV Gebäudemanagement	23.183,85-	27.239-	21.839,73-	5.399	0	0,00	5.399-	0,00
24 =	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.641,41-</b>	<b>29.096-</b>	<b>23.404,86-</b>	<b>5.691</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691-</b>	<b>0,00</b>
25 =	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.641,41-</b>	<b>29.096-</b>	<b>23.404,86-</b>	<b>5.691</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.691-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010600 Turnhalle Breitwiesenschule**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285,15-	3.000-	1.039,43-	1.961	0	0,00	1.961-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	391,36-	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	893,79-	2.000-	1.039,43-	961	0	0,00	961-	0,00
15	- Abschreibungen	658,08-	658-	658,09-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	658,08-	658-	658,09-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.943,23-	3.658-	1.697,52-	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.943,23-	3.658-	1.697,52-	1.960	0	0,00	1.960-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	74.483,66-	197.677-	62.724,62-	134.952	0	0,00	134.952-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	4.520,73-	12.852-	4.308,04-	8.544	0	0,00	8.544-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	69.962,93-	184.825-	58.416,58-	126.408	0	0,00	126.408-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	74.483,66-	197.677-	62.724,62-	134.952	0	0,00	134.952-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.426,89-	201.335-	64.422,14-	136.913	0	0,00	136.913-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010700 Aula Pestalozzischule**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	464,20	500	476,20	24-	0	0,00	24	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	464,20	500	476,20	24-	0	0,00	24	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,08	0	104,39	104	0	0,00	104-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	224,08	0	104,39	104	0	0,00	104-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>688,28</b>	<b>500</b>	<b>580,59</b>	<b>81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490,16-	7.700-	535,57-	7.164	0	0,00	7.164-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	305,08-	5.000-	535,57-	4.464	0	0,00	4.464-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	185,08-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490,16-</b>	<b>7.700-</b>	<b>535,57-</b>	<b>7.164</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>198,12</b>	<b>7.200-</b>	<b>45,02</b>	<b>7.245</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	20.524,04-	31.959-	42.940,32-	10.981-	0	0,00	10.981	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 ILV Steuerung	1.243,01-	2.532-	2.907,32-	375-	0	0,00	375	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	19.281,03-	29.427-	40.033,00-	10.606-	0	0,00	10.606	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.524,04-</b>	<b>31.959-</b>	<b>42.940,32-</b>	<b>10.981-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.981</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>20.325,92-</b>	<b>39.159-</b>	<b>42.895,30-</b>	<b>3.736-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.736</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**4241010900 Sporthalle Breitwiesen**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	4.864,54-	4.865-	0	0,00	4.865	0,00
	48110000 ILV Steuerung	0,00	0	325,30-	325-	0	0,00	325	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	0,00	0	4.539,24-	4.539-	0	0,00	4.539	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	4.864,54-	4.865-	0	0,00	4.865	0,00
25	= Nettoresourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	4.864,54-	4.865-	0	0,00	4.865	0,00



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**4241020100 Sportplatz Schillerhöhe**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.270,11-	12.250-	9.676,57-	2.573	0	0,00	2.573-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	4.276,70-	10.000-	8.179,98-	1.820	0	0,00	1.820-	0,00
	42413000 Strom	1.863,00-	2.000-	1.363,70-	636	0	0,00	636-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	130,41-	250-	132,89-	117	0	0,00	117-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.270,11-	12.250-	9.676,57-	2.573	0	0,00	2.573-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.270,11-	12.250-	9.676,57-	2.573	0	0,00	2.573-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.941,42-	6.352-	5.490,72-	861	0	0,00	861-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	840,63-	1.187-	1.014,27-	173	0	0,00	173-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	137,54-	165-	164,45-	1	0	0,00	1-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	6.963,25-	5.000-	4.312,00-	688	0	0,00	688-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	7.941,42-	6.352-	5.490,72-	861	0	0,00	861-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.211,53-	18.602-	15.167,29-	3.435	0	0,00	3.435-	0,00

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB42 Sport und Bäder  
 4241 Sportstätten  
 4241 Sportstätten  
 4241020200 Sportzentrum Breitwiesen

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.104,17	1.104	1.104,17	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.104,17	1.104	1.104,17	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	480	504,00	24	0	0,00	24-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	500,00	480	504,00	24	0	0,00	24-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.604,17</b>	<b>1.584</b>	<b>1.608,17</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.450,34	66.850	35.142,83	31.707	0	0,00	31.707-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	0	68,90	69-	0	0,00	69	0,00
	42111000 Unterhalt. d. Grundstücke/ baul. Anlagen	37.890,12	40.000-	23.600,96-	16.399	0	0,00	16.399-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	1.732,01-	5.000-	1.522,74-	3.477	0	0,00	3.477-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	210,66-	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	1.697,24-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42413000 Strom	1.225,32-	6.250-	1.955,44-	4.295	0	0,00	4.295-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	13.694,99-	15.000-	7.994,79-	7.005	0	0,00	7.005-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	58.961,48-	132.987-	64.803,90-	68.183	0	0,00	68.183-	0,00
	47110000 Abschreibungen	58.961,48-	132.987-	64.803,90-	68.183	0	0,00	68.183-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.411,82-	199.837-	99.946,73-	99.890	0	0,00	99.890-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	113.807,65-	198.253-	98.338,56-	99.914	0	0,00	99.914-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.322,08-	26.457-	18.255,67-	8.201	0	0,00	8.201-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	8.916,06-	14.445-	7.904,43-	6.541	0	0,00	6.541-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.458,77-	2.012-	2.300,60-	289-	0	0,00	289	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	24.947,25-	10.000-	8.050,64-	1.949	0	0,00	1.949-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	35.322,08-	26.457-	18.255,67-	8.201	0	0,00	8.201-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	149.129,73-	224.710-	116.594,23-	108.116	0	0,00	108.116-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110020000 Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	960,00	1.000	320,00	680-	0	0,00	680	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	960,00	1.000	320,00	680-	0	0,00	680	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	261,05	261	0	0,00	261-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0	261,05	261	0	0,00	261-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>960,00</b>	<b>1.000</b>	<b>581,05</b>	<b>419-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>419</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	167.393,54-	220.943-	168.589,47-	52.354	0	0,00	52.354-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	104.842,62-	147.002-	128.076,41-	18.926	0	0,00	18.926-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	10.262,41-	14.168-	12.356,40-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	22.796,41-	30.710-	28.370,54-	2.339	0	0,00	2.339-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	63-	0,00	63	0	0,00	63-	0,00
	40710000 Zuführung zu Personalarückstellungen	29.492,10-	29.000-	213,88	29.214	0	0,00	29.214-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.089,46-	1.558.400-	390.735,95-	1.167.664	0	0,00	1.167.664-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	2.062,05-	5.000-	10.360,00-	5.360-	0	0,00	5.360	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	489,36-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	37.929,95-	62.400-	74.844,76-	12.445-	0	0,00	12.445	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	14.062,33-	100.000-	64.057,69-	35.942	0	0,00	35.942-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	25.411,85-	1.250.000-	133.164,16-	1.116.836	0	0,00	1.116.836-	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	2.080,12-	20.000-	8.235,77-	11.764	0	0,00	11.764-	0,00
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	18.087,30-	100.000-	91.944,36-	8.056	0	0,00	8.056-	0,00
	42717000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	5.221,15-	8.000-	8.129,21-	129-	0	0,00	129	0,00
	42718000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	3.745,35-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	722,16-	5.050-	3.375,15-	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	2.245,41-	2.245-	0	0,00	2.245	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	50-	0,00	50	0	0,00	50-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	719,74-	2.000-	1.129,74-	870	0	0,00	870-	0,00
	44312000 Postgebühren	2,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44314000 Öff. Bekanntmach./ sonst. Geschäftsaug.	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.205,16-</b>	<b>1.784.393-</b>	<b>562.700,57-</b>	<b>1.221.692</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.692-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>276.245,16-</b>	<b>1.783.393-</b>	<b>562.119,52-</b>	<b>1.221.273</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.221.273-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.183,89-	192.743-	110.243,40-	82.500	0	0,00	82.500-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	47.897,99-	164.888-	77.168,49-	87.720	0	0,00	87.720-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	7.736,90-	22.855-	12.383,41-	10.472	0	0,00	10.472-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	549,00-	5.000-	20.691,50-	15.692-	0	0,00	15.692	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.183,89-</b>	<b>192.743-</b>	<b>110.243,40-</b>	<b>82.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>82.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>332.429,05-</b>	<b>1.976.136-</b>	<b>672.362,92-</b>	<b>1.303.773</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.303.773-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**  
**5110090000 Stadtanierung**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	92.196,50	0	47.037,00	47.037	0	0,00	47.037-	0,00
	33610000 Zweckgebundene Abgaben	92.196,50	0	47.037,00	47.037	0	0,00	47.037-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>92.196,50</b>	<b>0</b>	<b>47.037,00</b>	<b>47.037</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>47.037-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	45.157,92	54.336-	60.429,00-	6.093-	0	0,00	6.093	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	35.224,40-	42.478-	46.704,52-	4.227-	0	0,00	4.227	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.183,11-	3.861-	4.244,29-	383-	0	0,00	383	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	6.750,41-	7.997-	9.480,19-	1.483-	0	0,00	1.483	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.941,39-	200.000-	13.652,66-	186.347	0	0,00	186.347-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	36,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42911000 Vorbereitende Maßnahmen	105.108,64-	100.000-	8.833,16-	91.167	0	0,00	91.167-	0,00
	42912000 Ordnungsmaßnahmen	52.796,22-	100.000-	4.819,50-	95.181	0	0,00	95.181-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	0	117.805,00-	117.805-	0	0,00	117.805	0,00
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	65.447,00-	65.447-	0	0,00	65.447	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0	52.358,00-	52.358-	0	0,00	52.358	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	203.099,31-	254.336-	191.886,66-	62.449	0	0,00	62.449-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.902,81-	254.336-	144.849,66-	109.486	0	0,00	109.486-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.818,61-	31.839-	26.302,03-	5.537	0	0,00	5.537-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	20.491,06-	27.971-	22.660,20-	5.311	0	0,00	5.311-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.327,55-	3.868-	3.641,83-	226	0	0,00	226-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	23.818,61-	31.839-	26.302,03-	5.537	0	0,00	5.537-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.721,42-	286.175-	171.151,69-	115.023	0	0,00	115.023-	0,00



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111 Flächen-/Grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111 Flächen-/Grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111080000 Umlegungsverfahren nach BauGB**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	23.601,19-	33.482-	27.557,00-	5.925	0	0,00	5.925-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	17.982,78-	25.716-	20.951,96-	4.764	0	0,00	4.764-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.705,57-	2.427-	1.979,09-	448	0	0,00	448-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	3.912,84-	5.331-	4.625,95-	705	0	0,00	705-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	8-	0,00	8	0	0,00	8-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.872,38-	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	6,46-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	1.865,92-	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.473,57-	118.482-	27.557,00-	90.925	0	0,00	90.925-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.473,57-	118.482-	27.557,00-	90.925	0	0,00	90.925-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.035,22-	17.601-	9.401,33-	8.200	0	0,00	8.200-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 ILV Steuerung	6.920,44-	15.466-	8.109,06-	7.357	0	0,00	7.357-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.114,78-	2.135-	1.292,27-	843	0	0,00	843-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	8.035,22-	17.601-	9.401,33-	8.200	0	0,00	8.200-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	33.508,79-	136.083-	36.958,33-	99.125	0	0,00	99.125-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111 Flächen-/Grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111 Flächen-/Grundstückbez. Daten/Grundlagen**  
**5111110000 Vermessung, Gutachterausschuss**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.616,57	25.500	26.259,75	760	0	0,00	760-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	357,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	33111000 Verwaltungsgebühren	18.259,57	25.000	26.259,75	1.260	0	0,00	1.260-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>18.616,57</b>	<b>25.500</b>	<b>26.259,75</b>	<b>760</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>760-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	80.271,42-	107.027-	85.180,38-	21.847	0	0,00	21.847-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	62.132,02-	83.110-	65.635,67-	17.474	0	0,00	17.474-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	5.566,24-	7.568-	5.925,95-	1.642	0	0,00	1.642-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	12.573,16-	16.342-	13.618,76-	2.723	0	0,00	2.723-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	7-	0,00	7	0	0,00	7-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.221,44-	39.500-	9.005,37-	30.495	0	0,00	30.495-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	1.097,78-	1.000-	1.027,92-	28-	0	0,00	28	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	110,50-	0	56,70-	57-	0	0,00	57	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	1.013,16-	8.500-	7.920,75-	579	0	0,00	579-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,30-	8.500-	6.980,18-	1.520	0	0,00	1.520-	0,00
	44210000 Aufw. f. ehrenamtli.u. sonst. Tätigkeit	3.895,02-	8.000-	6.522,60-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	417,28-	500-	457,58-	42	0	0,00	42-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>86.805,16-</b>	<b>155.027-</b>	<b>101.165,93-</b>	<b>53.861</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.861-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.188,59-</b>	<b>129.527-</b>	<b>74.906,18-</b>	<b>54.621</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>54.621-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.511,33-	36.594-	29.345,98-	7.248	0	0,00	7.248-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	21.109,07-	32.170-	25.308,71-	6.861	0	0,00	6.861-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	3.402,26-	4.424-	4.037,27-	387	0	0,00	387-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>24.511,33-</b>	<b>36.594-</b>	<b>29.345,98-</b>	<b>7.248</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.248-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>92.699,92-</b>	<b>166.121-</b>	<b>104.252,16-</b>	<b>61.869</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>61.869-</b>	<b>0,00</b>

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

PB52 Bauen und Wohnen

5210 Bauordnung

5210 Bauordnung

5210000000 Bauordnung

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	154.485,50	154.000	294.878,50	140.879	0	0,00	140.879-	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	1.527,50	2.000	1.591,00	409-	0	0,00	409	0,00
	33112000 Gebühren Baugenehmigungen	149.678,00	150.000	288.176,75	138.177	0	0,00	138.177-	0,00
	33113000 Sonstige Genehmigungen	3.280,00	2.000	5.110,75	3.111	0	0,00	3.111-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.726,79	1	0,00	1-	0	0,00	1	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.726,79	1	0,00	1-	0	0,00	1	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.333,87	0	2.333,87	2.334	0	0,00	2.334-	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	2.333,87	0	2.333,87	2.334	0	0,00	2.334-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	35610000 Bußgelder	0,00	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>159.546,16</b>	<b>154.001</b>	<b>298.712,37</b>	<b>144.711</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>144.711-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	300.954,45-	363.149-	324.721,34-	38.428	0	0,00	38.428-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	91.261,86-	138.555-	88.690,44-	49.865	0	0,00	49.865-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	131.989,75-	138.605-	154.531,19-	15.926-	0	0,00	15.926	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Ertrags- und Aufwandsarten								
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	39.106,23-	39.654-	35.806,66-	3.847	0	0,00	3.847-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	11.048,49-	12.485-	13.214,50-	730-	0	0,00	730	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	28.012,76-	28.563-	32.912,39-	4.349-	0	0,00	4.349	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	464,64	5.287-	433,84	5.721	0	0,00	5.721-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.980,71-	21.000-	4.211,27-	16.789	0	0,00	16.789-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	1.482,58-	3.000-	966,00-	2.034	0	0,00	2.034-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	4.498,13-	15.000-	3.245,27-	11.755	0	0,00	11.755-	0,00
15 -	Abschreibungen	7.906,53-	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
	47110000 Abschreibungen	610,53-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	7.296,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	120,00-	120-	0	0,00	120	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.786,20-	4.300-	22.832,50-	18.533-	0	0,00	18.533	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	11.629,71-	0	4.314,36-	4.314-	0	0,00	4.314	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	220,84-	300-	399,08-	99-	0	0,00	99	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	2.942,78-	4.000-	2.595,07-	1.405	0	0,00	1.405-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	23.992,87-	0	15.523,99-	15.524-	0	0,00	15.524	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.627,89-	388.449-	351.885,11-	36.564	0	0,00	36.564-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	194.081,73-	234.448-	53.172,74-	181.275	0	0,00	181.275-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	93.763,01-	123.689-	110.192,62-	13.496	0	0,00	13.496-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	78.655,30-	106.996-	92.692,36-	14.304	0	0,00	14.304-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	12.684,12-	14.693-	14.782,14-	89-	0	0,00	89	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.423,59-	2.000-	2.718,12-	718-	0	0,00	718	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	93.763,01-	123.689-	110.192,62-	13.496	0	0,00	13.496-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	287.844,74-	358.137-	163.365,36-	194.772	0	0,00	194.772-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB52 Bauen und Wohnen**  
**5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**  
**5220 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**  
**5220010000 Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
	47110000 Abschreibungen	0,00	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	43184000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	3.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.200,00-	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.200,00-	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	236,53-	2.039-	0,00	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	203,27-	1.790-	0,00	1.790	0	0,00	1.790-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	33,26-	249-	0,00	249	0	0,00	249-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	236,53-	2.039-	0,00	2.039	0	0,00	2.039-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.436,53-	28.039-	0,00	28.039	0	0,00	28.039-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310010100 Photovoltaikanlage Jugendmusikschule**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	6.673,84-	16.674-	0	0,00	16.674	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	6.673,84-	16.674-	0	0,00	16.674	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>6.673,84-</b>	<b>16.674-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.674</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	7.812,80-	6.513-	0	0,00	6.513	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	1.300-	7.812,80-	6.513-	0	0,00	6.513	0,00
15 -	Abschreibungen	6.667,92-	6.668-	6.667,92-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	6.667,92-	6.668-	6.667,92-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	759,92-	200-	961,71-	762-	0	0,00	762	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	584,52-	0	779,23-	779-	0	0,00	779	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	175,40-	200-	182,48-	18	0	0,00	18-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.427,84-</b>	<b>8.168-</b>	<b>15.442,43-</b>	<b>7.274-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.274</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.427,84-</b>	<b>1.832</b>	<b>22.116,27-</b>	<b>23.948-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.948</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	549,04-	640-	1.301,22-	661-	0	0,00	661	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 ILV Steuerung	471,84-	562-	1.119,68-	558-	0	0,00	558	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	77,20-	78-	181,54-	104-	0	0,00	104	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	549,04-	640-	1.301,22-	661-	0	0,00	661	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	7.976,88-	1.192	23.417,49-	24.609-	0	0,00	24.609	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310010200 Photovoltaikanlage Schwimmhalle**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490,76	9.500	16.930,86	7.431	0	0,00	7.431-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	2.490,76	9.500	16.930,86	7.431	0	0,00	7.431-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.490,76</b>	<b>9.500</b>	<b>16.930,86</b>	<b>7.431</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.431-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	4.871,45-	4.871-	4.871,46-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	4.871,45-	4.871-	4.871,46-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,23-	130-	901,63-	772-	0	0,00	772	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	584,57-	0	779,23-	779-	0	0,00	779	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	117,66-	130-	122,40-	8	0	0,00	8-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.573,68-</b>	<b>10.001-</b>	<b>5.773,09-</b>	<b>4.228</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.228-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.082,92-</b>	<b>501-</b>	<b>11.157,77</b>	<b>11.659</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.659-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	411,99-	784-	486,46-	298	0	0,00	298-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 ILV Steuerung	354,06-	688-	418,59-	269	0	0,00	269-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	57,93-	96-	67,87-	28	0	0,00	28-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	411,99-	784-	486,46-	298	0	0,00	298-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.494,91-	1.285-	10.671,31	11.956	0	0,00	11.956-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310010300 Photovoltaikanlage Familienzentrum**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	358,09	4.000	1.097,38	2.903-	0	0,00	2.903	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	358,09	4.000	1.097,38	2.903-	0	0,00	2.903	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>358,09</b>	<b>4.000</b>	<b>1.097,38</b>	<b>2.903-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.903</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	1.300-	0,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
15 -	Abschreibungen	2.718,77-	2.719-	2.718,77-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	2.718,77-	2.719-	2.718,77-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	704,96-	100-	975,26-	875-	0	0,00	875	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	648,50-	0	916,52-	917-	0	0,00	917	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56,46-	100-	58,74-	41	0	0,00	41-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.423,73-</b>	<b>4.119-</b>	<b>3.694,03-</b>	<b>425</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>425-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.065,64-</b>	<b>119-</b>	<b>2.596,65-</b>	<b>2.478-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.478</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	253,07-	323-	311,27-	12	0	0,00	12-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 ILV Steuerung	217,49-	284-	267,84-	16	0	0,00	16-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	35,58-	39-	43,43-	4-	0	0,00	4	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	253,07-	323-	311,27-	12	0	0,00	12-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.318,71-	442-	2.907,92-	2.466-	0	0,00	2.466	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310010400 Photovoltaikanlage Turnhalle Breitwiesen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	18.466,28	8.466	0	0,00	8.466-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10.000	18.466,28	8.466	0	0,00	8.466-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>18.466,28</b>	<b>8.466</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.466-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	118,00-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	1.300-	118,00-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
15 -	Abschreibungen	8.555,55-	8.556-	8.555,56-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	8.555,55-	8.556-	8.555,56-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,05-	110-	93,68-	16	0	0,00	16-	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	90,05-	110-	93,68-	16	0	0,00	16-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.645,60-</b>	<b>9.966-</b>	<b>8.767,24-</b>	<b>1.199</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.199-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.645,60-</b>	<b>34</b>	<b>9.699,04</b>	<b>9.665</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.665-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	639,06-	782-	738,76-	43	0	0,00	43-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	549,20-	686-	635,69-	50	0	0,00	50-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	89,86-	96-	103,07-	7-	0	0,00	7	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	639,06-	782-	738,76-	43	0	0,00	43-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.284,66-	748-	8.960,28	9.708	0	0,00	9.708-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310010500 Photovoltaikanlage Breitwiesenschule**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.465,27	10.000	10.660,95	661	0	0,00	661-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	10.465,27	10.000	10.660,95	661	0	0,00	661-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.465,27</b>	<b>10.000</b>	<b>10.660,95</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>661-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300-	118,00-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	1.300-	118,00-	1.182	0	0,00	1.182-	0,00
15 -	Abschreibungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	678,11-	110-	876,54-	767-	0	0,00	767	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	584,57-	0	779,23-	779-	0	0,00	779	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,54-	110-	97,31-	13	0	0,00	13-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.678,11-</b>	<b>9.410-</b>	<b>8.994,54-</b>	<b>415</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>415-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.787,16</b>	<b>590</b>	<b>1.666,41</b>	<b>1.076</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.076-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	641,45-	738-	757,91-	20-	0	0,00	20	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48110000 ILV Steuerung	551,26-	648-	652,17-	4-	0	0,00	4	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	90,19-	90-	105,74-	16-	0	0,00	16	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	641,45-	738-	757,91-	20-	0	0,00	20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.145,71	148-	908,50	1.057	0	0,00	1.057-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310 Elektrizitätsversorgung**  
**5310030000 Konzessionsverträge und -abgaben (Strom)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	7.650,42	7.500	7.806,95	307	0	0,00	307-	0,00
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	7.650,42	7.500	7.806,95	307	0	0,00	307-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	469.735,74	470.000	498.261,20	28.261	0	0,00	28.261-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	469.735,74	470.000	498.261,20	28.261	0	0,00	28.261-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>477.386,16</b>	<b>477.500</b>	<b>506.068,15</b>	<b>28.568</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.568-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	934,04	987-	533,30-	454	0	0,00	454-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	659,64	676-	521,28-	155	0	0,00	155-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	12,79-	13-	0	0,00	13	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	277,04	281-	0,00	281	0	0,00	281-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	0,00	0	0,06-	0	0	0,00	0	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	2,64	30-	1,98	32	0	0,00	32-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20-	0	0,12-	0	0	0,00	0	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,20-	0	0,12-	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	934,24-		987-		533,42-		454		0		0,00		454-		0,00	
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	476.451,92		476.513		505.534,73		29.022		0		0,00		29.022-		0,00	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189,69-		240-		183,76-		56		0		0,00		56-		0,00	
	48110000 ILV Steuerung	163,31-		211-		158,50-		53		0		0,00		53-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	26,38-		29-		25,26-		4		0		0,00		4-		0,00	
24	= kalkulatorisches Ergebnis	189,69-		240-		183,76-		56		0		0,00		56-		0,00	
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	476.262,23		476.273		505.350,97		29.078		0		0,00		29.078-		0,00	

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5320 Gasversorgung**  
**5320 Gasversorgung**  
**5320030000 Konzessionsverträge und -abgaben (Gas)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	40.062,05	40.000	46.595,64	6.596	0	0,00	6.596-	0,00
	35110000 Konzessionsabgaben	40.062,05	40.000	46.595,64	6.596	0	0,00	6.596-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>40.062,05</b>	<b>40.000</b>	<b>46.595,64</b>	<b>6.596</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.596-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	934,04	987-	533,30-	454	0	0,00	454-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	659,64-	676-	521,28-	155	0	0,00	155-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	12,79-	13-	0	0,00	13	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	277,04-	281-	0,00	281	0	0,00	281-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	1,15-	1-	0	0,00	1	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	0,00	0	0,06-	0	0	0,00	0	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	2,64	30-	1,98	32	0	0,00	32-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,20-	0	0,12-	0	0	0,00	0	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,20-	0	0,12-	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>934,24-</b>	<b>987-</b>	<b>533,42-</b>	<b>454</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>454-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.127,81</b>	<b>39.013</b>	<b>46.062,22</b>	<b>7.049</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.049-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	189,69	240-	183,76-	56	0	0,00	56-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	163,31-	211-	158,50-	53	0	0,00	53-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	26,38-	29-	25,26-	4	0	0,00	4-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>189,69-</b>	<b>240-</b>	<b>183,76-</b>	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>56-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>38.938,12</b>	<b>38.773</b>	<b>45.878,46</b>	<b>7.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.105-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5350 Kombinierte Versorgung**  
**5350 Kombinierte Versorgung**  
**5350010000 Blockheizkraftwerk**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.553,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	3.553,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	110.808,25	265.000	170.873,51	94.126-	0	0,00	94.126	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	110.808,25	265.000	170.873,51	94.126-	0	0,00	94.126	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.361,67</b>	<b>265.000</b>	<b>170.873,51</b>	<b>94.126-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>94.126</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.403,16-	273.500-	151.653,00-	121.847	0	0,00	121.847-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	1.871,39-	100.000-	68.419,71-	31.580	0	0,00	31.580-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	64.786,68-	150.000-	71.233,22-	78.767	0	0,00	78.767-	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.166,42-	2.500-	2.165,29-	335	0	0,00	335-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	12.578,67-	20.000-	9.834,78-	10.165	0	0,00	10.165-	0,00
15 -	Abschreibungen	19.703,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	19.703,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.070,47-	750-	3.912,51-	3.163-	0	0,00	3.163	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44313000 Fermelgebühren	334,00-	750-	164,96-	585	0	0,00	585-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	1.736,47-	0	3.747,55-	3.748-	0	0,00	3.748	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.177,04-</b>	<b>274.250-</b>	<b>155.565,51-</b>	<b>118.684</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>118.684-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>11.184,63</b>	<b>9.250-</b>	<b>15.308,00</b>	<b>24.558</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.558-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.753,63-	7.800-	8.449,63-	650-	0	0,00	650	0,00
	48110000 ILV Steuerung	7.753,63-	7.800-	8.449,63-	650-	0	0,00	650	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	565,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	565,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>8.318,88-</b>	<b>7.800-</b>	<b>8.449,63-</b>	<b>650-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>650</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.865,75</b>	<b>17.050-</b>	<b>6.858,37</b>	<b>23.908</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.908-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5350 Kombinierte Versorgung**  
**5350 Kombinierte Versorgung**  
**5350020000 Energieversorgung Strohgäu (EVS)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.120,00	6.120	4.738,84	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.120,00	6.120	4.738,84	1.381-	0	0,00	1.381	0,00
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	162.502,62	175.000	244.200,86	69.201	0	0,00	69.201-	0,00
	36510000 Gewinnanteile Beteiligungen	162.502,62	175.000	244.200,86	69.201	0	0,00	69.201-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>168.622,62</b>	<b>181.120</b>	<b>248.939,70</b>	<b>67.820</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>67.820-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	9.340,01-	9.870-	5.332,61-	4.537	0	0,00	4.537-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	6.596,04-	6.761-	5.212,53-	1.548	0	0,00	1.548-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	0,00	0	127,88-	128-	0	0,00	128	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	2.770,37-	2.809-	0,00	2.809	0	0,00	2.809-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	0,00	0	11,50-	12-	0	0,00	12	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	0,00	0	0,50-	1-	0	0,00	1	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	26,40	300-	19,80	320	0	0,00	320-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.562,68-	0	1,16-	1-	0	0,00	1	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42611000 Aus- und Fortbildung	2,01-	0	1,16-	1-	0	0,00	1	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.560,67-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.902,69-</b>	<b>9.870-</b>	<b>5.333,77-</b>	<b>4.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.536-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>157.719,93</b>	<b>171.250</b>	<b>243.605,93</b>	<b>72.356</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.356-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	2.012,23-	2.404-	1.837,54-	566	0	0,00	566-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	1.732,24-	2.113-	1.584,97-	528	0	0,00	528-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	279,99-	291-	252,57-	38	0	0,00	38-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.012,23-</b>	<b>2.404-</b>	<b>1.837,54-</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>566-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>155.707,70</b>	<b>168.846</b>	<b>241.768,39</b>	<b>72.922</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>72.922-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5350 Kombinierte Versorgung**  
**5350 Kombinierte Versorgung**  
**5350020090 Energieversorgung Strohgäu (Steuer)**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.700-	3.180,49-	480-	0	0,00	480	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	2.500-	1.480,49-	1.020	0	0,00	1.020-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	0	1.700,00-	1.700-	0	0,00	1.700	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700-	3.180,49-	480-	0	0,00	480	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	2.700-	3.180,49-	480-	0	0,00	480	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	2.700-	3.180,49-	480-	0	0,00	480	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB53 Ver- und Entsorgung**  
**5360 Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**  
**5360 Telekommunikationseinrichtungen**  
**5360010000 Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	30.121,79-	32.326-	33.520,28-	1.194-	0	0,00	1.194	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	23.371,64-	25.030-	25.905,11-	875-	0	0,00	875	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.089,83-	2.273-	2.352,88-	80-	0	0,00	80	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	4.660,32-	5.023-	5.262,29-	239-	0	0,00	239	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.845,46-	66.000-	9.397,37-	56.603	0	0,00	56.603-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.810,86-	50.000-	7.100,57-	42.899	0	0,00	42.899-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	34,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	6.000-	2.296,80-	3.703	0	0,00	3.703-	0,00
15	- Abschreibungen	32.974,87-	31.331-	37.791,57-	6.461-	0	0,00	6.461	0,00
	47110000 Abschreibungen	32.974,87-	31.331-	37.791,57-	6.461-	0	0,00	6.461	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.942,12-	129.657-	80.709,22-	48.948	0	0,00	48.948-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	73.942,12-	129.657-	80.709,22-	48.948	0	0,00	48.948-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0		0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.376,57-	17.826-	13.324,84-	4.501		0,00	4.501-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	9.791,38-	15.662-	11.483,66-	4.178		0,00	4.178-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.585,19-	2.164-	1.841,18-	323		0,00	323-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>11.376,57-</b>	<b>17.826-</b>	<b>13.324,84-</b>	<b>4.501</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.501-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>85.318,69-</b>	<b>147.483-</b>	<b>94.034,06-</b>	<b>53.449</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>53.449-</b>	<b>0,00</b>

## TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen

PB53 Ver- und Entsorgung  
 5380 Abwasserbeseitigung  
 5380 Abwasserbeseitigung  
 5380000000 Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.936,19	206.924	232.130,96	25.207	0	0,00	25.207-	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	57.909,88	57.482	57.506,08	24	0	0,00	24-	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	152.026,31	149.442	174.624,88	25.183	0	0,00	25.183-	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.840.475,23	2.809.500	2.726.489,21	83.011-	0	0,00	83.011	0,00
	33217000 Abwassergebühren	2.840.475,23	2.809.500	2.726.489,21	83.011-	0	0,00	83.011	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.194,40	5.000	1.880,00	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	28.194,40	5.000	1.880,00	3.120-	0	0,00	3.120	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.567,30	50.000	140.239,03	90.239	0	0,00	90.239-	0,00
	34880000 Erstattungen übrige Bereiche	61.567,30	50.000	140.239,03	90.239	0	0,00	90.239-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	25.347,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	35710000 Erträge aus der Auflösung von sonst. Son	25.347,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.165.520,43</b>	<b>3.071.424</b>	<b>3.100.739,20</b>	<b>29.315</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>29.315-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	132.307,07-	144.613-	138.217,61-	6.395	0	0,00	6.395-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	102.520,28-	111.451-	106.694,10-	4.757	0	0,00	4.757-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.863,59-	10.100-	9.720,38-	380	0	0,00	380-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	20.923,20-	23.061-	21.803,13-	1.258	0	0,00	1.258-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	1-	0,00	1	0	0,00	1-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.990,95-	602.520-	630.812,55-	28.293-	0	0,00	28.293	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	385.264,13-	400.000-	521.224,50-	121.225-	0	0,00	121.225	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	1.014,77-	4.000-	0,00	4.000	0	0,00	4.000-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	629,93-	630-	0	0,00	630	0,00
	42413000 Strom	10.668,00-	11.000-	18.203,57-	7.204-	0	0,00	7.204	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	15,54-	20-	15,93-	4	0	0,00	4-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	3.038,79-	4.000-	5.684,32-	1.684-	0	0,00	1.684	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500-	1.109,76-	610-	0	0,00	610	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	485,04-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	4.967,56-	34.500-	24.587,58-	9.912	0	0,00	9.912-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	79.101,12-	100.000-	48.646,96-	51.353	0	0,00	51.353-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	2.436,00-	6.000-	10.710,00-	4.710-	0	0,00	4.710	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	594.107,66-	612.797-	617.988,19-	5.191-	0	0,00	5.191	0,00
	47110000 Abschreibungen	542.839,81-	548.000-	544.537,48-	3.463	0	0,00	3.463-	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	51.267,85-	64.797-	73.450,71-	8.654-	0	0,00	8.654	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.185.789,76-	1.046.200-	1.481.174,49-	434.974-	0	0,00	434.974	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	7.271,61-	7.272-	0	0,00	7.272	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	107,95-	400-	151,05-	249	0	0,00	249-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	3.822,68-	5.800-	4.734,47-	1.066	0	0,00	1.066-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	3.632,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.132.283,00-	1.000.000-	1.427.348,00-	427.348-	0	0,00	427.348	0,00
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	45.943,97-	40.000-	41.669,36-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.399.195,44-</b>	<b>2.406.130-</b>	<b>2.868.192,84-</b>	<b>462.063-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>462.063</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>766.324,99</b>	<b>665.294</b>	<b>232.546,36</b>	<b>432.748-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>432.748</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	387.087,76	416.121	381.807,00	34.314-	0	0,00	34.314	0,00
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	387.087,76	416.121	381.807,00	34.314-	0	0,00	34.314	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	29.551,11-	31.000-	33.219,68-	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
	48110000 ILV Steuerung	10.972,76-	11.000-	13.593,35-	2.593-	0	0,00	2.593	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	18.578,35-	20.000-	19.626,33-	374	0	0,00	374-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	655.719,62-	699.078-	629.670,86-	69.407	0	0,00	69.407-	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	0,00	0	164.951,08	164.951	0	0,00	164.951-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	98110000 Kalk. Zinsen	655.719,62-	699.078-	794.621,94-	95.544-	0	0,00	95.544	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	298.182,97-	313.957-	281.083,54-	32.873	0	0,00	32.873-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	468.142,02	351.337	48.537,18-	399.874-	0	0,00	399.874	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**5410010100 Straßen, Wege, Plätze**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	25.759,50	25.530	39.738,78	14.209	0	0,00	14.209-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	25.759,50	25.530	39.738,78	14.209	0	0,00	14.209-	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	314.411,02	355.722	312.428,62	43.293-	0	0,00	43.293	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	41.697,07	41.697	41.697,11	0	0	0,00	0	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	272.713,95	314.025	270.731,51	43.293-	0	0,00	43.293	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.356,80	30.000	32.975,68	2.976	0	0,00	2.976-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	24.356,80	30.000	32.975,68	2.976	0	0,00	2.976-	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.592,83	5.000	17.155,03	12.155	0	0,00	12.155-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.592,83	5.000	17.155,03	12.155	0	0,00	12.155-	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>384.120,15</b>	<b>416.252</b>	<b>402.298,11</b>	<b>13.954-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.954</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	123.595,82	136.833-	137.101,70-	269-	0	0,00	269	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	95.978,88-	107.468-	105.963,54-	1.504	0	0,00	1.504-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	8.587,39-	9.199-	9.638,67-	440-	0	0,00	440	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	19.029,55-	20.166-	21.499,49-	1.333-	0	0,00	1.333	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468.483,55-	881.300-	361.051,72-	520.248	0	0,00	520.248-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	0	69,60-	70-	0	0,00	70	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	185.816,39-	600.000-	157.719,18-	442.281	0	0,00	442.281-	0,00
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	6.458,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	184.796,48-	150.000-	125.184,73-	24.815	0	0,00	24.815-	0,00
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	24.371,09-	50.000-	31.626,98-	18.373	0	0,00	18.373-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	273,91-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	1.737,83-	2.000-	1.519,56-	480	0	0,00	480-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	176,39-	200-	176,39-	24	0	0,00	24-	0,00
	42412000 Reinigung	655,11-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42413000 Strom	403,63-	5.000-	1.278,21-	3.722	0	0,00	3.722-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	19.744,68-	0	1.856,43-	1.856-	0	0,00	1.856	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	4.241,82-	4.000-	3.598,41-	402	0	0,00	402-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	1.505,51-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	463,60-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	889,51-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	63,07-	7.100-	981,75-	6.118	0	0,00	6.118-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	1.307,19-	10.000-	3.948,12-	6.052	0	0,00	6.052-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	35.578,49-	45.000-	33.092,36-	11.908	0	0,00	11.908-	0,00
15	- Abschreibungen	677.484,06-	791.215-	709.061,77-	82.153	0	0,00	82.153-	0,00
	47110000 Abschreibungen	677.484,06-	791.215-	709.041,77-	82.173	0	0,00	82.173-	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,05-	7.700-	1.557,56-	6.142	0	0,00	6.142-	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	749,73-	750-	0	0,00	750	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	704,90-	700-	807,83-	108-	0	0,00	108	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	1.713,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44912000 Weitere zahlungswirksame Aufw.	6,25-	7.000-	0,00	7.000	0	0,00	7.000-	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.271.988,48-</b>	<b>1.817.048-</b>	<b>1.208.772,75-</b>	<b>608.275</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>608.275-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>887.868,33-</b>	<b>1.400.796-</b>	<b>806.474,64-</b>	<b>594.321</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>594.321-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.446.906,88-	1.580.373-	1.334.774,36-	245.599	0	0,00	245.599-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	563.796,10-	656.783-	571.685,95-	85.097	0	0,00	85.097-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	28.988,79-	33.590-	30.768,68-	2.821	0	0,00	2.821-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48112000 ILV Baubetriebshof	854.121,99-	890.000-	732.319,73-	157.680	0	0,00	157.680-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	1.446.906,88-	1.580.373-	1.334.774,36-	245.599	0	0,00	245.599-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.334.775,21-	2.981.169-	2.141.249,00-	839.920	0	0,00	839.920-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**5410010200 Feldwege**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	55.685,23-	57.106-	58.540,97-	1.435-	0	0,00	1.435	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	43.135,11-	44.131-	45.134,34-	1.003-	0	0,00	1.003	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.841,81-	4.009-	4.100,42-	91-	0	0,00	91	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	8.708,31-	8.966-	9.306,21-	340-	0	0,00	340	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.908,17-	106.000-	16.269,90-	89.730	0	0,00	89.730-	0,00
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	26.818,84-	100.000-	16.269,90-	83.730	0	0,00	83.730-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	89,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
15	- Abschreibungen	13.932,27-	13.932-	13.932,27-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	13.932,27-	13.932-	13.932,27-	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.525,67-	177.038-	88.743,14-	88.295	0	0,00	88.295-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	96.525,67-	177.038-	88.743,14-	88.295	0	0,00	88.295-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.622,60	38.027-	20.150,42-	38.027-	20.150,42-	17.877	17.877	0	0	0,00	0,00	17.877-	17.877-	0,00	0,00	0,00
	48110000 ILV Steuerung	14.966,38-	24.628-	16.346,28-	24.628-	16.346,28-	8.282	8.282	0	0	0,00	0,00	8.282-	8.282-	0,00	0,00	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.420,22-	3.399-	2.614,14-	3.399-	2.614,14-	785	785	0	0	0,00	0,00	785-	785-	0,00	0,00	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	3.236,00-	10.000-	1.190,00-	10.000-	1.190,00-	8.810	8.810	0	0	0,00	0,00	8.810-	8.810-	0,00	0,00	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>20.622,60-</b>	<b>38.027-</b>	<b>20.150,42-</b>	<b>38.027-</b>	<b>20.150,42-</b>	<b>17.877</b>	<b>17.877</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.877-</b>	<b>17.877-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>117.148,27-</b>	<b>215.065-</b>	<b>108.893,56-</b>	<b>215.065-</b>	<b>108.893,56-</b>	<b>106.171</b>	<b>106.171</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.171-</b>	<b>106.171-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**5410 Gemeindestraßen**  
**5410020000 Straßenbeleuchtung**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.991,00	1.800	327,00	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.991,00	1.800	327,00	1.473-	0	0,00	1.473	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.450,32	0	1.336,34	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	1.450,32	0	1.336,34	1.336	0	0,00	1.336-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.292,71	10.000	5.969,58	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.292,71	10.000	5.969,58	4.030-	0	0,00	4.030	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.734,03</b>	<b>11.800</b>	<b>7.632,92</b>	<b>4.167-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.167</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	10.674,78-	11.348-	11.728,79-	381-	0	0,00	381	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	8.290,35-	8.787-	9.070,00-	283-	0	0,00	283	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	732,86-	793-	819,05-	26-	0	0,00	26	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	1.651,57-	1.768-	1.839,74-	72-	0	0,00	72	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.737,36-	480.700-	348.469,58-	132.230	0	0,00	132.230-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Untern. des sonst. unbewegl. Vermögens	66.335,39-	100.000-	66.824,25-	33.176	0	0,00	33.176-	0,00
	42211000 Geräte und Ausstattung	60.398,27-	150.000-	29.369,62-	120.630	0	0,00	120.630-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	146.799,49-	190.000-	218.472,99-	28.473-	0	0,00	28.473	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	20.203,91-	40.000-	33.802,72-	6.197	0	0,00	6.197-	0,00
15	- Abschreibungen	21.991,85-	19.694-	22.349,25-	2.655-	0	0,00	2.655	0,00
	47110000 Abschreibungen	21.991,85-	19.694-	22.349,25-	2.655-	0	0,00	2.655	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>326.403,99-</b>	<b>511.742-</b>	<b>382.547,62-</b>	<b>129.194</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>129.194-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>299.669,96-</b>	<b>499.942-</b>	<b>374.914,70-</b>	<b>125.027</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>125.027-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.002,37-	129.341-	99.304,22-	30.037	0	0,00	30.037-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	27.962,83-	43.315-	34.212,14-	9.103	0	0,00	9.103-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	4.568,54-	6.026-	5.539,08-	487	0	0,00	487-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	83.471,00-	80.000-	59.553,00-	20.447	0	0,00	20.447-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>116.002,37-</b>	<b>129.341-</b>	<b>99.304,22-</b>	<b>30.037</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>30.037-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>415.672,33-</b>	<b>629.283-</b>	<b>474.218,92-</b>	<b>155.064</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155.064-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430 Landesstraßen**  
**5430 Landesstraßen**  
**5430010000 Bereitstellung/Betrieb von Landesstraßen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	10.000,00	10.000	10.000,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
15 -	Abschreibungen	20.719,50	37.288-	44.658,02-	7.370-	0	0,00	7.370	0,00
	47110000 Abschreibungen	952,00-	0	952,00-	952-	0	0,00	952	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	19.767,50-	37.288-	43.706,02-	6.418-	0	0,00	6.418	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.719,50-</b>	<b>37.288-</b>	<b>44.658,02-</b>	<b>7.370-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.719,50-</b>	<b>27.288-</b>	<b>34.658,02-</b>	<b>7.370-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>7.370</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.531,51-	2.924-	3.763,01-	839-	0	0,00	839	0,00
	48110000 ILV Steuerung	1.316,17-	2.567-	3.238,01-	671-	0	0,00	671	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	215,34-	357-	525,00-	168-	0	0,00	168	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.531,51-</b>	<b>2.924-</b>	<b>3.763,01-</b>	<b>839-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>839</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>12.251,01-</b>	<b>30.212-</b>	<b>38.421,03-</b>	<b>8.209-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.209</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**5450 Straßenreinigung und Winterdienst**  
**5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	250	260,00	10	0	0,00	10-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	260,00	250	260,00	10	0	0,00	10-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteile ordentliche Erträge</b>	<b>260,00</b>	<b>250</b>	<b>260,00</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.902,66	175.000-	169.168,80-	5.831	0	0,00	5.831-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	236,38-	10.000-	5.494,81-	4.505	0	0,00	4.505-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	6.459,81-	20.000-	15.994,99-	4.005	0	0,00	4.005-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	11.791,67-	15.000-	11.710,00-	3.290	0	0,00	3.290-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	48.857,38-	55.000-	52.692,60-	2.307	0	0,00	2.307-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	3.899,30-	5.000-	4.338,48-	662	0	0,00	662-	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	14.705,82-	40.000-	46.404,34-	6.404-	0	0,00	6.404	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	17.952,30-	30.000-	32.533,58-	2.534-	0	0,00	2.534	0,00
15 -	Abschreibungen	7.352,41-	6.581-	7.352,41-	771-	0	0,00	771	0,00
	47110000 Abschreibungen	7.352,41-	6.581-	7.352,41-	771-	0	0,00	771	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.255,07-	184.581-	176.521,21-	8.060	0	0,00	8.060-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	110.995,07-	184.331-	176.261,21-	8.070	0	0,00	8.070-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	663.196,33-	623.787-	601.620,03-	22.167	0	0,00	22.167-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	45.809,59-	51.601-	52.035,88-	435-	0	0,00	435	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	7.494,99-	7.186-	8.436,90-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	609.891,75-	565.000-	541.147,25-	23.853	0	0,00	23.853-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	663.196,33-	623.787-	601.620,03-	22.167	0	0,00	22.167-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	774.191,40-	808.118-	777.881,24-	30.237	0	0,00	30.237-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**  
**5460010100 Tiefgarage Stadthalle**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.880,71	90.000	64.342,62	25.657-	0	0,00	25.657	0,00
	33213000 Dauerparkausweise	24.246,94	28.000	15.294,70	12.705-	0	0,00	12.705	0,00
	33214000 Parkentgelte	53.728,67	60.000	48.362,92	11.637-	0	0,00	11.637	0,00
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	905,10	2.000	685,00	1.315-	0	0,00	1.315	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>78.880,71</b>	<b>90.000</b>	<b>64.342,62</b>	<b>25.657-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.657</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.966,14-	5.500-	570,13-	4.930	0	0,00	4.930-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	613,35-	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	21.897,88-	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	454,91-	0	556,99-	557-	0	0,00	557	0,00
	42711100 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	0	13,14-	13-	0	0,00	13	0,00
15 -	Abschreibungen	3.640,11-	1.363-	6.721,89-	5.359-	0	0,00	5.359	0,00
	47110000 Abschreibungen	3.606,49-	1.363-	6.705,08-	5.342-	0	0,00	5.342	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	33,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	16,81-	17-	0	0,00	17	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,06-	0	905,76-	906-	0	0,00	906	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	603,06-	0	905,76-	906-	0	0,00	906	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.209,31-	6.863-	8.197,78-	1.335-	0	0,00	1.335	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.671,40	83.137	56.144,84	26.992-	0	0,00	26.992	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	486.875,07-	759.888-	456.472,37-	303.416	0	0,00	303.416-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	30.408,61-	48.944-	31.073,44-	17.871	0	0,00	17.871-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	456.466,46-	709.944-	421.505,43-	288.439	0	0,00	288.439-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	3.893,50-	2.894-	0	0,00	2.894	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	859,77-	397-	1.253,84-	857-	0	0,00	857	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	859,77-	397-	1.253,84-	857-	0	0,00	857	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	487.734,84-	760.285-	457.726,21-	302.559	0	0,00	302.559-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	436.063,44-	677.148-	401.581,37-	275.567	0	0,00	275.567-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**  
**5460010200 Tiefgarage Schillerstraße**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.199,54	46.000	48.866,29	2.866	0	0,00	2.866-	0,00
	33213000 Dauerparkausweise	15.202,35	15.000	22.346,38	7.346	0	0,00	7.346-	0,00
	33213100 Dauerparkausweise (steuerfrei)	252,12	0	126,06	126	0	0,00	126-	0,00
	33214000 Parkentgelte	19.775,95	30.000	26.326,61	3.673-	0	0,00	3.673	0,00
	33215000 Erhöhtes Parkentgelt	969,12	1.000	67,24	933-	0	0,00	933	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.199,54</b>	<b>46.000</b>	<b>48.866,29</b>	<b>2.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.866-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,67-	5.500-	396,73-	5.103	0	0,00	5.103-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	166,67-	0	396,73-	397-	0	0,00	397	0,00
15 -	Abschreibungen	1.140,12-	1.028-	2.118,07-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.106,50-	1.028-	2.118,07-	1.090-	0	0,00	1.090	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	33,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	603,06-	0	904,83-	905-	0	0,00	905	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	603,06-	0	904,83-	905-	0	0,00	905	0,00



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.909,85-	6.528-	3.419,63-	3.108	0	0,00	3.108-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.289,69	39.472	45.446,66	5.975	0	0,00	5.975-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.032,62-	206.168-	175.578,64-	30.589	0	0,00	30.589-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	7.981,98-	13.577-	11.969,98-	1.607	0	0,00	1.607-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	125.050,64-	191.591-	158.989,66-	32.601	0	0,00	32.601-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	4.619,00-	3.619-	0	0,00	3.619	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	363,30-	300-	598,92-	299-	0	0,00	299	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	363,30-	300-	598,92-	299-	0	0,00	299	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	133.395,92-	206.468-	176.177,56-	30.290	0	0,00	30.290-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	99.106,23-	166.996-	130.730,90-	36.265	0	0,00	36.265-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**  
**5460010300 Tiefgarage Träuble-Areal**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	104,63	250	208,30	42-	0	0,00	42	0,00
	33214000 Parkentgelte	104,63	250	208,30	42-	0	0,00	42	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>104,63</b>	<b>250</b>	<b>208,30</b>	<b>42-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>42</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121,76-	2.500-	523,13-	1.977	0	0,00	1.977-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	1.039,07-	2.500-	367,32-	2.133	0	0,00	2.133-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	82,69-	0	155,81-	156-	0	0,00	156	0,00
15 -	Abschreibungen	1.437,55-	73-	1.437,55-	1.365-	0	0,00	1.365	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.437,55-	73-	1.437,55-	1.365-	0	0,00	1.365	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.559,31-</b>	<b>2.573-</b>	<b>1.960,68-</b>	<b>612</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>612-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.454,68-</b>	<b>2.323-</b>	<b>1.752,38-</b>	<b>571</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>571-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	53.936,95-	36.329-	25.075,50-	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	3.504,35-	2.483-	1.807,96-	675	0	0,00	675-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	50.432,60-	32.846-	23.163,54-	9.682	0	0,00	9.682-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	1.000-	104,00-	896	0	0,00	896-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= kalkulatorisches Ergebnis	53.936,95-	36.329-	25.075,50-	11.254	0	0,00	11.254-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	56.391,63-	38.652-	26.827,88-	11.824	0	0,00	11.824-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**  
**5460 Parkierungseinrichtungen**  
**5460100000 Parkierungseinrichtungen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	683,03	794	683,03	111-	0	0,00	111	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	683,03	794	683,03	111-	0	0,00	111	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.920,00	25.920	25.919,98	0	0	0,00	0	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	25.920,00	25.920	25.919,98	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>26.603,03</b>	<b>26.714</b>	<b>26.603,01</b>	<b>111-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>111</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584,96	600	584,96	15	0	0,00	15	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	584,96	600	584,96	15	0	0,00	15	0,00
15 -	Abschreibungen	11.766,45	11.766	11.766,45	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	11.766,45	11.766	11.766,45	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.351,41</b>	<b>12.366</b>	<b>12.351,41</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>15</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.251,62</b>	<b>14.348</b>	<b>14.251,60</b>	<b>96-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>96</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.585,81	4.089	2.841,34	1.248	0	0,00	1.248	0,00
	48110000 ILV Steuerung	824,40	1.050	1.015,97	34	0	0,00	34	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	5	6	7	8
		1	2	3			5	6	7	8
	48111000 ILV Gebäudemanagement	761,41-	3.039-	1.825,37-	1.214		0	0,00	1.214-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	1.585,81-	4.089-	2.841,34-	1.248	0	0	0,00	1.248-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.665,81	10.259	11.410,26	1.151	0	0	0,00	1.151-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV**  
**5470010000 ÖPNV (Stadtbahn, Stadtbuss, Sammeltaxi)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.974,07	10.974	10.974,06	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	1.630,03	1.630	1.630,03	0	0	0,00	0	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	9.344,04	9.344	9.344,03	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.532,00	10.500	13.258,00	2.758	0	0,00	2.758-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	7.604,00	8.000	7.618,00	382-	0	0,00	382	0,00
	34611000 Sonst. privatrechl. Leistungsentgelte	928,00	2.500	5.640,00	3.140	0	0,00	3.140-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.506,07</b>	<b>21.474</b>	<b>24.232,06</b>	<b>2.758</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	39.045,00-	48.125-	42.735,57-	5.389	0	0,00	5.389-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	26.896,83-	33.487-	29.250,21-	4.237	0	0,00	4.237-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	12.335,61-	12.508-	13.672,80-	1.165-	0	0,00	1.165	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	187,44	2.130-	187,44	2.317	0	0,00	2.317-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.270,78-	72.900-	12.670,84-	60.229	0	0,00	60.229-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	964,89-	5.000-	863,31-	4.137	0	0,00	4.137-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung aus übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42120000 Untern. des sonst. unbewegl. Vermögens	1.248,99-	21.000-	309,88-	20.690	0	0,00	20.690-	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	0	155,58-	156-	0	0,00	156	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.236,11-	1.400-	1.236,66-	163	0	0,00	163-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	16,04-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42712000 Sonst. Verw.- und Betriebsaufwendungen	19.804,75-	45.000-	10.105,41-	34.895	0	0,00	34.895-	0,00
15 -	Abschreibungen	28.006,92-	38.007-	28.006,91-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	47110000 Abschreibungen	28.006,92-	38.007-	28.006,91-	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	25.820,43-	85.000-	33.712,11-	51.288	0	0,00	51.288-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	25.820,43-	85.000-	33.712,11-	51.288	0	0,00	51.288-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.353,04-	145.000-	72.588,63-	72.411	0	0,00	72.411-	0,00
	44560000 Erstatt. an sonst. öff. Sonderrechnungen	29.353,04-	145.000-	72.588,63-	72.411	0	0,00	72.411-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Aufwendungen</b>	<b>145.496,17-</b>	<b>389.032-</b>	<b>189.714,06-</b>	<b>199.318</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>199.318-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.990,10-</b>	<b>367.558-</b>	<b>165.482,00-</b>	<b>202.076</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>202.076-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	21.523,19-	43.155-	29.099,00-	14.056	0	0,00	14.056-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	16.754,33-	37.025-	22.480,87-	14.544	0	0,00	14.544-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.716,86-	5.130-	3.613,63-	1.516	0	0,00	1.516-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	2.052,00-	1.000-	3.004,50-	2.005-	0	0,00	2.005	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>21.523,19-</b>	<b>43.155-</b>	<b>29.099,00-</b>	<b>14.056</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.056-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>147.513,29-</b>	<b>410.713-</b>	<b>194.581,00-</b>	<b>216.132</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>216.132-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**  
**5490 Öffentliche Toilettenanlagen**  
**549000000 Öffentliche Toilettenanlagen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.054,32	62.150	21.604,73	40.545	0	0,00	40.545	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	1.946,26	5.000	703,30	4.297	0	0,00	4.297	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	500	0,00	500	0	0,00	500	0,00
	42412000 Reinigung	23.097,44	50.000	19.164,14	30.836	0	0,00	30.836	0,00
	42413000 Strom	919,00	3.000	1.164,86	1.835	0	0,00	1.835	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	9,51	0	9,75	10	0	0,00	10	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	599,54	650	562,68	87	0	0,00	87	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	482,57	3.000	0,00	3.000	0	0,00	3.000	0,00
15	- Abschreibungen	1.759,52	1.760	1.759,52	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.759,52	1.760	1.759,52	0	0	0,00	0	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.813,84	63.910	23.364,25	40.546	0	0,00	40.546	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.813,84	63.910	23.364,25	40.546	0	0,00	40.546	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.129,82-	5.551-	2.230,71-	3.320	0	0,00	3.320-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	1.830,35-	4.434-	1.711,59-	2.722	0	0,00	2.722-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	299,47-	617-	292,12-	325	0	0,00	325-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	500-	227,00-	273	0	0,00	273-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.129,82-</b>	<b>5.551-</b>	<b>2.230,71-</b>	<b>3.320</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.320-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>30.943,66-</b>	<b>69.461-</b>	<b>25.594,96-</b>	<b>43.866</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>43.866-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**5510010000 Grün- und Parkanlagen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	23,80	24	0	0,00	24-	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	0,00	0	23,80	24	0	0,00	24-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.898,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	4.898,39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.898,39</b>	<b>0</b>	<b>23,80</b>	<b>24</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.666,34	134.000-	61.751,84-	72.248	0	0,00	72.248-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	8.902,18-	20.000-	2.554,01-	17.446	0	0,00	17.446-	0,00
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	79.580,80-	85.000-	50.248,95-	34.751	0	0,00	34.751-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	107,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	369,68-	10.000-	4.866,58-	5.133	0	0,00	5.133-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	0,00	1.000-	77,02-	923	0	0,00	923-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	46,41-	46-	0	0,00	46	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	10.000-	794,33-	9.206	0	0,00	9.206-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Datenverarbeitung	2.057,55-	7.000-	3.092,51-	3.907	0	0,00	3.907-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	648,55-	1.000-	72,03-	928	0	0,00	928-	0,00
15	- Abschreibungen	4.165,77-	3.716-	4.685,27-	969-	0	0,00	969	0,00
	47110000 Abschreibungen	4.165,77-	3.716-	4.685,27-	969-	0	0,00	969	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.832,11-</b>	<b>137.716-</b>	<b>66.437,11-</b>	<b>71.279</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.279-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.933,72-</b>	<b>137.716-</b>	<b>66.413,31-</b>	<b>71.303</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>71.303-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	165.478,99-	140.212-	127.199,29-	13.013	0	0,00	13.013-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	15.456,82-	17.741-	12.948,86-	4.792	0	0,00	4.792-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.528,92-	2.471-	2.099,48-	372	0	0,00	372-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	147.493,25-	120.000-	112.150,95-	7.849	0	0,00	7.849-	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>165.478,99-</b>	<b>140.212-</b>	<b>127.199,29-</b>	<b>13.013</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.013-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>256.412,71-</b>	<b>277.928-</b>	<b>193.612,60-</b>	<b>84.315</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.315-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**5510020000 Häckselplatz**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,45-	5.500-	5.064,35-	436	0	0,00	436-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	3.117,45-	5.000-	5.064,35-	64-	0	0,00	64	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.117,45-	5.500-	5.064,35-	436	0	0,00	436-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.117,45-	5.500-	5.064,35-	436	0	0,00	436-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	26.514,74-	32.784-	37.348,87-	4.565-	0	0,00	4.565	0,00
	48110000 ILV Steuerung	1.752,77-	2.444-	2.836,26-	392-	0	0,00	392	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	286,77-	340-	459,86-	120-	0	0,00	120	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	24.475,20-	30.000-	34.052,75-	4.053-	0	0,00	4.053	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	26.514,74-	32.784-	37.348,87-	4.565-	0	0,00	4.565	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.632,19-	38.284-	42.413,22-	4.129-	0	0,00	4.129	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**5510020100 Kinderspieplätze**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	760,00	760	760,00	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	760,00	760	760,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>760,00</b>	<b>760</b>	<b>760,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.129,50	87.000-	40.805,85-	46.194	0	0,00	46.194-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	35.943,65-	40.000-	26.304,30-	13.696	0	0,00	13.696-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.287,51-	30.000-	11.764,45-	18.236	0	0,00	18.236-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	500-	820,74-	321-	0	0,00	321	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	2.719,12-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	179,22-	0	1.916,36-	1.916-	0	0,00	1.916	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15 -	Abschreibungen	23.899,09-	18.556-	23.446,25-	4.890-	0	0,00	4.890	0,00
	47110000 Abschreibungen	23.899,09-	18.556-	23.446,25-	4.890-	0	0,00	4.890	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.028,59-	105.556-	64.252,10-	41.304	0	0,00	41.304-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.268,59-	104.796-	63.492,10-	41.304	0	0,00	41.304-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	152.922,36-	180.668-	169.002,49-	11.666	0	0,00	11.666-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	12.892,02-	18.271-	15.598,21-	2.673	0	0,00	2.673-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.109,29-	2.544-	2.529,03-	15	0	0,00	15-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	137.921,05-	159.853-	150.875,25-	8.978	0	0,00	8.978-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	152.922,36-	180.668-	169.002,49-	11.666	0	0,00	11.666-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.190,95-	285.464-	232.494,59-	52.969	0	0,00	52.969-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510 Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**5510020200 Grillplatz**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80,00-	12.100-	80,00-	12.020	0	0,00	12.020-	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42113000 Unterhaltung der Außenanlagen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	80,00-	100-	80,00-	20	0	0,00	20-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80,00-	12.100-	80,00-	12.020	0	0,00	12.020-	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80,00-	12.100-	80,00-	12.020	0	0,00	12.020-	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.151,32-	11.733-	1.231,42-	10.502	0	0,00	10.502-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	309,44-	1.521-	87,70-	1.433	0	0,00	1.433-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	50,63-	212-	14,22-	198	0	0,00	198-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	48112000 ILV Baubetriebshof	4.791,25-	10.000-	1.129,50-	8.871	0	0,00	8.871-	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	5.151,32-	11.733-	1.231,42-	10.502	0	0,00	10.502-	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.231,32-	23.833-	1.311,42-	22.522	0	0,00	22.522-	0,00



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
**5520 Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen**  
**5520010000 Wasserbauliche Anlagen/Hochwasserschutz**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.453,68	17.454	17.453,72	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	17.453,68	17.454	17.453,72	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.453,68</b>	<b>17.454</b>	<b>17.453,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	28.501,39	30.424	30.627,66	204	0	0,00	204	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	22.085,74	23.492	23.644,48	152	0	0,00	152	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.929,15	2.131	2.147,41	16	0	0,00	16	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	4.486,50	4.801	4.835,77	35	0	0,00	35	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.873,38	306.400	31.335,81	275.064	0	0,00	275.064	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	7.062,07	80.000	5.274,31	74.726	0	0,00	74.726	0,00
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	25.260,66	180.000	10.824,42	169.176	0	0,00	169.176	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	4.160,64	2.300	4.160,64	1.861	0	0,00	1.861	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	0,00	0	470,64	471	0	0,00	471	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	914,78	3.500	0,00	3.500	0	0,00	3.500	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42711000 Datenverarbeitung	630,00-	600-	904,50-	305-	0	0,00	305	0,00
	42716000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	5.845,23-	40.000-	10.642,58-	29.357	0	0,00	29.357-	0,00
15 -	Abschreibungen	87.032,39-	95.157-	87.032,42-	8.125	0	0,00	8.125-	0,00
	47110000 Abschreibungen	87.032,39-	95.157-	87.032,42-	8.125	0	0,00	8.125-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	7.988,17-	15.500-	15.140,42-	360	0	0,00	360-	0,00
	43731000 Verbandsumlage Scheffzental	7.988,17-	15.500-	15.140,42-	360	0	0,00	360-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650-	1.319,99-	670-	0	0,00	670	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	0,00	0	679,99-	680-	0	0,00	680	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	0,00	450-	0,00	450	0	0,00	450-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	0,00	200-	640,00-	440-	0	0,00	440	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.395,33-</b>	<b>448.131-</b>	<b>165.456,30-</b>	<b>282.675</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>282.675-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>149.941,65-</b>	<b>430.677-</b>	<b>148.002,58-</b>	<b>282.674</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>282.674-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	40.017,69-	96.234-	36.773,66-	59.460	0	0,00	59.460-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	16.722,90-	40.597-	18.387,32-	22.210	0	0,00	22.210-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	2.720,29-	5.637-	2.961,84-	2.675	0	0,00	2.675-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	20.574,50-	50.000-	15.424,50-	34.576	0	0,00	34.576-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.017,69-</b>	<b>96.234-</b>	<b>36.773,66-</b>	<b>59.460</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>59.460-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>189.959,34-</b>	<b>526.911-</b>	<b>184.776,24-</b>	<b>342.135</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>342.135-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530 Friedhofs- und Bestattungswesen**  
**5530000000 Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	327.565,67	490.000	463.427,91	26.572-	0	0,00	26.572	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	7.225,00	5.000	5.741,00	741	0	0,00	741-	0,00
	33211000 Bestattungsgebühren	121.773,00	145.000	165.338,00	20.338	0	0,00	20.338-	0,00
	33212000 Grabberechtigungsgebühren	198.567,67	340.000	292.348,91	47.651-	0	0,00	47.651	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.595,00	22.000	25.493,74	3.494	0	0,00	3.494-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	18.245,00	20.000	24.125,00	4.125	0	0,00	4.125-	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.350,00	2.000	1.368,74	631-	0	0,00	631	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>351.160,67</b>	<b>512.000</b>	<b>488.921,65</b>	<b>23.078-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.078</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	32.676,28-	40.067-	42.252,44-	2.185-	0	0,00	2.185	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	3.272,52-	3.321-	3.318,24-	3	0	0,00	3-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	21.864,29-	27.328-	29.046,29-	1.718-	0	0,00	1.718	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.191,70-	1.208-	1.208,39-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	1.922,04-	2.456-	2.606,90-	151-	0	0,00	151	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	4.438,09	5.610	6.084,98	475-	0	0,00	475	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	12,36	144-	12,36	156	0	0,00	156-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.785,91-	77.000-	72.789,79-	4.210	0	0,00	4.210-	0,00
	42120000 Untern. des sonst. unbewegl. Vermögens	16.231,25-	15.000-	5.825,09-	9.175	0	0,00	9.175-	0,00
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	19.477,70-	20.000-	19.550,53-	449	0	0,00	449-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	11,97	500-	2.963,76-	2.464-	0	0,00	2.464	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	4.525,08-	7.500-	15.103,79-	7.604-	0	0,00	7.604	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	1.711,34-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	42415000 Abfallbeseitigung	10.838,43-	13.000-	12.763,52-	236	0	0,00	236-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	4.589,20-	5.000-	2.969,37-	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.276,69-	3.500-	1.580,08-	1.920	0	0,00	1.920-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	21,72	0	0,56-	1-	0	0,00	1	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	1.591,77-	2.000-	4.201,47-	2.201-	0	0,00	2.201	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	8.741,75-	9.000-	6.520,79-	2.479	0	0,00	2.479-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	757,05-	1.000-	1.310,83-	311-	0	0,00	311	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	79,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- Abschreibungen	97.590,15-	99.863-	119.864,47-	20.001-	0	0,00	20.001	0,00
	47110000 Abschreibungen	97.590,15-	99.863-	118.266,47-	18.403-	0	0,00	18.403	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	1.598,00-	1.598-	0	0,00	1.598	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	768,69-	1.100-	991,07-	109	0	0,00	109-	0,00
	44310000 Geschäftsaufwendungen	183,61-	300-	105,54-	194	0	0,00	194-	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	0,00	300-	192,00-	108	0	0,00	108-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	585,08-	500-	693,53-	194-	0	0,00	194	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>202.821,03-</b>	<b>218.030-</b>	<b>235.897,77-</b>	<b>17.868-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>17.868</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>148.339,64</b>	<b>293.970</b>	<b>253.023,88</b>	<b>40.946-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>40.946</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	517.692,69-	721.392-	506.776,39-	214.616	0	0,00	214.616-	0,00
	48110000 LV Steuerung	49.397,26-	69.271-	57.401,98-	11.869	0	0,00	11.869-	0,00
	48111000 LV Gebäudemanagement	151.241,19-	252.121-	146.244,55-	105.876	0	0,00	105.876-	0,00
	48112000 LV Baubetriebshof	317.054,24-	400.000-	303.129,86-	96.870	0	0,00	96.870-	0,00
23 -	kalkulatorische Kosten	83.676,13-	135.590-	99.651,41-	35.939	0	0,00	35.939-	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	83.676,13-	135.590-	99.651,41-	35.939	0	0,00	35.939-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>601.368,82-</b>	<b>856.982-</b>	<b>606.427,80-</b>	<b>250.554</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>250.554-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>453.029,18-</b>	<b>563.012-</b>	<b>353.403,92-</b>	<b>209.608</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>209.608-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**  
**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**  
**5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	19.695,46	19.695	0	0,00	19.695-	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	16.449,43	16.449	0	0,00	16.449-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	3.246,03	3.246	0	0,00	3.246-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.695,46</b>	<b>19.695</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>19.695-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	25.149,14	43.236-	27.718,86-	15.517	0	0,00	15.517-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	18.459,39-	32.523-	20.384,12-	12.139	0	0,00	12.139-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.128,53-	3.416-	2.262,99-	1.153	0	0,00	1.153-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	4.561,22-	7.262-	5.071,75-	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	35-	0,00	35	0	0,00	35-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.431,21-	10.100-	17.757,26-	7.657-	0	0,00	7.657	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	83,69-	0	2.370,21-	2.370-	0	0,00	2.370	0,00
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	12.103,01-	10.000-	15.363,27-	5.363-	0	0,00	5.363	0,00
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	3.531,92-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42414000 Abgaben und Versicherungen	23,78-	100-	23,78-	76	0	0,00	76-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	9,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	679,74-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.602,82-	1.603-	0	0,00	1.603	0,00
	44110000 Personalnebenaufwendungen	0,00	0	1.102,82-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	0,00	0	500,00-	500-	0	0,00	500	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.580,35-</b>	<b>53.336-</b>	<b>47.078,94-</b>	<b>6.257</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.257-</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.580,35-</b>	<b>53.336-</b>	<b>27.383,48-</b>	<b>25.953</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.953-</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.931,81-	20.917-	29.874,27-	8.957-	0	0,00	8.957	0,00
	48110000 ILV Steuerung	9.502,23-	13.114-	12.110,08-	1.004	0	0,00	1.004-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.533,08-	1.803-	1.935,69-	133-	0	0,00	133	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	4.896,50-	6.000-	15.828,50-	9.829-	0	0,00	9.829	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>15.931,81-</b>	<b>20.917-</b>	<b>29.874,27-</b>	<b>8.957-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.957</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>57.512,16-</b>	<b>74.253-</b>	<b>57.257,75-</b>	<b>16.995</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.995-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550 Forstwirtschaft**  
**5550 Forstwirtschaft**  
**5550000000 Forstwirtschaft**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.707,13	85.400	75.400,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	75.400	75.400,00	0	0	0,00	0	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	3.707,13	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	166,17	166	166,17	0	0	0,00	0	0,00
	31610000 Ertr. aus der Auflösung v. Sonderposten	166,17	166	166,17	0	0	0,00	0	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	176.648,25	156.500	197.713,80	41.214	0	0,00	41.214-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	13.499,65	0	10.127,42	10.127	0	0,00	10.127-	0,00
	34111000 Mieten und Pachten	1.770,00	0	1.770,00	1.770	0	0,00	1.770-	0,00
	34211000 Erträge aus Verkauf	112.692,95	120.000	129.927,57	9.928	0	0,00	9.928-	0,00
	34212000 Erträge aus Verkauf-Brennholz	47.315,65	35.000	54.163,81	19.164	0	0,00	19.164-	0,00
	34213000 Erträge aus Verkauf-Nebennutzungen	1.370,00	1.500	1.725,00	225	0	0,00	225-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>180.521,55</b>	<b>242.066</b>	<b>273.279,97</b>	<b>31.214</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.214-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	65.078,35-	87.517-	78.210,02-	9.307	0	0,00	9.307-	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	1.721,82-	1.933-	1.683,40-	250	0	0,00	250-	0,00



lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus Übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	48.745,37-	65.997-	59.225,71-	6.771	0	0,00	6.771-	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	554,07-	562-	0,00	562	0	0,00	562-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	4.242,73-	5.747-	5.170,84-	576	0	0,00	576-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	9.824,04-	13.056-	12.136,98-	919	0	0,00	919-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	9,68	222-	6,91	229	0	0,00	229-	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.165,65-	90.300-	95.546,04-	5.246-	0	0,00	5.246	0,00
	42110000 Unterhaltung Grundstücke und Bauten	753,25-	2.500-	720,00-	1.780	0	0,00	1.780-	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.825,55-	11.000-	20.919,02-	9.919-	0	0,00	9.919	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	476,81-	500-	164,61-	335	0	0,00	335-	0,00
	42413000 Strom	306,00-	0	506,85-	507-	0	0,00	507	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	1.486,07-	1.500-	1.488,89-	11	0	0,00	11-	0,00
	42417000 Wartungs- und Sonstige Kosten	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	461,76-	1.000-	1.017,01-	17-	0	0,00	17	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	4,12-	200-	6,23-	194	0	0,00	194-	0,00
	42710000 Verwaltung-/Betriebsaufwand	70.847,39-	70.000-	69.112,54-	887	0	0,00	887-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	0,00	0	378,14-	378-	0	0,00	378	0,00
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	1.935,21-	1.500-	938,07-	562	0	0,00	562-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	69,49-	0	294,68-	295-	0	0,00	295	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	1.847,55-	1.848-	1.847,55-	0	0	0,00	0	0,00
	47110000 Abschreibungen	1.847,55-	1.848-	1.847,55-	0	0	0,00	0	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.167,50-	59.520-	59.746,39-	226-	0	0,00	226	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	1.037,03-	1.020-	1.012,96-	7	0	0,00	7-	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	233,46-	1.500-	1.134,03-	366	0	0,00	366-	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	3.734,22-	0	1.747,61-	1.748-	0	0,00	1.748	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.265,10-	10.000-	9.152,49-	848	0	0,00	848-	0,00
	44510000 Erstattungen an das Land	44.897,69-	47.000-	46.679,30-	321	0	0,00	321-	0,00
	44911000 Aufwendungen AIB an CO Empfänger	0,00	0	20,00-	20-	0	0,00	20	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.259,05-</b>	<b>239.185-</b>	<b>235.350,00-</b>	<b>3.835</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.835-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.737,50-</b>	<b>2.881</b>	<b>37.929,97</b>	<b>35.049</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>35.049-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	61.502,20-	74.554-	70.054,29-	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	33.332,27-	43.554-	39.988,72-	3.565	0	0,00	3.565-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	5.392,86-	6.000-	6.405,52-	406-	0	0,00	406	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	22.777,07-	25.000-	23.660,05-	1.340	0	0,00	1.340-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>61.502,20-</b>	<b>74.554-</b>	<b>70.054,29-</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.239,70-	71.673-	32.124,32-	39.549	0	0,00	39.549-	0,00

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550 Forstwirtschaft**  
**5550 Forstwirtschaft**  
**5550000090 Forstwirtschaft (Steuer)**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.000	0,00	11.000-	0	0,00	11.000	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	9.400	0,00	9.400-	0	0,00	9.400	0,00
	34111000 Mieten und Pachten	0,00	1.600	0,00	1.600-	0	0,00	1.600	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	1.277,31	9.277	0	0,00	9.277-	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw	0,00	8.000-	1.277,31	9.277	0	0,00	9.277-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>1.277,31</b>	<b>9.277</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.277-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.277,31</b>	<b>1.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>1.277,31</b>	<b>1.723-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.723</b>	<b>0,00</b>

TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen  
 PB56 Umweltschutz  
 5610 Umweltschutzmaßnahmen  
 5610 Umweltschutzmaßnahmen  
 5610000000 Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung-übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs-übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.915,00	0	16.449,43	16.449	0	0,00	16.449-	0,00
	31400000 Zuweisungen vom Bund	0,00	0	16.449,43	16.449	0	0,00	16.449-	0,00
	31410000 Zuweisungen vom Land	1.915,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.915,00</b>	<b>0</b>	<b>16.449,43</b>	<b>16.449</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>16.449-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	25.149,14	43.237-	27.718,86-	15.518	0	0,00	15.518-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	18.459,39-	32.523-	20.384,12-	12.139	0	0,00	12.139-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	2.128,53-	3.417-	2.262,99-	1.154	0	0,00	1.154-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	4.561,22-	7.262-	5.071,75-	2.190	0	0,00	2.190-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	35-	0,00	35	0	0,00	35-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,07-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	9,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
17 -	Transferaufwendungen	3.530,80-	2.500-	7.361,60-	4.862-	0	0,00	4.862-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	3.530,80-	2.500-	7.361,60-	4.862-	0	0,00	4.862	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.875,59-	7.000-	8.126,18-	1.126-	0	0,00	1.126	0,00
	44110000 Personalaufwendungen	58,00-	0	1.102,83-	1.103-	0	0,00	1.103	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.817,59-	7.000-	7.023,35-	23-	0	0,00	23	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.564,60-</b>	<b>55.737-</b>	<b>43.206,64-</b>	<b>12.530</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.530-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.649,60-</b>	<b>55.737-</b>	<b>26.757,21-</b>	<b>28.980</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>28.980-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	10.846,21-	14.634-	12.385,72-	2.248	0	0,00	2.248-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	8.845,57-	12.866-	10.681,64-	2.184	0	0,00	2.184-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.425,64-	1.768-	1.704,08-	64	0	0,00	64-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	575,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>10.846,21-</b>	<b>14.634-</b>	<b>12.385,72-</b>	<b>2.248</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.248-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoreourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>44.495,81-</b>	<b>70.371-</b>	<b>39.142,93-</b>	<b>31.228</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>31.228-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**  
**5710 Wirtschaftsförderung**  
**5710030000 Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	1.847,11	153-	0	0,00	153	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	0,00	2.000	1.847,11	153-	0	0,00	153	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.847,11</b>	<b>153-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>153</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	19.344,84	21.151-	21.530,96-	380-	0	0,00	380	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	9.270,99-	10.016-	10.284,37-	268-	0	0,00	268	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	4.611,04-	4.833-	5.453,70-	621-	0	0,00	621	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	4.156,58-	4.215-	4.214,77-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	408,91-	435-	493,37-	58-	0	0,00	58	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	951,00-	992-	1.142,83-	151-	0	0,00	151	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	53,68	660-	58,08	718	0	0,00	718-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.022,05-	74.250-	51.527,74-	22.722	0	0,00	22.722-	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	0,24-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	809,18-	1.000-	821,18-	179	0	0,00	179-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. - und Betriebsaufwendungen	40.590,73-	30.000-	32.703,30-	2.703-	0	0,00	2.703	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	621,90-	40.000-	17.853,26-	22.147	0	0,00	22.147-	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	0,00	750-	150,00-	600	0	0,00	600-	0,00
15 -	Abschreibungen	5.686,04-	4.694-	5.764,48-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
	47910000 Sonstige Abschreibungen	5.686,04-	4.694-	5.764,48-	1.070-	0	0,00	1.070	0,00
17 -	Transferaufwendungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.962,75-	15.895-	15.039,50-	856	0	0,00	856-	0,00
	44290000 Mitgliedsbeiträge an Verbände	15.962,75-	15.895-	15.039,50-	856	0	0,00	856-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.015,68-</b>	<b>118.990-</b>	<b>93.862,68-</b>	<b>25.127</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>25.127-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>83.015,68-</b>	<b>116.990-</b>	<b>92.015,57-</b>	<b>24.974</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>24.974-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	25.401,60-	37.254-	13.322,72-	23.931	0	0,00	23.931-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	10.770,37-	15.158-	11.478,79-	3.679	0	0,00	3.679-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	1.746,73-	2.096-	1.843,93-	252	0	0,00	252-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	12.884,50-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>25.401,60-</b>	<b>37.254-</b>	<b>13.322,72-</b>	<b>23.931</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>23.931-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>108.417,28-</b>	<b>154.244-</b>	<b>105.338,29-</b>	<b>48.906</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>48.906-</b>	<b>0,00</b>



**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5710 Wirtschaftsförderung**  
**5710 Wirtschaftsförderung**  
**5710040000 Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
	33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	543,80	2.000	1.601,90	398-	0	0,00	398	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	543,80	2.000	601,90	1.398-	0	0,00	1.398	0,00
	34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>543,80</b>	<b>2.300</b>	<b>1.601,90</b>	<b>698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>698</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	82.927,24-	89.799-	99.699,57-	9.901-	0	0,00	9.901	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	24.229,28-	25.630-	27.081,47-	1.251-	0	0,00	1.251	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	37.200,05-	39.943-	47.653,16-	7.710-	0	0,00	7.710	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	10.657,40-	10.807-	10.806,59-	0	0	0,00	0	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	3.302,89-	3.595-	4.325,16-	730-	0	0,00	730	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	7.656,42-	8.124-	9.965,19-	1.841-	0	0,00	1.841	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	118,80	1.500-	132,00	1.632	0	0,00	1.632-	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.054,35-		91.500-		86.716,62-		4.783		0		0,00		4.783-		0,00	
	42611000 Aus- und Fortbildung	232,52-		1.000-		1.535,64-		536-		0		0,00		536		0,00	
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	76.455,61-		85.500-		77.012,41-		8.488		0		0,00		8.488-		0,00	
	42711000 Datenverarbeitung	4.366,22-		5.000-		8.168,57-		3.169-		0		0,00		3.169		0,00	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>163.981,59-</b>		<b>181.299-</b>		<b>186.416,19-</b>		<b>5.117-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>5.117</b>		<b>0,00</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>163.437,79-</b>		<b>178.999-</b>		<b>184.814,29-</b>		<b>5.815-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>5.815</b>		<b>0,00</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00		0		0,00		0		0		0,00		0		0,00	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.898,04-		43.419-		38.750,37-		4.669		0		0,00		4.669-		0,00	
	48110000 ILV Steuerung	30.597,27-		36.410-		33.407,11-		3.003		0		0,00		3.003-		0,00	
	48111000 ILV Gebäudemanagement	4.941,27-		5.009-		5.343,26-		334-		0		0,00		334		0,00	
	48112000 ILV Baubetriebshof	8.359,50-		2.000-		0,00		2.000		0		0,00		2.000-		0,00	
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>43.898,04-</b>		<b>43.419-</b>		<b>38.750,37-</b>		<b>4.669</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>4.669-</b>		<b>0,00</b>	
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>207.335,83-</b>		<b>222.418-</b>		<b>223.564,66-</b>		<b>1.147-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>1.147</b>		<b>0,00</b>	

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730060000 Wochenmarkt**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.445,00	5.000	4.180,00	820-	0	0,00	820	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	4.445,00	5.000	4.180,00	820-	0	0,00	820	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.445,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.180,00</b>	<b>820-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>820</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	1.489,64	6.670-	7.725,00-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
	40110000 Besoldung für Beamte	1.303,32	1.324-	1.321,68-	2	0	0,00	2-	0,00
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	201,66	3.731-	4.564,40-	833-	0	0,00	833	0,00
	40210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	475,25-	477-	481,90-	5-	0	0,00	5	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	26,76	337-	409,93-	73-	0	0,00	73	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	55,59	745-	952,01-	207-	0	0,00	207	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	4,92	56-	4,92	61	0	0,00	61-	0,00
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.484,89-	4.700-	1.718,17-	2.982	0	0,00	2.982-	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42413000 Strom	1.678,21-	1.500-	1.327,06	2.827	0	0,00	2.827-	0,00
	42416000 Wasser- und Abwassergebühren	391,16-	200-	195,01-	5	0	0,00	5-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
	42611000 Aus- und Fortbildung	14,48	0	0,22-	0	0	0,00	0	0,00
	42710000 Verwaltungs-/Betriebsaufwand	2.430,00-	2.000-	2.850,00-	850-	0	0,00	850	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.974,53-</b>	<b>11.370-</b>	<b>9.443,17-</b>	<b>1.927</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.529,53-</b>	<b>6.370-</b>	<b>5.263,17-</b>	<b>1.107</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.107-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	1.889,22-	5.003-	2.461,39-	2.542	0	0,00	2.542-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	1.627,12-	2.640-	2.122,54-	517	0	0,00	517-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	262,10-	363-	338,85-	24	0	0,00	24-	0,00
	48112000 ILV Baubetriebshof	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>1.889,22-</b>	<b>5.003-</b>	<b>2.461,39-</b>	<b>2.542</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.542-</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.418,75-</b>	<b>11.373-</b>	<b>7.724,56-</b>	<b>3.648</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.648-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730090100 Gasthof Hirsch (Verpachtungsbetrieb)**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigung übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigung übertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.957,15	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	2.957,15	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.957,15</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957-</b>	<b>0,00</b>
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.781,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	2.241,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	39.539,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.781,45-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>41.781,45-</b>	<b>0</b>	<b>2.957,15</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>41.781,45-</b>	<b>0</b>	<b>2.957,15</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957-</b>	<b>0,00</b>

**TH02 Dienstleistungen der Stadt Gerlingen**  
**PB57 Wirtschaft und Tourismus**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730090200 Cafe Exlibris**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	2.957,16	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
	30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	2.957,16	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.957,16</b>	<b>2.957</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957-</b>	<b>0,00</b>
14 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	42210000 Unterhaltung bewegliches Vermögen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
15 -	Abschreibungen	167,73-	403-	3.017,56-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
	47110000 Abschreibungen	167,73-	403-	3.017,56-	2.615-	0	0,00	2.615	0,00
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.820,03-	0	6.064,19-	6.064-	0	0,00	6.064	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	4.700,91-	0	5.029,24-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.119,12-	0	1.034,95-	1.035-	0	0,00	1.035	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.987,76-</b>	<b>2.403-</b>	<b>9.081,75-</b>	<b>6.679-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.679</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.987,76-</b>	<b>2.403-</b>	<b>6.124,59-</b>	<b>3.722-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.722</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	80.928,92-	247.928-	161.360,33-	86.568	0	0,00	86.568-	0,00
	48110000 ILV Steuerung	5.436,96-	15.979-	11.397,81-	4.581	0	0,00	4.581-	0,00
	48111000 ILV Gebäudemanagement	75.491,96-	231.949-	149.962,52-	81.986	0	0,00	81.986-	0,00
23	- kalkulatorische Kosten	20,82-	36-	1.705,23-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
	98110000 Kalk. Zinsen	20,82-	36-	1.705,23-	1.669-	0	0,00	1.669	0,00
<b>24</b>	<b>= kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>80.949,74-</b>	<b>247.964-</b>	<b>163.065,56-</b>	<b>84.898</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>84.898-</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>91.937,50-</b>	<b>250.367-</b>	<b>169.190,15-</b>	<b>81.177</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.177-</b>	<b>0,00</b>

## **Teilhaushalt III (TH03)**

### **Teilergebnisrechnungen je Produkt**



**TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**  
**6110 Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**  
**6110000000 Steuern, Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	62.600.464,08	51.493.685	60.173.637,53	8.679.953	0	0,00	8.679.953-	0,00
	30110000 Grundsteuer A	11.572,71	12.000	11.390,63	609-	0	0,00	609	0,00
	30120000 Grundsteuer B	3.782.510,34	3.750.000	3.773.143,89	23.144	0	0,00	23.144-	0,00
	30130000 Gewerbesteuer	26.815.697,49	27.500.000	35.460.112,61	7.960.113	0	0,00	7.960.113-	0,00
	30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	15.157.039,14	15.335.204	16.105.044,86	769.841	0	0,00	769.841-	0,00
	30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.628.377,88	3.098.246	3.334.861,95	236.616	0	0,00	236.616-	0,00
	30310000 Vergnügungssteuer	536.199,70	500.000	177.749,59	322.250-	0	0,00	322.250	0,00
	30320000 Hundesteuer	70.147,50	75.000	90.194,00	15.194	0	0,00	15.194-	0,00
	30510000 Familienleistungsausgleich	1.097.229,02	1.223.235	1.221.140,00	2.095-	0	0,00	2.095	0,00
	30530000 Gewerbesteuerkompensationszahlung	12.501.690,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.747.053,52	1.165.145	1.482.285,13	317.140	0	0,00	317.140-	0,00
	31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.371.726,70	1.165.145	1.467.113,80	301.969	0	0,00	301.969-	0,00
	31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	375.326,82	0	15.171,33	15.171	0	0,00	15.171-	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.944.310,30	2.363.961	2.755.591,00	391.630	0	0,00	391.630-	0,00

lfd. Nr.	Produkt	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rück	1.944.310,30	2.363.961	2.755.591,00	391.630	0	0,00	391.630-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.291.827,90</b>	<b>55.022.791</b>	<b>64.411.513,66</b>	<b>9.388.723</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.388.723-</b>	<b>0,00</b>
15 -	Abschreibungen	105.346,04-	0	27.499,70-	27.500-	0	0,00	27.500	0,00
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	105.346,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	47223000 AfA a. FO unbefr. NS + ADV	0,00	0	27.499,70-	27.500-	0	0,00	27.500	0,00
17 -	Transferaufwendungen	36.778.432,82-	27.631.584-	27.245.452,65-	386.131	0	0,00	386.131-	0,00
	43410000 Gewerbesteuerumlage	4.379.495,64-	3.007.813-	750.163,61-	2.257.649	0	0,00	2.257.649-	0,00
	43710000 FAG-Umlage an das Land	15.974.804,00-	11.073.095-	19.477.577,70-	8.404.483-	0	0,00	8.404.483	0,00
	43710010 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	19.477.578,00	19.477.578	0	0,00	19.477.578-	0,00
	43710020 Neubildung Rückstellungen	0,00	0	26.233.770,90-	26.233.771-	0	0,00	26.233.771	0,00
	43720000 Kreisumlage	16.167.681,00-	13.294.576-	18.056.964,00-	4.762.388-	0	0,00	4.762.388	0,00
	43720010 Inanspruchnahme Rückstellungen	0,00	0	18.056.964,00	18.056.964	0	0,00	18.056.964-	0,00
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	256.452,18-	256.100-	261.518,44-	5.418-	0	0,00	5.418	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.883.778,86-</b>	<b>27.631.584-</b>	<b>27.272.952,35-</b>	<b>358.632</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>358.632-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.408.049,04</b>	<b>27.391.207</b>	<b>37.138.561,31</b>	<b>9.747.354</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747.354-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>24 =</b>	<b>kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>25 =</b>	<b>Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>29.408.049,04</b>	<b>27.391.207</b>	<b>37.138.561,31</b>	<b>9.747.354</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.747.354-</b>	<b>0,00</b>

**TH03 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8 +	Zinsen und ähnliche Erträge	89.520,83	62.000	70.975,76	8.976	0	0,00	8.976-	0,00
	36150000 Zinsertrag öffentl. Unternehmen	11.790,35	4.000	18.715,41	14.715	0	0,00	14.715-	0,00
	36160000 Zinserträge von der KSK, BW und KfW	65.607,24	50.000	45.640,01	4.360-	0	0,00	4.360-	0,00
	36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	11.201,40	7.000	5.718,12	1.282-	0	0,00	1.282	0,00
	36180000 Zinserträge aus Darlehen Priv.	921,84	1.000	902,22	98-	0	0,00	98	0,00
<b>11 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.520,83</b>	<b>62.000</b>	<b>70.975,76</b>	<b>8.976</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.976-</b>	<b>0,00</b>
16 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	157.995,25	146.000-	133.563,07-	12.437	0	0,00	12.437-	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	128.938,27-	96.000-	95.542,82-	457	0	0,00	457-	0,00
	45920000 Verwahrentgelte bei Kreditinstituten	29.056,98-	50.000-	38.020,25-	11.980	0	0,00	11.980-	0,00
<b>19 =</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.995,25-</b>	<b>146.000-</b>	<b>133.563,07-</b>	<b>12.437</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.437-</b>	<b>0,00</b>
<b>20 =</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>68.474,42-</b>	<b>84.000-</b>	<b>62.587,31-</b>	<b>21.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.413-</b>	<b>0,00</b>
21 +	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22 -	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Produkt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- kalkulatorische Kosten	1.867.157,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	97110000 Kalk. Zinsen SoPo	1.867.157,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	= kalkulatorisches Ergebnis	1.867.157,65	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.798.683,23	84.000-	62.587,31-	21.413	0	0,00	21.413-	0,00

## Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

**ORGA**                      **Gesamthaushalt Gerlingen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>711100001100: Ausstattungsgegenstände (Möbel etc.)</b>																	
<b>6</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	51.659,89	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	51.659,89	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>=</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.659,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>51.659,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>51.659,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711200301100: EDV-Anlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	209.153,22-	155.000-	74.609,72-	80.390	0	0,00	80.390-	15.000,00-
	6310000 Technische Anlagen	0,00	0	69,60-	70-	0	0,00	70	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	74.540,12-	74.540-	0	0,00	74.540	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	209.153,22-	155.000-	0,00	155.000	0	0,00	155.000-	15.000,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	25.200,63-	150.000-	20.879,39-	129.121	0	0,00	129.121-	80.000,00-
	210000 Lizenzen	0,00	0	20.879,39-	20.879-	0	0,00	20.879	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	25.200,63-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	80.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.353,85-	305.000-	95.489,11-	209.511	0	0,00	209.511-	95.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	234.353,85-	305.000-	95.489,11-	209.511	0	0,00	209.511-	95.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	234.353,85-	305.000-	95.489,11-	209.511	0	0,00	209.511-	95.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711200501100: TK- Anlage</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.002,81-	117.000-	18.587,89-	98.412	0	0,00	98.412-	98.274,90-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	18.587,89-	18.588-	0	0,00	18.588	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	7.002,81-	117.000-	0,00	117.000	0	0,00	117.000-	98.274,90-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	137,21-	137-	0	0,00	137	0,00
	210000 Lizenzen	0,00	0	137,21-	137-	0	0,00	137	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.002,81-	117.000-	18.725,10-	98.275	0	0,00	98.275-	98.274,90-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.002,81-	117.000-	18.725,10-	98.275	0	0,00	98.275-	98.274,90-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.002,81-	117.000-	18.725,10-	98.275	0	0,00	98.275-	98.274,90-

**711210101100: Software**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	17.000-	8.848,00-	8.152	0	0,00	8.152-	7.000,00-
	250000 DV-Software	0,00	0	8.848,00-	8.848-	0	0,00	8.848	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	7.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	8.848,00-	8.152	0	0,00	8.152-	7.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	8.848,00-	8.152	0	0,00	8.152-	7.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	8.848,00-	8.152	0	0,00	8.152-	7.000,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711220001100: Ausstattungsgegenstände Kämmerei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	28.000,-	0,00	28.000	0	0,00	28.000,-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0,00	28.000,-	0,00	28.000	0	0,00	28.000,-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,-	0,00	28.000	0	0,00	28.000,-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000,-	0,00	28.000	0	0,00	28.000,-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	28.000,-	0,00	28.000	0	0,00	28.000,-	0,00
<b>711248001000: Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	21.121,62-	21.122-	0	0,00	21.122	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	21.121,62-	21.122-	0	0,00	21.122	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.121,62-	21.122-	0	0,00	21.122	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.121,62-	21.122-	0	0,00	21.122	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	21.121,62-	21.122-	0	0,00	21.122	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>711248001100: Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.265,71-	45.000-	9.698,01-	0	9.698,01-	35.302	0	0,00	0	0,00	0,00	35.302-	0	35.301,99-	35.301,99-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	9.698,01-	0	9.698,01-	9.698-	0	0,00	0	0,00	0,00	9.698	0	0,00	0,00	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	33.265,71-	45.000-	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	0	0,00	0,00	45.000-	0	35.301,99-	35.301,99-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.265,71-	45.000-	9.698,01-	45.000-	9.698,01-	35.302	0	0,00	0	0,00	0,00	35.302-	0	35.301,99-	35.301,99-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.265,71-	45.000-	9.698,01-	45.000-	9.698,01-	35.302	0	0,00	0	0,00	0,00	35.302-	0	35.301,99-	35.301,99-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.265,71-	45.000-	9.698,01-	45.000-	9.698,01-	35.302	0	0,00	0	0,00	0,00	35.302-	0	35.301,99-	35.301,99-	0,00
<b>711248501000: Klimatisierung Rathaus</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.300,76-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	89.300,76-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.300,76-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	89.300,76-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	89.300,76-	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711249031000: Mittelspannungsanlage Breitwiesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	81.464,59-	81.465-	0	0,00	81.465	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	81.464,59-	81.465-	0	0,00	81.465	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	8.535,41-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	8.535,41-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	81.464,59-	8.535	0	0,00	8.535-	8.535,41-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000-	81.464,59-	8.535	0	0,00	8.535-	8.535,41-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	90.000-	81.464,59-	8.535	0	0,00	8.535-	8.535,41-

**711249802000: Breitbandnetz Stadtverwaltung**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711249804100: Ausstattungsgegenstände Rathaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	198,45-	198-	0	0,00	198	0,00
	210000 Lizenzen	0,00	0	198,45-	198-	0	0,00	198	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198,45-	198-	0	0,00	198	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	198,45-	198-	0	0,00	198	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	198,45-	198-	0	0,00	198	0,00

<b>711249999100: Ausstattungsgegenstände AGM</b>									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.156,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	23.156,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.394,95	44.000-	22.032,52-	21.967	0	0,00	21.967-	0,00
	250000 DV-Software	0,00	0	22.032,52-	22.033-	0	0,00	22.033	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	1.394,95	44.000-	0,00	44.000	0	0,00	44.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.551,70	44.000-	22.032,52-	21.967	0	0,00	21.967-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.551,70	44.000-	22.032,52-	21.967	0	0,00	21.967-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.551,70	44.000-	22.032,52-	21.967	0	0,00	21.967-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250001100: Ausstattungsgegenstände Baubetriebshof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0,00	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.849,05-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.849,05-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.849,05-	5.000-	71,40-	4.929	0	0,00	4.929-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.849,05-	5.000-	71,40-	4.929	0	0,00	4.929-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.849,05-	5.000-	71,40-	4.929	0	0,00	4.929-	0,00

<b>711250001700: Ausstattungsgegenstände (Möbel etc.)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	27.445,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	27.445,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.445,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.445,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711250002100: Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	3.148,00	3.148	0	0,00	3.148-	0,00
	68312000 Veräuß. bewegliche VG > Wertgrenze § 38	0,00	0	3.148,00	3.148	0	0,00	3.148-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.148,00</b>	<b>3.148</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148-</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
	96102000 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0,00	0	71,40-	71-	0	0,00	71	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.234,00-	572.000-	49.320,91-	522.679	0	0,00	522.679-	305.000,00-
	61100000 Fahrzeuge	0,00	0	36.679,05-	36.679-	0	0,00	36.679	0,00
	62100000 Maschinen	0,00	0	4.167,63-	4.168-	0	0,00	4.168	0,00
	72100000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.474,23-	8.474-	0	0,00	8.474	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	192.234,00-	572.000-	0,00	572.000	0	0,00	572.000-	305.000,00-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.234,00-</b>	<b>572.000-</b>	<b>49.392,31-</b>	<b>522.608</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>522.608-</b>	<b>305.000,00-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.234,00-</b>	<b>572.000-</b>	<b>46.244,31-</b>	<b>525.756</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>525.756-</b>	<b>305.000,00-</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>192.234,00-</b>	<b>572.000-</b>	<b>49.392,31-</b>	<b>522.608</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>522.608-</b>	<b>305.000,00-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330001100: Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	0,00	200.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.850,01-	1.890.000-	316.930,06-	1.573.070	0	0,00	1.573.070-	0,00
	1210000 Ackerland	0,00	0	653,00-	653-	0	0,00	653	0,00
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0,00	0	102.563,64-	102.564-	0	0,00	102.564	0,00
	2220000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. b. soz.Eintr.	0,00	0	34.199,34-	34.199-	0	0,00	34.199	0,00
	2910000 Grund u. Boden sonst. Dienst., Gesch.ggeb.	0,00	0	111.035,94-	111.036-	0	0,00	111.036	0,00
	2920000 Geb., Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst., G.ggeb.	0,00	0	68.478,14-	68.478-	0	0,00	68.478	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	32.850,01-	1.890.000-	0,00	1.890.000	0	0,00	1.890.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	23.800,00-	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	23.800,00-	23.800-	0	0,00	23.800	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.850,01-</b>	<b>1.890.000-</b>	<b>340.730,06-</b>	<b>1.549.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.270-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>32.850,01-</b>	<b>1.690.000-</b>	<b>340.730,06-</b>	<b>1.349.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.349.270-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>32.850,01-</b>	<b>1.890.000-</b>	<b>340.730,06-</b>	<b>1.549.270</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549.270-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711330001700: Allgemeiner Grundstücksverkehr</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	761.915,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	761.915,77-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.915,77-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>761.915,77-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>712600001100: Ausstattungsgegenstände Feuerwehr</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000-	16.529,60-	13.470	0	0,00	13.470-	13.470,40-
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	16.529,60-	16.530-	0	0,00	16.530	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	13.470,40-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>16.529,60-</b>	<b>13.470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470-</b>	<b>13.470,40-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>16.529,60-</b>	<b>13.470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470-</b>	<b>13.470,40-</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>16.529,60-</b>	<b>13.470</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>13.470-</b>	<b>13.470,40-</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260002100: Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.208,90-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0,00	0	4.208,90-	4.209-	0	0,00	4.209	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	168.896,88-	210.000-	52.031,28-	157.969	0	0,00	157.969-	150.000,00-
	6110000 Fahrzeuge	0,00	0	52.031,28-	52.031-	0	0,00	52.031	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	168.896,88-	210.000-	0,00	210.000	0	0,00	210.000-	150.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.896,88-	210.000-	56.240,18-	153.760	0	0,00	153.760-	150.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	168.896,88-	210.000-	56.240,18-	153.760	0	0,00	153.760-	150.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	168.896,88-	210.000-	56.240,18-	153.760	0	0,00	153.760-	150.000,00-

<b>71260002600: Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	5.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.400,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71260003000: Erweiterung Feuerwehrgäterehaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.362,55-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0,00	0	1.362,55-	1.363-	0	0,00	1.363	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	48.637,45-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	48.637,45-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.362,55-	48.637	0	0,00	48.637-	48.637,45-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	1.362,55-	48.637	0	0,00	48.637-	48.637,45-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	1.362,55-	48.637	0	0,00	48.637-	48.637,45-
<b>71260004000: Fermeldezentrale</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100401100: Ausstattungsgegenstände Realschule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.936,20	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	4.936,20	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.936,20</b>	<b>4.936</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936-</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	4.936,20-	4.936-	0	0,00	4.936	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.936,20-	4.936-	0	0,00	4.936	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.936,20-</b>	<b>4.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.936,20-</b>	<b>4.936-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100402000: Sanierung Realschule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	320.000	0,00	320.000-	0	0,00	320.000	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	320.000	0,00	320.000-	0	0,00	320.000	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.624.800,00	1.624.800	0	0,00	1.624.800-	0,00
	21910000 Sonstige SoPo	0,00	0	1.624.800,00	1.624.800	0	0,00	1.624.800-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>320.000</b>	<b>1.624.800,00</b>	<b>1.304.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.800-</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.308.210,99-	16.225.000-	8.200.925,02-	8.024.075	0	0,00	8.024.075-	8.024.074,98-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	8.158.257,44-	8.158.257-	0	0,00	8.158.257	0,00
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	42.667,58-	42.668-	0	0,00	42.668	0,00
	78700000 Projektrealisierung	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.308.210,99-	13.085.000-	0,00	13.085.000	0	0,00	13.085.000-	8.024.074,98-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	1.500.000-	0,00	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.308.210,99-</b>	<b>16.225.000-</b>	<b>8.200.925,02-</b>	<b>8.024.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.075-</b>	<b>8.024.074,98-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.308.210,99-</b>	<b>15.905.000-</b>	<b>6.576.125,02-</b>	<b>9.328.875</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9.328.875-</b>	<b>8.024.074,98-</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>6.308.210,99-</b>	<b>16.225.000-</b>	<b>8.200.925,02-</b>	<b>8.024.075</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.024.075-</b>	<b>8.024.074,98-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100404100: DigitalPakt Realschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

**721100601000: Ausstattungsgegenstände RBG**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100601100: Ausstattungsgegenstände RBG</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.170,25	6.170	0	0,00	6.170-	0,00
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	6.170,25	6.170	0	0,00	6.170-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.170,25</b>	<b>6.170</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.170-</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.589,02-	10.000-	6.170,25-	3.830	0	0,00	3.830-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.170,25-	6.170-	0	0,00	6.170	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	8.589,02-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.589,02-</b>	<b>10.000-</b>	<b>6.170,25-</b>	<b>3.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.589,02-</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>8.589,02-</b>	<b>10.000-</b>	<b>6.170,25-</b>	<b>3.830</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.830-</b>	<b>0,00</b>

**721100605100: DigitalPakt Robert-Bosch-Gymnasium**

<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0,00	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7211011100: Ausstattungsgegenstände BWS</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.936,20	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
	21110000 SoPo Zuweisungen Land	0,00	0	4.936,20	4.936	0	0,00	4.936-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.936,20</b>	<b>4.936</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.936-</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.402,36-	10.000-	16.275,24-	6.275-	0	0,00	6.275	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	16.275,24-	16.275-	0	0,00	16.275	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.402,36-	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.402,36-</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.275,24-</b>	<b>6.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.402,36-</b>	<b>10.000-</b>	<b>11.339,04-</b>	<b>1.339-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.339</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.402,36-</b>	<b>10.000-</b>	<b>16.275,24-</b>	<b>6.275-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.275</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721101111000: Sanierung Breitwiesenschule</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.524,95-	20.000-	23.130,50-	3.131-	0	0,00	3.131	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	23.130,50-	23.131-	0	0,00	23.131	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	116.524,95-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.524,95-</b>	<b>20.000-</b>	<b>23.130,50-</b>	<b>3.131-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	116.524,95-	20.000-	23.130,50-	3.131-	0	0,00	3.131	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	116.524,95-	20.000-	23.130,50-	3.131-	0	0,00	3.131	0,00

72110113000: Erschließung Technik Breitwiesenschule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-
	7871000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	200.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00



721101130100: Ausstattungsgegenstände Kernzeit BWS																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.336,12-	1.500-	3.396,81-	1.897-	1.897-				0	0,00	1.897		0,00			
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.396,81-	3.397-	3.397-				0	0,00	3.397		0,00			
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.336,12-	1.500-	0,00	1.500	1.500-				0	0,00	1.500-		0,00			
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.336,12-	1.500-	3.396,81-	1.897-	1.897-				0	0,00	1.897		0,00			
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.336,12-	1.500-	3.396,81-	1.897-	1.897-				0	0,00	1.897		0,00			
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.336,12-	1.500-	3.396,81-	1.897-	1.897-				0	0,00	1.897		0,00			
ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	8
721101210100: Ausstattungsgegenstände Pestalozzi																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.344,44-	10.000-	6.546,45-	3.454	6.546,45-	3.454	3.454			0	0,00	3.454-		0,00		
		7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	6.546,45-	6.546-	6.546-					0	0,00	6.546		0,00		
		78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.344,44-	10.000-	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000			0	0,00	10.000-		0,00		
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.344,44-	10.000-	6.546,45-	3.454	6.546,45-	3.454	3.454			0	0,00	3.454-		0,00		
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.344,44-	10.000-	6.546,45-	3.454	6.546,45-	3.454	3.454			0	0,00	3.454-		0,00		
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.344,44-	10.000-	6.546,45-	3.454	6.546,45-	3.454	3.454			0	0,00	3.454-		0,00		
721101212000: Innenhof																		
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00			

8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.258,16-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	25.258,16-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.258,16-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.258,16-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	25.258,16-	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>721101215000: Generalsanierung Büchereihof</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	205.882,43-	0	205.882,43-	205.882-	205.882-	0	0,00	0,00	0,00	205.882	0,00	0,00	0,00
		2320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schulen	0,00	0	205.882,43-	0	205.882,43-	205.882-	205.882-	0	0,00	0,00	0,00	205.882	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.644,94-	222.000-	30.103,37-	30.103,37-	191.897	191.897	191.897	0	0,00	0,00	0,00	191.897-	0,00	0,00	0,00
		9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	30.103,37-	30.103,37-	30.103-	30.103-	30.103-	0	0,00	0,00	0,00	30.103	0,00	0,00	0,00
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	552.644,94-	222.000-	0,00	0,00	222.000	222.000	222.000	0	0,00	0,00	0,00	222.000-	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.644,94-	222.000-	235.985,80-	235.985,80-	13.986-	13.986-	13.986-	0	0,00	0,00	0,00	13.986	0,00	0,00	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	552.644,94-	222.000-	235.985,80-	235.985,80-	13.986-	13.986-	13.986-	0	0,00	0,00	0,00	13.986	0,00	0,00	0,00
18	=	Gesamtkosten der Maßnahme	552.644,94-	222.000-	235.985,80-	235.985,80-	13.986-	13.986-	13.986-	0	0,00	0,00	0,00	13.986	0,00	0,00	0,00

<b>721101216000: DigitalPakt Schule</b>																	
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	744,82-	744,82-	745-	745-	745-	0	0,00	0,00	0,00	745	0,00	0,00	0,00

		0,00	0	744,82-	745-	0	0,00	745	0,00	745	0,00
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb										
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	744,82-	745-	0	0,00	745	0,00	745	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	744,82-	745-	0	0,00	745	0,00	745	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	744,82-	745-	0	0,00	745	0,00	745	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8

721101216100: DigitalPakt Pestalozzi-Schule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

721101230100: Ausstattungsgegenstände Kernz Pestalozzi

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721101310100: Ausstattungsgegenstände Waldschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	2.891,70-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.891,70-	2.892-	0	0,00	2.892	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.891,70-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.891,70-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.891,70-	2.108	0	0,00	2.108-	0,00
<b>721101312100: DigitalPakt Waldschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.000-	0,00	1.000	0	0,00	1.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721101330100: Ausstattungsgegenstände Kernz Waldschule</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	1.698,40-	198-	0	0,00	198	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.698,40-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.698,40-	198-	0	0,00	198	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	1.698,40-	198-	0	0,00	198	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	1.698,40-	198-	0	0,00	198	0,00
<b>721400201600: Verkehrssicherheitszentrum Asperg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	100.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>725200002000: Sanierung Stadtmuseum</b>																	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.849,14-	80.000-	42.329,78-	37.670	42.329,78-	0	37.670	0,00	0	0,00	0,00	37.670-	37.670-	37.670,22-		
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	42.329,78-	42.330-	42.329,78-	0	42.330-	0,00	0	0,00	0,00	42.330	42.330	0,00		
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	5.849,14-	80.000-	0,00	80.000	0,00	0	80.000	0,00	0	0,00	0,00	80.000-	80.000-	37.670,22-		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.849,14-	80.000-	42.329,78-	37.670	42.329,78-	0	37.670	0,00	0	0,00	0,00	37.670-	37.670-	37.670,22-		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.849,14-	80.000-	42.329,78-	37.670	42.329,78-	0	37.670	0,00	0	0,00	0,00	37.670-	37.670-	37.670,22-		
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.849,14-	80.000-	42.329,78-	37.670	42.329,78-	0	37.670	0,00	0	0,00	0,00	37.670-	37.670-	37.670,22-		

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>72720001100: Ausstattungsgegenstände Stadtbücherei</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	14.343,05	14.343	0	0,00	14.343-	0,00
	21910000 Sonstige SoPo	0,00	0	14.343,05	14.343	0	0,00	14.343-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.343,05</b>	<b>14.343</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>14.343-</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	8.000-	1.988,06-	6.012	0	0,00	6.012-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.988,06-	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	17.136,00-	17.136-	0	0,00	17.136	0,00
	250000 DV-Software	0,00	0	17.136,00-	17.136-	0	0,00	17.136	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>19.124,06-</b>	<b>11.124-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>4.781,01-</b>	<b>3.219</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>19.124,06-</b>	<b>11.124-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>11.124</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>728100201100: Kunstgegenstände</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>728100201600: Kunstgegenstände</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.150,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>7314001100: Ausstattungsgegenstände Bürgertreff</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.818,96-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	24.818,96-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.818,96-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.818,96-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.818,96-	28.500-	0,00	28.500	0	0,00	28.500-	0,00
<b>731400910100: Ausstattungsgegenstände Familienzentrum</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736200410100: Ausstattunggegenstände Jugendhaus B15</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

<b>736200412000: Sprachalarmierungsanlage Jugendhaus B15</b>									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736200440100: Ausstattunggegenstände (Möbel etc.)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
	6110000 Fahrzeuge	0,00	0	5.000,00-	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
<b>736500101003: Förderung Montessori (Kinderhaus)</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.859,95	0	1.698,40-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.698,40-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.859,95	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.859,95</b>	<b>0</b>	<b>1.698,40-</b>	<b>1.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.859,95</b>	<b>0</b>	<b>1.698,40-</b>	<b>1.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>2.859,95</b>	<b>0</b>	<b>1.698,40-</b>	<b>1.698-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.698</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500110000: Ausstattungsgegenstände Waldsiedlung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00

<b>736500110100: Ausstattungsgegenstände Waldsiedlung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.822,88-	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	19.822,88-	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.822,88-	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.822,88-	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.822,88-	5.400-	0,00	5.400	0	0,00	5.400-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500120100: Ausstattungsgegenstände Bruhweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.207,75-	9.500-	12.428,81-	2.929-	0	0,00	2.929	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	12.428,81-	12.429-	0	0,00	12.429	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	4.207,75-	9.500-	0,00	9.500	0	0,00	9.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.207,75-	9.500-	12.428,81-	2.929-	0	0,00	2.929	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.207,75-	9.500-	12.428,81-	2.929-	0	0,00	2.929	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.207,75-	9.500-	12.428,81-	2.929-	0	0,00	2.929	0,00

<b>736500130100: Ausstattungsgegenstände Malvenweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.500-	14.740,08-	4.240-	0	0,00	4.240	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	14.740,08-	14.740-	0	0,00	14.740	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	10.500-	0,00	10.500	0	0,00	10.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	14.740,08-	4.240-	0	0,00	4.240	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.500-	14.740,08-	4.240-	0	0,00	4.240	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.500-	14.740,08-	4.240-	0	0,00	4.240	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500140100: Ausstattungsgegenstände Rosenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.097,29-	11.200-	15.825,88-	4.626-	0	0,00	4.626	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	15.825,88-	15.826-	0	0,00	15.826	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.097,29-	11.200-	0,00	11.200	0	0,00	11.200-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.097,29-	11.200-	15.825,88-	4.626-	0	0,00	4.626	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.097,29-	11.200-	15.825,88-	4.626-	0	0,00	4.626	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.097,29-	11.200-	15.825,88-	4.626-	0	0,00	4.626	0,00

<b>736500150100: Ausstattungsgegenstände Hasenberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.650-	3.396,81-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.396,81-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	1.650-	0,00	1.650	0	0,00	1.650-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.650-	3.396,81-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.650-	3.396,81-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.650-	3.396,81-	1.747-	0	0,00	1.747	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500'151000: Sprachalarmierungsanlage Kina Hasenberg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

<b>736500'160100: Ausstattungsgegenstände Kindertagheim</b>									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.501,91-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	3.501,91-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501,91-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.501,91-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.501,91-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500170100: Ausstattungsgegenstände Petruskiga</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.000,00-	3.000-	1.698,40-	1.302	0	0,00	1.302-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.698,40-	1.698-	0	0,00	1.698	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	13.000,00-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	562,98-	563-	0	0,00	563	0,00
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0,00	0	562,98-	563-	0	0,00	563	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	3.000-	2.261,38-	739	0	0,00	739-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.000,00-	3.000-	2.261,38-	739	0	0,00	739-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	13.000,00-	3.000-	2.261,38-	739	0	0,00	739-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500/171000: Erweiterung Petruskindergarten</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	63.000,00	63.000	0	0,00	63.000-	0,00
	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	0,00	0	63.000,00	63.000	0	0,00	63.000-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000-</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	48.072,96-	48.073-	0	0,00	48.073	0,00
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0,00	0	48.072,96-	48.073-	0	0,00	48.073	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	559.172,17-	230.000-	205,00-	229.795	0	0,00	229.795-	138.623,33-
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0,00	0	205,00-	205-	0	0,00	205	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	559.172,17-	230.000-	0,00	230.000	0	0,00	230.000-	138.623,33-
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.172,17-</b>	<b>230.000-</b>	<b>48.277,96-</b>	<b>181.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>181.722-</b>	<b>138.623,33-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>559.172,17-</b>	<b>230.000-</b>	<b>14.722,04</b>	<b>244.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>244.722-</b>	<b>138.623,33-</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>559.172,17-</b>	<b>230.000-</b>	<b>48.277,96-</b>	<b>181.722</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>181.722-</b>	<b>138.623,33-</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500172000: Anbau Fluchttreppe Petruskindergarten</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	57.686,36-	17.686-	0	0,00	17.686	0,00
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0,00	0	205,00	205	0	0,00	205-	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	57.891,36-	57.891-	0	0,00	57.891	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	57.686,36-	17.686-	0	0,00	17.686	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	57.686,36-	17.686-	0	0,00	17.686	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	57.686,36-	17.686-	0	0,00	17.686	0,00
<b>736500181100: Ausstattungsgegenstände Breitwiesenhäuser</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.500-	0,00	1.500	0	0,00	1.500-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501190400: Förderung evang. Kindertageseinrichtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.190,42-	10.190-	0	0,00	10.190	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	10.190,42-	10.190-	0	0,00	10.190	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.190,42-	190-	0	0,00	190	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	10.190,42-	190-	0	0,00	190	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	10.190,42-	190-	0	0,00	190	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736501191400: Förderung kath. Kindertageseinrichtungen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	6.658,56-	6.659-	0	0,00	6.659	0,00
	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	0,00	0	6.658,56-	6.659-	0	0,00	6.659	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.658,56-</b>	<b>6.659-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6.659</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.396,86-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.396,86-	3.397-	0	0,00	3.397	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	26.170,27	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	26.170,27	16.000-	0,00	16.000	0	0,00	16.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.170,27</b>	<b>16.000-</b>	<b>3.396,86-</b>	<b>12.603</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.170,27</b>	<b>16.000-</b>	<b>10.055,42-</b>	<b>5.945</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5.945-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>26.170,27</b>	<b>16.000-</b>	<b>3.396,86-</b>	<b>12.603</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>12.603-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742100001400: Investitionszuschüsse an Vereine</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000,-	320,00,-	19.680	0	0,00	19.680-	16.500,00-
	18031700 Sopo für gegeb. Zuschüsse private Unt.	0,00	0	320,00,-	320-	0	0,00	320	0,00
	78180000 Investitionszu. an übrige Bereiche	0,00	20.000,-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	16.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,-	320,00,-	19.680	0	0,00	19.680-	16.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,-	320,00,-	19.680	0	0,00	19.680-	16.500,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000,-	320,00,-	19.680	0	0,00	19.680-	16.500,00-
<b>742400001100: Ausstattungsgegenstände Schimmhalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	24.275,99-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	24.275,99-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.275,99-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.275,99-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.275,99-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung nach übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400200001: Ausstattungsgegenstände Schwimmhalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.269,08-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.269,08-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.269,08-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.269,08-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.269,08-	1.269-	0	0,00	1.269	0,00

<b>742410110100: Ausstattungsgegenstände Stadthalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	48,65-	49-	0	0,00	49	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	48,65-	49-	0	0,00	49	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.074,34-	30.000-	29.516,76-	483	0	0,00	483-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	29.516,76-	29.517-	0	0,00	29.517	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	45.074,34-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.074,34-	30.000-	29.565,41-	435	0	0,00	435-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	45.074,34-	30.000-	29.565,41-	435	0	0,00	435-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	45.074,34-	30.000-	29.565,41-	435	0	0,00	435-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>74241012000: Sprachalarmierungsanlage Stadthalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.052,79-	42.900-	31.975,65-	10.924	0	0,00	10.924-	10.924,35-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	31.975,65-	31.976-	0	0,00	31.976	0,00
	7871000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	57.052,79-	42.900-	0,00	42.900	0	0,00	42.900-	10.924,35-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.052,79-	42.900-	31.975,65-	10.924	0	0,00	10.924-	10.924,35-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	57.052,79-	42.900-	31.975,65-	10.924	0	0,00	10.924-	10.924,35-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	57.052,79-	42.900-	31.975,65-	10.924	0	0,00	10.924-	10.924,35-
<b>742410120100: Ausstattungsgegenstände Jahnhalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.838,43-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	5.838,43-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.838,43-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.838,43-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.838,43-	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410130100: Ausstattungsgegenstände Brückentorhalle</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

**742410132000: Sprachalarmierungsanlage**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	293,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	293,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	293,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	293,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	293,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410170100: Ausstattungsgegenstände Aula Pestalozzi</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

**742410191000: Neubau Sporthalle Breitwiesen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.015.350,11-	8.919.400-	4.645.464,16-	4.273.936	0	0,00	4.273.936-	4.273.288,31-
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0,00	0	21.840,66-	21.841-	0	0,00	21.841	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	4.617.114,56-	4.617.115-	0	0,00	4.617.115	0,00
	9611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	6.508,94-	6.509-	0	0,00	6.509	0,00
	78700000 Projektrealisierung	0,00	2.790.000-	0,00	2.790.000	0	0,00	2.790.000-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.936.778,55-	4.671.000-	0,00	4.671.000	0	0,00	4.671.000-	4.273.288,31-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	78.571,56-	1.458.400-	0,00	1.458.400	0	0,00	1.458.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015.350,11-	8.919.400-	4.645.464,16-	4.273.936	0	0,00	4.273.936-	4.273.288,31-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.015.350,11-	8.919.400-	4.645.464,16-	4.273.936	0	0,00	4.273.936-	4.273.288,31-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.015.350,11-	8.919.400-	4.645.464,16-	4.273.936	0	0,00	4.273.936-	4.273.288,31-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410220000: Kunstrasenspielfeld Breitwiesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.984,22-	440.000-	422.563,67-	17.436	0	0,00	17.436-	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	422.563,67-	422.564-	0	0,00	422.564	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	440.000-	0,00	440.000	0	0,00	440.000-	0,00
	78721000 Spielfeld	1.552.984,22-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	85.000-	78.753,80-	6.246	0	0,00	6.246-	0,00
	6110000 Fahrzeuge	0,00	0	71.643,41-	71.643-	0	0,00	71.643	0,00
	6210000 Maschinen	0,00	0	7.110,39-	7.110-	0	0,00	7.110	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	85.000-	0,00	85.000	0	0,00	85.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.552.984,22-	525.000-	501.317,47-	23.683	0	0,00	23.683-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.552.984,22-	525.000-	501.317,47-	23.683	0	0,00	23.683-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.552.984,22-	525.000-	501.317,47-	23.683	0	0,00	23.683-	0,00

<b>742410221000: Stadion Breitwiesen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.289,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78711000 Tribüne	2.564,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78721000 Spielfeld	4.725,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.289,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.289,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.289,49-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100003100: Grunderwerb im Sanierungsgebiet</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000-	94.740,83-	155.259	0	0,00	155.259-	155.259,17-
	2120000 Geb., Aufb. u. Betriebsvorr. b. Wohnbeb.	0,00	0	94.740,83-	94.741-	0	0,00	94.741	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	155.259,17-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	94.740,83-	155.259	0	0,00	155.259-	155.259,17-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	94.740,83-	155.259	0	0,00	155.259-	155.259,17-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	94.740,83-	155.259	0	0,00	155.259-	155.259,17-

<b>751100004000: Ordnungsmaßn. bisherige Stadtsanierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.440,08-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
	78724000 Stadtsanierung Stadtkern Restanteil	9.440,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.440,08-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.440,08-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.440,08-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100005000: Baumaßnahmen Stadtsanierung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	136.002,09-	136.002-	0	0,00	136.002	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	136.002,09-	136.002-	0	0,00	136.002	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.346,06-	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	140.000-	0,00	140.000	0	0,00	140.000-	0,00
	78724000 Stadtsanierung Stadtkern Restanteil	259.346,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.346,06-	140.000-	136.002,09-	3.998	0	0,00	3.998-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	259.346,06-	140.000-	136.002,09-	3.998	0	0,00	3.998-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	259.346,06-	140.000-	136.002,09-	3.998	0	0,00	3.998-	0,00

**751100007100: TG Träuble**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000-	37.474,76-	2.525	0	0,00	2.525-	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	37.474,76-	37.475-	0	0,00	37.475	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	37.474,76-	2.525	0	0,00	2.525-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	37.474,76-	2.525	0	0,00	2.525-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	37.474,76-	2.525	0	0,00	2.525-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100200001: Archäologische Untersuchungen Bruhweg II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	700.124,55-	700.125-	0	0,00	700.125	0,00
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	700.124,55-	700.125-	0	0,00	700.125	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.124,55-	700.125-	0	0,00	700.125	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	700.124,55-	700.125-	0	0,00	700.125	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	700.124,55-	700.125-	0	0,00	700.125	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>751100201100: Ausstattungsgegenstände (Möbel etc.)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	9.377,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	9.377,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.377,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.377,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.377,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>751110802100: Baulandumlegung Bruhweg II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75210001100: Ausstattungsgegenstände Bauordnung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.289,96-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	1.289,96-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.289,96-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.289,96-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.289,96-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
<b>753600101100: Sonstige Ausstattungsgegenstände</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.918,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	2.918,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.918,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.918,85-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753600102000: Mitverlegung von Leerrohren</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	108.945,28-	108.945-	0	0,00	108.945	0,00
	3910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	0,00	0	108.945,28-	108.945-	0	0,00	108.945	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.209,09-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	63.209,09-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.209,09-	100.000-	108.945,28-	8.945-	0	0,00	8.945	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.209,09-	100.000-	108.945,28-	8.945-	0	0,00	8.945	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.209,09-	100.000-	108.945,28-	8.945-	0	0,00	8.945	0,00

**753601320000: Breitbandverkabelung Leonberger Straße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	43.500-	0,00	43.500	0	0,00	43.500-	43.500,00-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	43.500-	0,00	43.500	0	0,00	43.500-	43.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500-	0,00	43.500	0	0,00	43.500-	43.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	43.500-	0,00	43.500	0	0,00	43.500-	43.500,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	43.500-	0,00	43.500	0	0,00	43.500-	43.500,00-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800001600: Kanal- und Klärbeiträge</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
	21170000 SoPo Zuweisungen priv. Untern.	0,00	0	18.000,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investionstätigkeit	16.984,76-	20.000	4.573,38	15.427-	0	0,00	15.427	0,00
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0,00	0	4.573,38	4.573	0	0,00	4.573-	0,00
	68910000 Beiträge	16.984,76-	20.000	0,00	20.000-	0	0,00	20.000	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>16.984,76-</b>	<b>20.000</b>	<b>22.573,38</b>	<b>2.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573-</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investionstätigkeit</b>	<b>16.984,76-</b>	<b>20.000</b>	<b>22.573,38</b>	<b>2.573</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.573-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75380004100: Ausstattungsgegenstände Abwasserbes.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.403,80-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
	3420000 Abwasserbauwerke	0,00	0	2.403,80-	2.404-	0	0,00	2.404	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	14.030,10-	9.030-	0	0,00	9.030	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	14.030,10-	14.030-	0	0,00	14.030	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	16.433,90-	11.434-	0	0,00	11.434	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	16.433,90-	11.434-	0	0,00	11.434	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	16.433,90-	11.434-	0	0,00	11.434	0,00

<b>753800005100: Ausstattungsgegenstände Abw. Fahrzeuge</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	40.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800006400: Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	175.315,85-	158.000-	135.570,82-	22.429	0	0,00	22.429-	31.489,18-
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0,00	0	135.570,82-	135.571-	0	0,00	135.571	0,00
	78120000 Investitionszu. an Kommunen	175.315,85-	158.000-	0,00	158.000	0	0,00	158.000-	31.489,18-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.315,85-	158.000-	135.570,82-	22.429	0	0,00	22.429-	31.489,18-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	175.315,85-	158.000-	135.570,82-	22.429	0	0,00	22.429-	31.489,18-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	175.315,85-	158.000-	135.570,82-	22.429	0	0,00	22.429-	31.489,18-
<b>753800009000: Hausanschlüsse</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	17.822,77-	17.823-	0	0,00	17.823	0,00
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0	17.822,77-	17.823-	0	0,00	17.823	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.299,78-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	48.299,78-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.299,78-	15.000-	17.822,77-	2.823-	0	0,00	2.823	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	48.299,78-	15.000-	17.822,77-	2.823-	0	0,00	2.823	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	48.299,78-	15.000-	17.822,77-	2.823-	0	0,00	2.823	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800009600: Hausanschlüsse</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	148,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68910000 Beiträge	148,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	148,46-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**753800104100: Regenüberlaufbecken Blumenstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	342,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	342,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	342,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	342,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	342,00-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800814000: Regenwasserkanal 'Aischbach I'</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.785,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.785,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753800816000: Regenwasserkanal 'Aischbach I'</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800825000: Schmutzwasserkanal Am Gerlinger Tor</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

**753800919000: Bruhweg II**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753800960000: Mischwasserkanal Ditzinger Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	261,60-	150.000-	66.385,80-	83.614	0	0,00	83.614-	83.614,20-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	66.385,80-	66.386-	0	0,00	66.386	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	261,60-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	83.614,20-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	261,60-	150.000-	66.385,80-	83.614	0	0,00	83.614-	83.614,20-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	261,60-	150.000-	66.385,80-	83.614	0	0,00	83.614-	83.614,20-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	261,60-	150.000-	66.385,80-	83.614	0	0,00	83.614-	83.614,20-
<b>753801045000: Mischwasserkanal Friedhofweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	564,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	564,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	564,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	564,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	564,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801050000: Schmutzwasserkanal Fritz-von-Graevenitz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.089,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.089,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.089,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.089,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.089,38-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>753801085000: Mischwasserkanal Goethestraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	630,57-	390.000-	15.313,20-	374.687	0	0,00	374.687-	374.686,80-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	15.313,20-	15.313-	0	0,00	15.313	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	630,57-	390.000-	0,00	390.000	0	0,00	390.000-	374.686,80-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,57-	390.000-	15.313,20-	374.687	0	0,00	374.687-	374.686,80-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	630,57-	390.000-	15.313,20-	374.687	0	0,00	374.687-	374.686,80-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	630,57-	390.000-	15.313,20-	374.687	0	0,00	374.687-	374.686,80-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801125000: Mischwasserkanal 'Träuble-Areal'</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	5.000,00-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	5.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	5.000,00-

<b>753801126000: Mischwasserkanal Hauptstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	16.164,81-	16.165-	0	0,00	16.165	0,00
	3410000 Anlagen zur Abwasserableitung	0,00	0	16.164,81-	16.165-	0	0,00	16.165	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.188,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	88.188,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.188,45-	0	16.164,81-	16.165-	0	0,00	16.165	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	88.188,45-	0	16.164,81-	16.165-	0	0,00	16.165	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	88.188,45-	0	16.164,81-	16.165-	0	0,00	16.165	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801265000: Mischwasserkanal Karlsbader Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	733,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	733,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	733,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>753801343000: Regenwasserkanal Mahdentalstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754,00	550.000-	39.815,04-	510.185	0	0,00	510.185-	360.000,00-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	39.815,04-	39.815-	0	0,00	39.815	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	754,00	550.000-	0,00	550.000	0	0,00	550.000-	360.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754,00	550.000-	39.815,04-	510.185	0	0,00	510.185-	360.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	754,00	550.000-	39.815,04-	510.185	0	0,00	510.185-	360.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	754,00	550.000-	39.815,04-	510.185	0	0,00	510.185-	360.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801356000: Mischwasserkanal Maximilian-Kolbe-Platz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136,80-	20.000-	5.507,32-	14.493	0	0,00	14.493-	14.492,68-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	5.507,32-	5.507-	0	0,00	5.507	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	136,80-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	14.492,68-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136,80-	20.000-	5.507,32-	14.493	0	0,00	14.493-	14.492,68-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	136,80-	20.000-	5.507,32-	14.493	0	0,00	14.493-	14.492,68-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	136,80-	20.000-	5.507,32-	14.493	0	0,00	14.493-	14.492,68-
<b>753801375000: Mischwasserkanal Misenharterweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000-	5.205,23-	80.795	0	0,00	80.795-	80.794,77-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.205,23-	5.205-	0	0,00	5.205	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	86.000-	0,00	86.000	0	0,00	86.000-	80.794,77-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000-	5.205,23-	80.795	0	0,00	80.795-	80.794,77-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000-	5.205,23-	80.795	0	0,00	80.795-	80.794,77-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	86.000-	5.205,23-	80.795	0	0,00	80.795-	80.794,77-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753801430000: Mischwasserkanal Richthofenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.500-	4.279,21-	221	0	0,00	221-	0,00
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	4.279,21-	4.279-	0	0,00	4.279	0,00
	7872000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	4.500-	0,00	4.500	0	0,00	4.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.279,21-	221	0	0,00	221-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	4.500-	4.279,21-	221	0	0,00	221-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	4.500-	4.279,21-	221	0	0,00	221-	0,00

<b>754100003100: Ausstattungsgegenstände Straßen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	749,70-	750-	0	0,00	750	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	749,70-	750-	0	0,00	750	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	749,70-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	749,70-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	749,70-	4.250	0	0,00	4.250-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100820000: Treppenanlage Alte Steige</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.294,70-	45.295-	0	0,00	45.295	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	45.294,70-	45.295-	0	0,00	45.295	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	45.294,70-	295-	0	0,00	295	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	45.294,70-	295-	0	0,00	295	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	45.294,70-	295-	0	0,00	295	0,00

**754100846000: Bachstraße (östlicher Teil)**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	6.272,51-	8.727	0	0,00	8.727-	8.727,49-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.272,51-	6.273-	0	0,00	6.273	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	8.727,49-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	6.272,51-	8.727	0	0,00	8.727-	8.727,49-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	6.272,51-	8.727	0	0,00	8.727-	8.727,49-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	6.272,51-	8.727	0	0,00	8.727-	8.727,49-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100919000: Bruhweg II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00

<b>754100945000: Christophstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	2.954,12-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.954,12-	2.954-	0	0,00	2.954	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.954,12-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.954,12-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.954,12-	2.046	0	0,00	2.046-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100955000: Dieselstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

<b>754100960000: Ditzinger Straße (Gehwege/Verkehrsinsel)</b>									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	293.158,56-	293.159-	0	0,00	293.159	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	293.158,56-	293.159-	0	0,00	293.159	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.757,08-	1.027.000-	0,00	1.027.000	0	0,00	1.027.000-	733.841,44-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.757,08-	1.027.000-	0,00	1.027.000	0	0,00	1.027.000-	733.841,44-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.757,08-	1.027.000-	293.158,56-	733.841	0	0,00	733.841-	733.841,44-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.757,08-	1.027.000-	293.158,56-	733.841	0	0,00	733.841-	733.841,44-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.757,08-	1.027.000-	293.158,56-	733.841	0	0,00	733.841-	733.841,44-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754100961000: Ditzinger Straße (Landesstraße)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.397,85-	279.500-	0,00	279.500	0	0,00	279.500-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.397,85-	279.500-	0,00	279.500	0	0,00	279.500-	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	0	324.027,50-	324.028-	0	0,00	324.028	0,00
	18031200 Sopo für gegeb. Zuweisungen Gden+GV	0,00	0	324.027,50-	324.028-	0	0,00	324.028	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.397,85-	279.500-	324.027,50-	44.528-	0	0,00	44.528	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	100.397,85-	279.500-	324.027,50-	44.528-	0	0,00	44.528	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	100.397,85-	279.500-	324.027,50-	44.528-	0	0,00	44.528	0,00

**754101000000: Erlenweg**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	62,50-	63-	0	0,00	63	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	62,50-	63-	0	0,00	63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62,50-	63-	0	0,00	63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	62,50-	63-	0	0,00	63	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	62,50-	63-	0	0,00	63	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101050000: Fritz-von-Graevenitz-Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	118.989,56-	118.990-	0	0,00	118.990	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	118.989,56-	118.990-	0	0,00	118.990	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.836,73-	215.500-	0,00	215.500	0	0,00	215.500-	96.510,44-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	87.836,73-	215.500-	0,00	215.500	0	0,00	215.500-	96.510,44-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.836,73-	215.500-	118.989,56-	96.510	0	0,00	96.510-	96.510,44-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.836,73-	215.500-	118.989,56-	96.510	0	0,00	96.510-	96.510,44-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	87.836,73-	215.500-	118.989,56-	96.510	0	0,00	96.510-	96.510,44-
<b>754101085000: Goethestraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	278,40-	880.000-	18.975,26-	861.025	0	0,00	861.025-	861.024,74-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	18.975,26-	18.975-	0	0,00	18.975	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	278,40-	880.000-	0,00	880.000	0	0,00	880.000-	861.024,74-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,40-	880.000-	18.975,26-	861.025	0	0,00	861.025-	861.024,74-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	278,40-	880.000-	18.975,26-	861.025	0	0,00	861.025-	861.024,74-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	278,40-	880.000-	18.975,26-	861.025	0	0,00	861.025-	861.024,74-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101090000: Grenzweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.272,59-	217.500-	121.874,76-	95.625	0	0,00	95.625-	95.625,24-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	121.874,76-	121.875-	0	0,00	121.875	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	82.272,59-	217.500-	0,00	217.500	0	0,00	217.500-	95.625,24-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.272,59-	217.500-	121.874,76-	95.625	0	0,00	95.625-	95.625,24-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	82.272,59-	217.500-	121.874,76-	95.625	0	0,00	95.625-	95.625,24-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	82.272,59-	217.500-	121.874,76-	95.625	0	0,00	95.625-	95.625,24-
<b>754101125000: Hauptstraße (Gehweg)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.469,29-	30.000-	45.651,49-	15.651-	0	0,00	15.651	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	45.651,49-	45.651-	0	0,00	45.651	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	194.469,29-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	194.469,29-	30.000-	45.651,49-	15.651-	0	0,00	15.651	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.469,29-	30.000-	45.651,49-	15.651-	0	0,00	15.651	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	194.469,29-	30.000-	45.651,49-	15.651-	0	0,00	15.651	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101126000: Mischverkehrsfläche Träuble-Areal/Haupts</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.058,23-	5.058-	0	0,00	5.058	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	5.058,23-	5.058-	0	0,00	5.058	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	5.058,23-	94.942	0	0,00	94.942-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	5.058,23-	94.942	0	0,00	94.942-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	5.058,23-	94.942	0	0,00	94.942-	0,00

**754101140000: Herdweg**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51,17-	51-	0	0,00	51	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	51,17-	51-	0	0,00	51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51,17-	51-	0	0,00	51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51,17-	51-	0	0,00	51	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	51,17-	51-	0	0,00	51	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101175000: Ditzinger Straße / Hofwiesenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.795,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	19.795,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.795,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.795,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.795,95-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>754101247000: Jakob-Bleyer-Straße (Parkplatz)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	800.000-	21.840,66	821.841	0	0,00	821.841-	800.000,00-
	9400000 Anlagenverrechnungskonto	0,00	0	21.840,66	21.841	0	0,00	21.841-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	800.000-	0,00	800.000	0	0,00	800.000-	800.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	21.840,66	821.841	0	0,00	821.841-	800.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000-	21.840,66	821.841	0	0,00	821.841-	800.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	800.000-	21.840,66	821.841	0	0,00	821.841-	800.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101251000: Platz Am alten Schulhaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	47.524,45-	47.524-	0	0,00	47.524	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	47.524,45-	47.524-	0	0,00	47.524	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.248,52-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	152.475,55-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	43.248,52-	200.000-	0,00	200.000	0	0,00	200.000-	152.475,55-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.248,52-	200.000-	47.524,45-	152.476	0	0,00	152.476-	152.475,55-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.248,52-	200.000-	47.524,45-	152.476	0	0,00	152.476-	152.475,55-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.248,52-	200.000-	47.524,45-	152.476	0	0,00	152.476-	152.475,55-

**754101277000: Kelterplatz**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.119,54-	51.120-	0	0,00	51.120	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	51.119,54-	51.120-	0	0,00	51.120	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.245,56-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	9.245,56-	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.245,56-	40.000-	51.119,54-	11.120-	0	0,00	11.120	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.245,56-	40.000-	51.119,54-	11.120-	0	0,00	11.120	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.245,56-	40.000-	51.119,54-	11.120-	0	0,00	11.120	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101295000: Krummbachtal (Gehweg oberer Bereich)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	0,00
<b>754101356000: Maximilian-Kolbe-Platz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	15.154,11-	9.846	0	0,00	9.846-	9.845,89-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	15.154,11-	15.154-	0	0,00	15.154	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	9.845,89-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	15.154,11-	9.846	0	0,00	9.846-	9.845,89-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	15.154,11-	9.846	0	0,00	9.846-	9.845,89-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	15.154,11-	9.846	0	0,00	9.846-	9.845,89-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101370000: Meterstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.704,56-	8.705-	0	0,00	8.705	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	8.704,56-	8.705-	0	0,00	8.705	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.910,20-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.910,20-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.910,20-	6.000-	8.704,56-	2.705-	0	0,00	2.705	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.910,20-	6.000-	8.704,56-	2.705-	0	0,00	2.705	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.910,20-	6.000-	8.704,56-	2.705-	0	0,00	2.705	0,00

**754101375000: Missenharterweg**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000-	29.010,37-	320.990	0	0,00	320.990-	320.989,63-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	29.010,37-	29.010-	0	0,00	29.010	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	320.989,63-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	29.010,37-	320.990	0	0,00	320.990-	320.989,63-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000-	29.010,37-	320.990	0	0,00	320.990-	320.989,63-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	350.000-	29.010,37-	320.990	0	0,00	320.990-	320.989,63-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101410000: Stützmauer Panoramastraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000-	447.913,97-	212.086	0	0,00	212.086-	212.086,03-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	447.913,97-	447.914-	0	0,00	447.914	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	660.000-	0,00	660.000	0	0,00	660.000-	212.086,03-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000-	447.913,97-	212.086	0	0,00	212.086-	212.086,03-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	660.000-	447.913,97-	212.086	0	0,00	212.086-	212.086,03-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	660.000-	447.913,97-	212.086	0	0,00	212.086-	212.086,03-
<b>754101430000: Richtofenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.500-	3.041,81-	458	0	0,00	458-	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	3.041,81-	3.042-	0	0,00	3.042	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.041,81-	458	0	0,00	458-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	3.041,81-	458	0	0,00	458-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	3.041,81-	458	0	0,00	458-	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101530000: Talstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	51.575,13-	51.575-	0	0,00	51.575	0,00
	3210000 Brücken und Tunnel und ingenieurbauliche	0,00	0	51.575,13-	51.575-	0	0,00	51.575	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	51.575,13-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	51.575,13-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	51.575,13-	1.575-	0	0,00	1.575	0,00
<b>754101550000: Ulmenweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000-	809,20-	7.191	0	0,00	7.191-	7.190,80-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	809,20-	809-	0	0,00	809	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	7.190,80-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	809,20-	7.191	0	0,00	7.191-	7.190,80-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000-	809,20-	7.191	0	0,00	7.191-	7.190,80-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	809,20-	7.191	0	0,00	7.191-	7.190,80-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101580000: Wettegraben (östlicher Teil)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	76,35-	76-	0	0,00	76	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	76,35-	76-	0	0,00	76	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76,35-	76-	0	0,00	76	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	76,35-	76-	0	0,00	76	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	76,35-	76-	0	0,00	76	0,00

**754101585000: Wilhelm-Nagel-Straße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	319,00-	100.000-	54.775,05-	45.225	0	0,00	45.225-	45.224,95-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	54.775,05-	54.775-	0	0,00	54.775	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	319,00-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	45.224,95-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319,00-	100.000-	54.775,05-	45.225	0	0,00	45.225-	45.224,95-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	319,00-	100.000-	54.775,05-	45.225	0	0,00	45.225-	45.224,95-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	319,00-	100.000-	54.775,05-	45.225	0	0,00	45.225-	45.224,95-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754102919000: Bruhweg II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

<b>754102961000: Ditzinger Straße, Landesstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	24.611,44-	24.611-	0	0,00	24.611	0,00
	3510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	0,00	0	24.611,44-	24.611-	0	0,00	24.611	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.324,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	13.324,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.324,82-	0	24.611,44-	24.611-	0	0,00	24.611	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.324,82-	0	24.611,44-	24.611-	0	0,00	24.611	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.324,82-	0	24.611,44-	24.611-	0	0,00	24.611	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754102999000: Straßensanierungen Straßenbeleuchtung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

<b>754300962400: Kreisverkehr Ditzinger Straße (Träuble)</b>									
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	697.422,06	52.500-	37.244,16-	15.256	0	0,00	15.256-	15.255,84-
	18031100 Sopo für gegeb. Zuweisungen Land	0,00	0	37.244,16-	37.244-	0	0,00	37.244	0,00
	78110000 Investitionszu. an Land	697.422,06	52.500-	0,00	52.500	0	0,00	52.500-	15.255,84-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	697.422,06	52.500-	37.244,16-	15.256	0	0,00	15.256-	15.255,84-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	697.422,06	52.500-	37.244,16-	15.256	0	0,00	15.256-	15.255,84-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	697.422,06	52.500-	37.244,16-	15.256	0	0,00	15.256-	15.255,84-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754300962600: Kreisverkehr Ditzinger Straße (Träuble)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68110000 Investitionszu. vom Land	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	250.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

<b>754300963400: Ditzinger Straße (Hofwiesen/Hauptstraße)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	16.534,50-	777.000-	0,00	777.000	0	0,00	777.000-	450.000,00-
	78110000 Investitionszu. an Land	16.534,50-	777.000-	0,00	777.000	0	0,00	777.000-	450.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.534,50-	777.000-	0,00	777.000	0	0,00	777.000-	450.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.534,50-	777.000-	0,00	777.000	0	0,00	777.000-	450.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.534,50-	777.000-	0,00	777.000	0	0,00	777.000-	450.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754301528400: Kreisverkehr Stgt.Str./Füllerstr./Ramtel</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78710000 Investitionszu. an Land	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

**754500001000: Umbau Siloanlage Waldfriedhof**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	488,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	488,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	488,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	488,87-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754600110100: Ausstattungsgegenstände</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.874,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	22.874,88-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.350,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	14.350,72	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.524,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.524,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.524,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

**754600120100: Ausstattungsgegenstände TG Schillerstr.**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.480,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	9.480,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.480,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.480,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.480,03-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigung aus übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigung- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754600130100: Ausstattungsgegenstände</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.737,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	12.737,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.737,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.737,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	12.737,34-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>754700004000: Umbau Bushaltestellen barrierefrei</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	415.000-	14.757,63-	400.242	0	0,00	400.242-	400.242,37-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	14.757,63-	14.758-	0	0,00	14.758	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	415.000-	0,00	415.000	0	0,00	415.000-	400.242,37-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000-	14.757,63-	400.242	0	0,00	400.242-	400.242,37-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	415.000-	14.757,63-	400.242	0	0,00	400.242-	400.242,37-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	415.000-	14.757,63-	400.242	0	0,00	400.242-	400.242,37-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75470005000: Bushaltestelle Breitwiesenhaus</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	2.635,37-	37.365	0	0,00	37.365-	37.364,63-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.635,37-	2.635-	0	0,00	2.635	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	37.364,63-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.635,37-	37.365	0	0,00	37.365-	37.364,63-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	2.635,37-	37.365	0	0,00	37.365-	37.364,63-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	2.635,37-	37.365	0	0,00	37.365-	37.364,63-
<b>75470006000: Bushaltestelle Ditzinger Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	51.956,60-	51.957-	0	0,00	51.957	0,00
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	51.956,60-	51.957-	0	0,00	51.957	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.956,60-	51.957-	0	0,00	51.957	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	51.956,60-	51.957-	0	0,00	51.957	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	51.956,60-	51.957-	0	0,00	51.957	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75470007000: Bushaltestelle Hofwiesenstraße</b>									
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.088,54-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	6.088,54-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.088,54-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.088,54-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	6.088,54-	6.089-	0	0,00	6.089	0,00

<b>755100101100: Anlage von Grünanlagen (allgemein)</b>									
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.785,00	1.785	0	0,00	1.765-	0,00
	21180000 SoPo Zuweisungen übr. Bereich	0,00	0	1.785,00	1.785	0	0,00	1.765-	0,00
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.785,00	1.785	0	0,00	1.765-	0,00
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	3.738,84-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
	1120000 Grünflächen Aufwuchs	0,00	0	3.738,84-	3.739-	0	0,00	3.739	0,00
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	3.738,84-	11.261	0	0,00	11.261-	0,00
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	1.953,84-	13.046	0	0,00	13.046-	0,00
18 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	3.738,84-	11.261	0	0,00	11.261-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755100211100: Ersatz Spielgeräte</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	64.242,87-	64.243-	0	0,00	64.243	0,00
	2420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G.	0,00	0	64.242,87-	64.243-	0	0,00	64.243	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.789,28-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	2.789,28-	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.789,28-	70.000-	64.242,87-	5.757	0	0,00	5.757-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.789,28-	70.000-	64.242,87-	5.757	0	0,00	5.757-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.789,28-	70.000-	64.242,87-	5.757	0	0,00	5.757-	0,00
<b>755100215000: Spielplatz Anna Conda / Obere Ringstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75520001400: Hochwasserschutz Scheffzental</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	24.312,05-	24.312-	0	0,00	24.312	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.024,38-	58.000-	24.312,05-	24.312-	0	0,00	24.312	0,00
	78130000 Investitionszu. an Zweckverbänden	13.024,38-	58.000-	0,00	58.000	0	0,00	58.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.024,38-	58.000-	24.312,05-	33.688	0	0,00	33.688-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.024,38-	58.000-	24.312,05-	33.688	0	0,00	33.688-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.024,38-	58.000-	24.312,05-	33.688	0	0,00	33.688-	0,00

**75520005000: Hochwasserschutz Ringstraße**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	25.000,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75520006000: Hochwasserschutz Krumbachtal</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
<b>75520007000: Retentionsfläche "Aischbach I"</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.227,08	65.000-	82.109,97-	17.110-	0	0,00	17.110	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	82.109,97-	82.110-	0	0,00	82.110	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.227,08	65.000-	0,00	65.000	0	0,00	65.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.227,08	65.000-	82.109,97-	17.110-	0	0,00	17.110	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.227,08	65.000-	82.109,97-	17.110-	0	0,00	17.110	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.227,08	65.000-	82.109,97-	17.110-	0	0,00	17.110	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>75520008000: Hochwasserrückhaltebecken - gesammelt</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	6.297,48-	13.703	0	0,00	13.703-	13.702,52-
	9610200 Anlagen im Bau - bewegliche VG oberhalb	0,00	0	6.297,48-	6.297-	0	0,00	6.297	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	13.702,52-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.297,48-	13.703	0	0,00	13.703-	13.702,52-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	6.297,48-	13.703	0	0,00	13.703-	13.702,52-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	6.297,48-	13.703	0	0,00	13.703-	13.702,52-
<b>75530001000: Stadtfriedhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	1.134,84-	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
	3810000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0,00	0	1.134,84-	1.135-	0	0,00	1.135	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.362,97-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	148.865,16-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	4.346,35-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	148.865,16-
	78721000 Spielfeld	86.016,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.362,97-	150.000-	1.134,84-	148.865	0	0,00	148.865-	148.865,16-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	90.362,97-	150.000-	1.134,84-	148.865	0	0,00	148.865-	148.865,16-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.362,97-	150.000-	1.134,84-	148.865	0	0,00	148.865-	148.865,16-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300001100: Stadtfriedhof</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.165,51-	30.000-	21.185,40-	8.815	0	0,00	8.815-	0,00
	6210000 Maschinen	0,00	0	19.698,01-	19.698-	0	0,00	19.698	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.487,39-	1.487-	0	0,00	1.487	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	4.165,51-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.165,51-	30.000-	21.185,40-	8.815	0	0,00	8.815-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.165,51-	30.000-	21.185,40-	8.815	0	0,00	8.815-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.165,51-	30.000-	21.185,40-	8.815	0	0,00	8.815-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300002000: Waldfriedhof Wege</b>									
3	+	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
		5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	<b>5.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	-	43.620,15-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		28.483,35-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
		15.136,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
		0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
13	=	<b>43.620,15-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000-</b>	<b>0,00</b>
14	=	<b>48.620,15-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000-</b>	<b>0,00</b>
18	=	<b>43.620,15-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000-</b>	<b>0,00</b>



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755300002100: Waldfriedhof Friedhofsentwicklung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000-	8.332,07-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	8.332,07-	8.332-	0	0,00	8.332	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.332,07-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	8.332,07-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	8.332,07-	1.668	0	0,00	1.668-	0,00
<b>755400001000: Renaturierung 'Aischbach'</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	70.000-	0,00	70.000	0	0,00	70.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755400003000: Naturdenkmal Krumbachtal</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	8.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.303,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	16.303,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.303,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.303,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>16.303,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000-</b>	<b>0,00</b>

<b>755500000001: Wald-Erlebnis-Pfad</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
	21910000 Sonstige SoPo	0,00	0	8.000,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000-</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.895,41-	3.895-	0	0,00	3.895	0,00
	96130000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	3.895,41-	3.895-	0	0,00	3.895	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.895,41-</b>	<b>3.895-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.104,59</b>	<b>4.105</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4.105-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.895,41-</b>	<b>3.895-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.895-</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755500000002: Waldumbau</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	101.500,00	101.500	0	0,00	101.500-	0,00
	21910000 Sonstige SoPo	0,00	0	101.500,00	101.500	0	0,00	101.500-	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>101.500,00</b>	<b>101.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>101.500-</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>757100301400: Vermögensumlage Verband Region Stuttgart</b>									
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	33.233,88-	26.000-	26.530,90-	531-	0	0,00	531	0,00
	18031300 Sopo für gegeb. Zuschüsse Zweckverb.	0,00	0	26.530,90-	26.531-	0	0,00	26.531	0,00
	78160000 Investitionszu. an so. öffentliche SoRe	33.233,88-	26.000-	0,00	26.000	0	0,00	26.000-	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.233,88-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.530,90-</b>	<b>531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>531</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.233,88-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.530,90-</b>	<b>531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>531</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>33.233,88-</b>	<b>26.000-</b>	<b>26.530,90-</b>	<b>531-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>531</b>	<b>0,00</b>

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>757309201100: Ausstattungsgegenstände Café Exilbriss</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	62.516,78-	62.517-	0	0,00	62.517	0,00
	2920000 Geb., Aufb. u. Betr. vorr. s. Dienst-, G. geb.	0,00	0	62.516,78-	62.517-	0	0,00	62.517	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	14.483,22-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	0,00	75.000-	0,00	75.000	0	0,00	75.000-	14.483,22-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000-	62.516,78-	14.483	0	0,00	14.483-	14.483,22-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	77.000-	62.516,78-	14.483	0	0,00	14.483-	14.483,22-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	77.000-	62.516,78-	14.483	0	0,00	14.483-	14.483,22-

**761203500001: Gewährung u. Rückflüsse von Ausleihungen**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	150.000,00-
	78852000 Gewährung von Ausleihungen	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	150.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	150.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	150.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	850.000-	0,00	850.000	0	0,00	850.000-	150.000,00-

# Anhang zum Jahresabschluss

## Rechtsgrundlagen:

**Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung – GemHVO) vom 11. Dezember 2009**

### § 53 Anhang

(1) In den *Anhang* sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind.

(2) Im *Anhang* sind ferner anzugeben

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

sowie Auszüge aus

### § 47 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung

(1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im *Anhang* anzugeben und zu begründen.

(2) In der Ergebnisrechnung, der Bilanz und der Finanzrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im *Anhang* anzugeben und zu erläutern. Wird der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im *Anhang* anzugeben und zu erläutern.

(3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der Bilanz, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im *Anhang* anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.

(4) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im *Anhang* anzugeben und zu begründen.

## **§ 49 Ergebnisrechnung**

(4) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im *Anhang* zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

## **§ 63 Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung**

(1) Soweit bei der erstmaligen Erfassung und Bewertung in der Eröffnungsbilanz

1. Vermögensgegenstände oder Sonderposten nicht oder mit einem zu niedrigen Wert oder Sonderposten oder Schulden zu Unrecht oder mit einem zu hohen Wert angesetzt worden sind oder

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

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

## **Angaben zu den einzelnen Positionen des Anhangs:**

### **1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Bilanz angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO)**

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Gerlingen erfolgte nach den Regelungen der Gemeindeordnung bzw. der aktuellen Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des von der Lenkungsgruppe NKHR (Gemeindetag, Städtetag, Landkreistag, Datenverarbeitungsverbund, Gemeindeprüfungsanstalt, Innenministerium) verabschiedeten „Leitfadens zur Bilanzierung“ herangezogen.

Darüber hinaus finden ergänzend die Regelungen und Kommentare des deutschen Handelsrechts Anwendung, sofern das baden-württembergische Haushaltsrecht hierzu keine Regelung enthält bzw. sofern die Regelungen des baden-württembergischen Haushaltsrechts dem nicht entgegenstehen.

Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte die Stadt Gerlingen diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, welche im Wesentlichen in § 62 GemHVO geregelt sind.

Dies spiegelt sich wider in:

- dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von sechs Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag (§ 62 Abs. 1 S. 3 GemHVO), mit Ausnahme höherwertiger Vermögensgegenstände wie z.B. Fahrzeuge
- den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren tatsächliche Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten (§ 62 Abs. 2 - 3 GemHVO)
- dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen (§ 62 Abs. 6 S. 2 GemHVO)

Die spezielle Vorgehensweise bei einzelnen Bilanzpositionen wird ausführlich in der „Bewertungsrichtlinie der Stadt Gerlingen“ beschrieben.

### **2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO)**

Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Die spezielle Vorgehensweise bei einzelnen Bilanzpositionen wird ausführlich in der Bewertungsrichtlinie der Stadt Gerlingen beschrieben.

### **3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)**

Die Vermögensgegenstände wurden i.d.R. nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet; hierbei wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

#### **4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)**

Der Anteil der Stadt Gerlingen beträgt zum 31.12.2021 **17.929.215 €**

#### **5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr (§ 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)**

Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	+958.877,94 €
./. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.201.639,25 €
./. Kredittilgungen, Gewährung von Darlehen an verb. Unt.	-2.592.488,69 €
<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands im Jahr 2021</b>	<b>-18.835.250,00 €</b>

Im Jahr 2021 konnten Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel (Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung abzgl. ordentliche Tilgungen) in Höhe von 620.713,94 € erwirtschaftet werden. Das Investitionsvolumen von 17,2 Mio. € konnte somit nicht durch Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel des Jahres 2021 gedeckt werden. Vielmehr musste auf Liquiditätsreserven aus Vorjahren zurückgegriffen werden. Die liquiden Eigenmittel sanken daher im Jahr 2021 auf 45,4 Mio. €.

Die detaillierte Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist dem Anhang als Anlage beigefügt.

#### **6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (§ 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO)**

Die Ermächtigungsüberträge des Ergebnis- und Finanzhaushalts 2021 nach 2022 sind mit der Vorlage Nr. 013/2022 vom Gemeinderat der Stadt Gerlingen am 07.02.2022 beschlossen worden und den Jahresabschlussunterlagen beigefügt. Im Ergebnishaushalt wurden keine Ermächtigungsreste gebildet. Im Finanzhaushalt wurden Ermächtigungsbeiträge in Höhe von 19.349.594,08 € gebildet und beschlossen.

Es wurde zudem keine Übertragung von Kreditermächtigungen durchgeführt.

#### **7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO)**

Gemäß § 88 Abs. 2 der Gemeindeordnung darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

**Bürgschaftsverpflichtungen am 31.12.2021 **4.342.448,39 €****

davon für

Energieversorgung Strohgäu GmbH & Co. KG	3.468.244,50 €
Wohnbaudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg	427.461,33 €
Pflegeverbund Strohgäu-Glems gGmbH	400.000,00 €
Kultur und Sportgemeinde Gerlingen e.V.	46.742,56 €



## **Gewährträgerschaften**

Für die Mitgliedschaft der Pflegeverbund Strohgäu-Glems GmbH in der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands (KVBW) haben die Städte Leonberg und Gerlingen die Gewährträgerschaft übernommen. Konkret hat die Stadt Gerlingen die Gewährträgerschaft für 40 % der sich aus der Mitgliedschaft ergebenden Verpflichtungen übernommen.

Für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung in der Fritz-von-Graevenitz-Straße 6 in Gerlingen hat der Verein Windelflitzer Leonberg e.V. einen Investitionskostenzuschuss des Landes erhalten. Die Stadt Gerlingen hat die Gewährträgerschaft für den Betrieb der Kindertageseinrichtung bzw. für die anteilige Erstattung des Investitionskostenzuschusses übernommen, falls der Verein Windelflitzer Leonberg e.V. den Betrieb der Kindertageseinrichtung vorzeitig aufgibt.

## **8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen. (§ 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)**

Seit 01.02.2020 ist Herr Dirk Oestringer Bürgermeister.

Am 22.07.2020 wurde Herr Stefan Altenberger zum Ersten Beigeordneten gewählt. Er hat das Amt des Ersten Beigeordneten am 14.09.2020 angetreten.

## **Mitglieder des Gemeinderats am 01.01.2021**

- |                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Dr. Badenhausen, Gabriele | 12. Maisch, Martin    |
| 2. Barnic, Lara              | 13. Mosebach, Thomas  |
| 3. Bischoff, Petra           | 14. Amos, Gerhard     |
| 4. Bleicher, Thomas          | 15. Nufer, Martin     |
| 5. Fauser, Thomas            | 16. Reichert, Manuel  |
| 6. Günther, Barbara          | 17. Schneider, Rolf   |
| 7. Gutekunst, Rainer         | 18. Schopf, Irmgard   |
| 8. Haag, Christian           | 19. Stegmaier, Ulrike |
| 9. Höhn-Thye, Annette        | 20. Stürmer, Judith   |
| 10. Kuntz, Lukas             | 21. Uhl, Dennis       |
| 11. Maier, Björn             | 22. Zydel, Peter      |

Am 15.12.2021 ist Herr Gerhard Amos aus dem Gemeinderat ausgeschieden. Für ihn ist Herr Dieter Müller nachgerückt.

## **9. Abweichungen in der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen ( § 47 Abs. 1 GemHVO) und Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres (§ 47 Abs. 2 GemHVO)**

Zum 01.01 2021 fand eine Umstellung vom bisherigen KIRP-System auf das neue SAP-System statt.

Die Bestände der Schlussbilanz zum 31.12.2020 sowie die Rechnungsergebnisse der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung 2020 wurden in das neue SAP-System übernommen.

Alle offenen Posten zum 31.12.2020 wurden ebenso nach SAP übernommen.

Durch die Umstellung gab es Änderungen in der Bezeichnung der Berichte.  
Die bisherigen Teilergebnisrechnungen je Produkt wurden durch Kostenstellenberichte ersetzt. Inhaltlich gab es keine Änderungen.

Die Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen wurde durch den Bericht der Investitionsmaßnahmen ersetzt.

#### **10. Vermögensgegenstände und Schulden, die unter mehreren Posten der Bilanz ausgewiesen sind (§ 47 Abs. 3 GemHVO)**

Die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt Gerlingen sind grundsätzlich nur einer Bilanzposition zugeordnet; eine Aufteilung eines Gegenstandes auf mehrere Bilanzpositionen erfolgte nicht. Im Fall von gemischt genutzten Grundstücken (z.B. Schule und Sporthalle) erfolgt eine fiktive Aufteilung und die Zuordnung der so entstandenen Teilflächen unter der jeweiligen Bilanzposition. Auf den Einzelausweis aller gemischt genutzten und damit unter mehreren Bilanzpositionen befindlichen Grundstücksflächen wird in diesem Anhang verzichtet, da es nicht zur Klarheit und Übersichtlichkeit dieses Jahresabschlusses beiträgt.

#### **11. Angaben über die weiteren Untergliederungen oder Hinzufügung weiterer Posten (§ 47 Abs. 4 GemHVO)**

Die Bilanz der Stadt Gerlingen wurde entsprechend der Gliederung des § 52 GemHVO aufgebaut.

Es wurden keine weiteren Posten hinzugefügt. Eine Untergliederung der Bilanz erfolgte strikt nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) vom 30.08.2018. Untergliederungen wurden vorgenommen:

- aufgrund der Empfehlungen der VwV im Bereich Sachvermögen
- zur Abbildung der verbindlich vorgeschriebenen Bereichsabgrenzungen
- zur Abbildung der verbindlich vorgeschriebenen Laufzeiten bei Ausleihungen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- zur übersichtlichen Unterteilung im Bereich Finanzvermögen, Rücklagen und Rückstellungen
- zur übersichtlichen Unterteilung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten

#### **12. Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (§ 49 Abs. 4 GemHVO)**

Der außerordentliche Gewinn beim Sonderergebnis von 3.148,00 € ergibt sich komplett aus außerordentlichen Erträgen. Diese setzen sich aus dem Verkauf von ausrangierten Fahrzeugen (2.800,00 € und 348,00 € über Buchwert) zusammen.

#### **13. Berichtigungen der erstmaligen Erfassung und Bewertung (§ 63 Abs. 2 GemHVO)**

Es gab keine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung.

## Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		2020	2021
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.586.553,77	8.946.832,06
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	3.332.030,35	958.877,94
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-14.914.588,92	-17.201.639,25
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-403.956,00	-2.592.488,69
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	14.346.792,86	22.446.077,10
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>8.946.832,06</b>	<b>12.557.659,16</b>
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	55.370.898,11	32.868.542,61
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>64.317.730,17</b>	<b>45.426.201,77</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00 1)	-19.349.594,08
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>64.317.730,17</b>	<b>26.076.607,69</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	-294.057,55	-294.175,09
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>64.023.672,62</b>	<b>25.782.432,60</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	1.644.435,53	1.798.469,70

1) Auf Grund der Umstellung der Finanzsoftware zum Jahreswechsel 2020/2021 können (einmalig) keine Ermächtigungsreste im Jahresabschluss 2020 gebildet werden. D.h. die nicht verbrauchten, aber weiterhin benötigten Haushaltsmittel des Haushaltsjahres 2020 wurden im investiven Bereich im Haushaltsplan 2021 in erforderlicher Höhe neu veranschlagt. Nur aus diesem Grund erscheinen die bereinigten liquiden Mittel zum Jahresende 2020 höher als Ende 2019.

**Vermögensübersicht**

Vermögen	Stand zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr						Stand am 31.12.2021 (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen	8	
1	2	EUR						8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	107.932,27	69.231,57	0,00	0,00	0,00	0,00	23.242,22	153.921,62
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)								
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.009.823,27	4.391,84	0,00	0,00	0,00	0,00	13.584,10	17.000.631,01
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.414.089,98	800.407,76	0,00	244.689,23	0,00	0,00	2.164.984,21	70.294.202,76
2.3. Infrastrukturvermögen	65.300.530,46	1.048.388,83	0,00	323.877,61	0,00	0,00	1.574.822,29	65.097.974,61
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	65.423,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.947,39	59.475,92
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.180.827,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.827,88
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.321.371,07	196.399,37	0,00	0,00	0,00	0,00	480.221,76	3.037.548,68
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.810.073,38	356.822,48	0,00	24.828,71	0,00	0,00	279.581,84	1.912.142,73
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.034.148,37	15.212.804,07	0,00	-593.395,55	0,00	0,00	0,00	30.653.556,89
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)								
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen	3.781.734,23	149.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931.534,23
3.3. Sondervermögen	1.150.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.406,73
3.4. Ausleihungen	2.731.193,05	666.055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.248,22
3.5. Wertpapiere	55.370.898,11	0,00	22.502.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	32.868.542,61
<b>insgesamt</b>	<b>239.278.452,11</b>	<b>18.504.301,09</b>	<b>22.502.355,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542.383,81</b>	<b>230.738.013,89</b>

### Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01.2021 <sup>1)</sup>	zum 31.12.2021	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 <b>Anleihen</b>						
1.2 <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	4.411.775,00	2.757.867,00	272.372,00	1.089.488,00	1.396.007,00	-1.653.908,00
1.2.6 sonstige Bereiche						
1.3 <b>Kassenkredite</b>						
1.4. <b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>4.411.775,00</b>	<b>2.757.867,00</b>	<b>272.372,00</b>	<b>1.089.488,00</b>	<b>1.396.007,00</b>	<b>-1.653.908,00</b>

nachrichtlich:

#### Schulden Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.390.065,46	3.265.011,64	98.947,14	1.861.745,60	1.304.318,90	-125.053,82
2.3 Kassenkredite	385.423,92	1.324.004,61				938.580,69
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>3.775.489,38</b>	<b>4.589.016,25</b>	<b>98.947,14</b>	<b>1.861.745,60</b>	<b>1.304.318,90</b>	<b>813.526,87</b>

#### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.801.840,46	6.022.878,64	371.319,14	2.951.233,60	2.700.325,90	-1.778.961,82
3.3 Kassenkredite	385.423,92	1.324.004,61				938.580,69
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.187.264,38	7.346.883,25	371.319,14	2.951.233,60	2.700.325,90	-840.381,13
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.785.423,92	3.724.004,61	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	938.580,69
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>5.401.840,46</b>	<b>3.622.878,64</b>	<b>371.319,14</b>	<b>1.551.233,60</b>	<b>1.700.325,90</b>	<b>-1.778.961,82</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

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

## Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz HHP inkl. Erm.übertragung Vorjahr €	Anordnungen 2021 €	Übertragene Erm. nach 2022 €
711200301100	EDV-Anlage	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. \$	150.000,00	52.846,47	80.000,00
711200301100	EDV-Anlage	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	155.000,00	42.642,64	15.000,00
711200501100	TK- Anlage	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	117.000,00	18.725,10	98.274,90
711210101100	Software	78311000	Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. \$	17.000,00	8.848,00	7.000,00
711248001100	Ausstattungsgegenstände Rathaus	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	45.000,00	9.698,01	35.301,99
711249031000	Mittelspannungsanlage Breitwiesen	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	90.000,00	81.464,59	8.535,41
711250002100	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges BBH	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	572.000,00	49.392,31	305.000,00
712600001100	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	30.000,00	16.529,60	13.470,40
712600002100	Beschaffung Fahrzeuge und Sonstiges FFW	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	210.000,00	56.240,18	150.000,00
712600003000	Erweiterung Feuerwhegerätehaus	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	50.000,00	1.362,55	48.637,45
721101113000	Erschließung Technik Breitwiesenschule	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00
721100402000	Sanierung Realschule	78710000	Auszahlungen gesamt	16.225.000,00	8.200.925,02	8.024.074,98
721400201600	Verkehrssicherheitszentrum Asperg	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	100.000,00	0,00	100.000,00
725200002000	Sanierung Stadtmuseum	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	80.000,00	42.329,78	37.670,22
736500171000	Erweiterung Petruskindergarten	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	230.000,00	91.376,67	138.623,33
742100001400	Investitionszuschüsse an Vereine	78180000	Investitionszu. an übrige Bereiche	20.000,00	320,00	16.500,00
742410112000	Sprachalarmierungsanlage Stadthalle	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	42.900,00	31.975,65	10.924,35
742410191000	Neubau Sporthalle Breitwiesen		Auszahlungen gesamt	8.919.400,00	4.646.111,69	4.273.288,31
751100003100	Grunderwerb im Sanierungsgebiet	78210000	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	250.000,00	94.740,83	155.259,17
753601320000	Breitbandverkabelung Leonberger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	43.500,00	0,00	43.500,00
753800005100	Ausstattungsgegenstände Abwasserb. Fahrzeuge	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	40.000,00	0,00	40.000,00
753800006400	Investitionen Gruppenklärwerk Ditzingen	78120000	Investitionszu. an Kommunen	158.000,00	126.510,82	31.489,18
753800960000	Mischwasserkanal Ditzinger Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	66.385,80	83.614,20
753801085000	Mischwasserkanal Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	390.000,00	15.313,20	374.686,80
753801125000	Mischwasserkanal 'Träuble-Areal'	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	0,00	5.000,00
753801343000	Regenwasserkanal Mahdentalstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00	39.815,04	360.000,00
753801356000	Mischwasserkanal Maximilian-Kolbe-Platz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	5.507,32	14.492,68
753801375000	Mischwasserkanal Missenharterweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	86.000,00	5.205,23	80.794,77
754100846000	Bachstraße (östlicher Teil)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	6.272,51	8.727,49
754100960000	Ditzinger Straße (Gehwege/Verkehrinsel)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.027.000,00	293.158,56	733.841,44
754101050000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	215.500,00	118.989,56	96.510,44
754101085000	Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	880.000,00	18.975,26	861.024,74

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz HHP inkl. Übertragung Vorjahr €	Anordnungen 2021 €	Übertragene Erm. nach 2022 €
754101090000	Grenzweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	217.500,00	121.874,76	95.625,24
754101247000	Jakob-Bleyer-Straße (Parkplatz)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	800.000,00	0,00	800.000,00
754101251000	Platz Am alten Schulhaus	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	47.524,45	152.475,55
754101356000	Maximilian-Kolbe-Platz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	15.154,11	9.845,89
754101375000	Missenharterweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	350.000,00	29.010,37	320.989,63
754101410000	Stützmauer Panoramastraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	660.000,00	447.913,97	212.086,03
754101550000	Ulmenweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	8.000,00	809,20	7.190,80
754101585000	Wilhelm-Nagel-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00	54.775,05	45.224,95
754300962400	Kreisverkehr Ditzinger Straße (Träuble)	78110000	Investitionszu. an Land	52.500,00	37.244,16	15.255,84
754300963400	Ditzinger Straße (Hofwiesen/Hauptstraße)	78110000	Investitionszu. an Land	777.000,00	0,00	450.000,00
754700004000	Umbau Bushaltestellen barrierefrei	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	415.000,00	14.757,63	400.242,37
754700005000	Bushaltestelle Breitwiesenhau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00	2.635,37	37.364,63
755200005000	Hochwasserschutz Ringstraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	0,00	25.000,00
755200008000	Hochwasserrückhaltebecken - gesammelt	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00	6.297,48	13.702,52
755300001000	Stadtfriedhof	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	150.000,00	1.134,84	148.865,16
757309201100	Ausstattungsgegenstände Café Exlibris	78312000	Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. \$	2.000,00	0,00	0,00
757309201100	Ausstattungsgegenstände Café Exlibris	78710000	Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	75.000,00	62.516,78	14.483,22
761203500001	Gewährung u. Rückflüsse von Ausleihungen	78852000	Gewährung von Ausleihungen	850.000,00	700.000,00	150.000,00
				<b>41.401.350,00</b>	<b>19.008.408,31</b>	<b>19.349.594,08</b>

Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	22.968.321,95	35.670.400,37
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	22.968.321,95	35.667.252,37
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	3.148,00
2. Zweckgebundene Rücklagen	294.057,55	294.175,09
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>23.262.379,50</b>	<b>35.964.575,46</b>



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 3		Ergebnis 2020 4		Ergebnis 2021 5		Planung 2022 6		Planung 2023 7		Planung 2024 8	
<b>ERTRAGSLAGE</b>													
1. ordentliches Ergebnis													
absoluter Betrag	€	6.228.075,72	6.054.459,71	12.698.930,42	-4.374.538,00	-3.492.793,00	-4.958.993,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	314,99	305,03	644,35	-221,26	-176,80	-250,45						
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,51%	108,08%	118,56%	93,84%	94,96%	92,70%						
1.1 Steuerkraft - netto -													
absoluter Betrag	€	28.613.563,79	27.561.096,61	34.401.789,00	26.514.995,00	25.454.949,00	24.109.666,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	1.447,18	1.388,54	1.745,58	1.341,11	1.288,47	1.217,66						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	29,91%	36,79%	50,28%	37,33%	36,71%	35,51%						
1.2 Betriebsergebnis - netto -													
absoluter Betrag	€	-22.374.599,72	-21.494.184,32	-21.702.859,00	-30.889.533,00	-28.947.741,00	-29.068.658,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.131,63	-1.082,88	-1.101,22	-1.562,37	-1.465,26	-1.468,11						
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	23,39%	28,69%	31,72%	43,49%	41,74%	42,81%						
2. Sonderergebnis													
absoluter Betrag	€	-206.556,32	-343.810,55	3.148,00	0,00	0,00	0,00						
3. Gesamtergebnis													
absoluter Betrag	€	6.021.519,40	5.710.649,16	12.702.078,00	-4.374.538,00	-3.492.793,00	-4.958.993,00						
<b>FINANZLAGE</b>													
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit													
absoluter Betrag	€	4.268.558,18	3.332.030,35	958.878,00	-1.068.431,00	-4.745.668,00	-4.200.442,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	215,89	167,87	48,65	53,56	-240,21	-212,14						
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss													
absoluter Betrag	€	403.956,00	403.956,00	1.653.908,00	273.000,00	273.000,00	273.000,00						
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel													
absoluter Betrag	€	3.864.602,18	2.928.074,35	-695.030,00	795.431,00	-5.018.668,00	-4.473.442,00						
Betrag je Einwohner	€/EW	195,46	147,52	-35,27	39,87	-254,03	-225,93						
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)													
absoluter Betrag	€	k. A.	1.644.435,53	1.798.469,70	1.379.245,00	1.623.937,00	1.545.255,00						

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis			Ergebnis			Ergebnis			Planung		
		2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2024 8						
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende													
absoluter Betrag	€	75.956.170,78	64.317.730,17	46.421.764,00	35.135.268,00	19.645.596,00	14.671.521,00						
KAPITALLAGE													
9. Eigenkapital													
absoluter Betrag	€	155.915.258,62	160.602.672,20	173.293.192,00									
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)													
absoluter Betrag	€	138.706.734,42	137.340.292,70	137.340.534,00									
9.2 Eigenkapitalquote													
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	58,81%	61,49%	66,19%									
9.3 Fremdkapitalquote													
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	41,19%	38,51%	33,81%									
10. Anlagendeckung													
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	102,55%	100,20%	99,19%									
11. Verschuldung													
absoluter Betrag	€	4.815.731,00	4.411.775,00	2.757.867,00									
Betrag je Einwohner	€/EW	243,56	222,27	139,94									
11.1 Nettoneuverschuldung													
absoluter Betrag	€	-403.956,00	-403.956,00	-2.592.489,00	5.727.000,00	-273.000,00	9.727.000,00						

**Stadt Gerlingen**

**Landkreis Ludwigsburg**

# **Städtisches Wasserwerk Gerlingen**



**- Lage- und Abschlussbericht 2021 -**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk wird gemäß § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hiermit aufgestellt.

Gerlingen, den 29.03.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stefan Altenberger', with a long horizontal flourish extending to the right.

Stefan Altenberger  
Erster Betriebsleiter

# Inhaltsverzeichnis

<b>1.</b>	<b>Lagebericht</b>	<b>662</b>
<b>2.</b>	<b>Abschlussbericht</b>	<b>665</b>
<b>2.1</b>	<b>Allgemeines</b>	<b>665</b>
<b>2.2</b>	<b>Bilanz</b>	<b>666</b>
2.2.1	Aktivseite	666
2.2.2	Passivseite	667
2.2.3	Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital	668
<b>2.3</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>669</b>
2.3.1	Erträge	669
2.3.2	Aufwendungen	670
<b>2.4</b>	<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>672</b>
2.4.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672
2.4.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672
2.4.3	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	672
2.4.4	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672
2.4.5	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	673
2.4.6	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	673
2.4.7	Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen	673
<b>2.5</b>	<b>Nachweis Investitionsprogramm</b>	<b>673</b>
2.5.1	Beiträge und ähnliche Entgelte	673
2.5.2	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	673
2.5.3	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	673
2.5.4	Auszahlungen für sonstige Maßnahmen	674
<b>2.6</b>	<b>Veränderungen gegenüber den Plandaten</b>	<b>674</b>
2.6.1	Gesamtergebnisrechnung	674
2.6.2	Gesamtfinanzrechnung	675
<b>2.7</b>	<b>Sonstige Angaben und Schlussbemerkungen</b>	<b>677</b>
<b>3.</b>	<b>Anhang</b>	<b>678</b>
<b>Anlagen:</b>		
Anlage 1:	Bilanz	684
Anlage 2:	Ergebnisrechnung	686
Anlage 3:	Finanzrechnung	692
Anlage 4:	Investitionsrechnung	699
Anlage 5:	Feststellungsbeschluss	718
Anlage 6:	Übersicht über die Rücklagen	719
Anlage 7:	Feststellung, Aufgliederung, Verwendung des Jahresergebnisses	720
Anlage 8:	Entwicklung der Liquidität	721
Anlage 9:	Vermögensübersicht	722
Anlage 10:	Ermächtigungsreste	723

# 1. Lagebericht

Der Lagebericht befasst sich als Ergänzung des Jahresabschlusses mit den Gesamtverhältnissen des städtischen Wasserwerks.

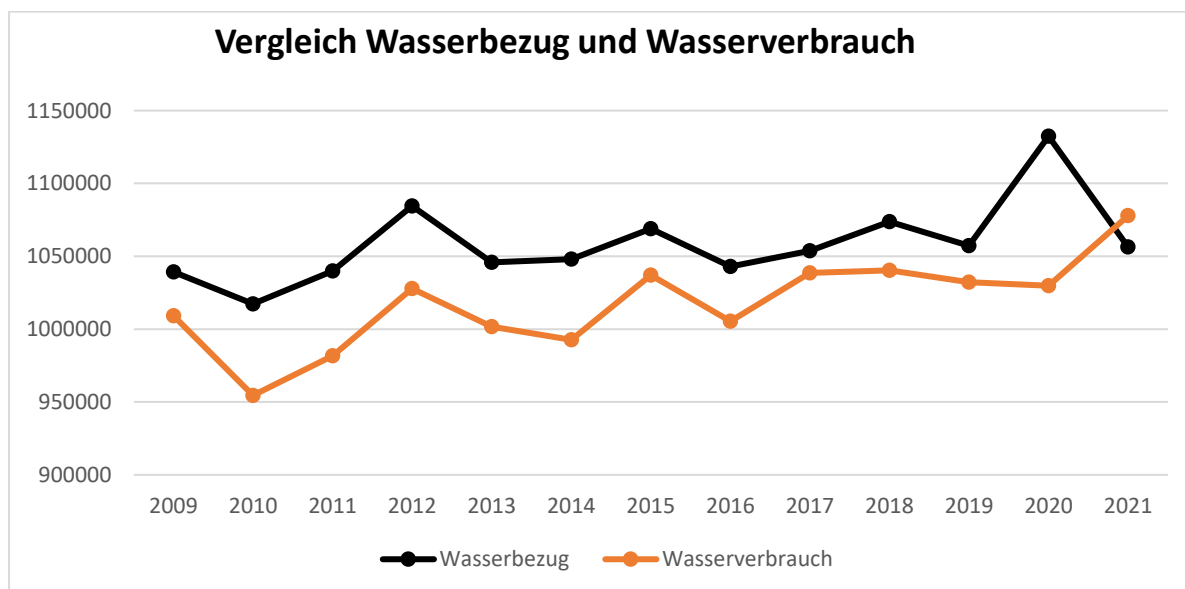
Das städtische Wasserwerk Gerlingen wird als Eigenbetrieb geführt. Dies bedeutet, dass das Wasserwerk organisatorisch und vermögensmäßig aus dem Gemeindehaushalt ausgegliedert ist und eine eigene Buchführung hat (sog. Sondervermögen).

Das Wasserwerk ist rechtlich nicht selbständig. Die Leitung des Eigenbetriebes obliegt der Betriebsleitung. Die Betriebsleitung bestand bis zum 30.06.2021 aus 2 Mitgliedern, Herr Alexander Kern als Erster Betriebsleiter und Herr Ulrich Götz als technischer Betriebsleiter. Seit dem 01.10.2021 besteht die Betriebsleitung aus 3 Mitgliedern. Erster Betriebsleiter ist Herr Stefan Altenberger. Die kaufmännische Betriebsleitung wird durch Herrn Matthias Britsch wahrgenommen und die technische Betriebsleitung liegt bei Herrn Stephan Kimmerling. Die Aufgaben der Betriebsleitung sind in § 7 Abs. 2 der Betriebssatzung festgelegt.

Der Gemeinderat beschließt über die in § 4 der Betriebssatzung festgelegten Angelegenheiten. Die Aufgaben des beschließenden Betriebsausschusses werden vom Finanz- und Verwaltungsausschuss und vom Technischen Ausschuss wahrgenommen. Zweck des Wasserwerkes ist die Versorgung des Stadtgebietes mit Trinkwasser (§ 1 Wasserversorgungssatzung). Auch im abgelaufenen Wirtschaftsjahr hat das Wasserwerk seine satzungsgemäße Aufgabe erfüllt.

Das Wasser wird vom Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung bezogen. Die Eigenwassergewinnung aus Gerlinger Brunnen ist auf Grund hoher Investitionen derzeit unwirtschaftlich. Bezüglich der Wasserqualität werden die strengen Grenzwerte der Trinkwasserverordnung nur von einem Brunnen eingehalten. Dieses Wasser besitzt jedoch einen sehr hohen Härtegrad. Bei der Vermischung mit Bodenseewasser sind daher besondere Maßnahmen zu berücksichtigen. Um die Funktion dieses Brunnen aufrechtzuerhalten, wird er derzeit zur Brauchwassernutzung herangezogen.

Der Wasserbezug beim Bodenseewasserversorgungsverband und der Wasserverbrauch haben sich in den letzten Jahren wie in Abbildung Nr. 1 dargestellt entwickelt:



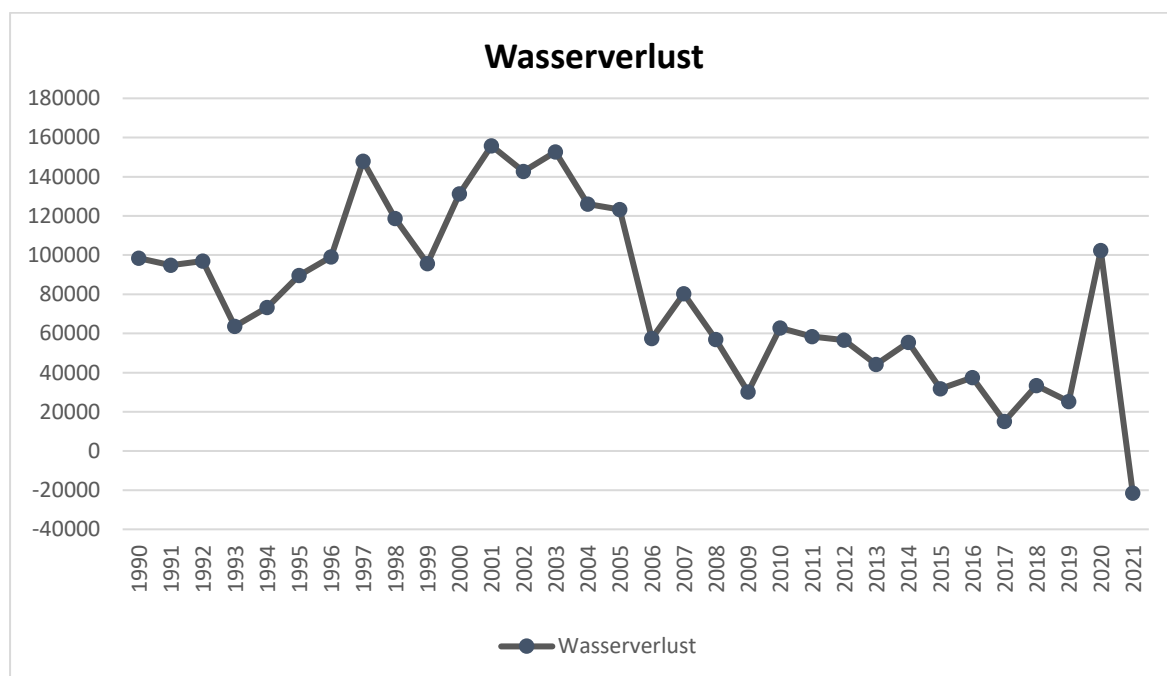
Die Differenz zwischen den beiden Kurven zeigt die Wassermenge, die bezogen, aber nicht verkauft wurde. Hierbei handelt es sich um Wasserverluste und zeitliche Differenzen zwischen der Ablesung der Bodenseewasserversorgung und den Wasserkunden.

Die untere Kurve stellt den Wasserverkauf durch das Wasserwerk dar. Daraus ist ersichtlich, dass seit dem Tiefpunkt 2010 ein steigender Verbrauch mit Schwankungen je nach Trockenheit feststellbar ist. Im Jahr 2021 hat das Wasserwerk aufgrund der Schätzung der Verbräuche im Vorjahr rechnerisch mehr verkauft, als bezogen wurde. Dies liegt daran, dass der hochgerechnete Wasserverbrauch im Vorjahr zu vorsichtig geschätzt wurde.

Zu erkennen ist aber auch, dass der Wasserbezug bei der Bodensee-Wasserversorgung in 2021 gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken ist.

Seit dem 01.01.2019 beträgt die Wassergebühr 1,80 €/m<sup>3</sup>.

Einen Überblick über die langfristige Entwicklung des Wasserverlustes gibt folgende Grafik. Auch hier ist festzustellen, dass der Verlust im Vorjahr rechnerisch zu hoch war und dieses Jahr deshalb ins Minus kommt.



Die folgende Wasserstatistik stellt den Wasserbezug und den Wasserverkauf, aufgeteilt auf Abnehmergruppen dar:

## Wasserstatistik 2021

	m <sup>3</sup> in 2021	€ (netto) in 2021	m <sup>3</sup> in 2020
<b>I. Wasserbezug (gesamtes Stadtgebiet)</b>			
Wasserbezug von der BWV	1.056.339	827.213,22	1.132.253
Wasserbezug von der EnBW	0	0,00	0
<b>Summe Bezug</b>	<b>1.056.339</b>	<b>827.213,22</b>	<b>1.132.253</b>
<b>II. Verkauf</b>			
EDV-Wasserverbrauchsabrechnung nach Zähler gemäß Einzugsliste Korrekturen im Verbrauch	1.067.657 -	1.921.782,44 -	1.022.812 -
<b>Zwischensumme</b>	<b>1.067.657</b>	<b>1.921.782,44</b>	<b>1.022.812</b>
Bauwasserabrechnung nach Wasser- abgabesatzung	0	0,00	0
Sonstiger Verbrauch (Behälterreinigung):	<b>7.174</b>	12.913,20	<b>4.062</b>
Feuerwehrrübung	3.000	5.400,00	3.000
<b>Summe Verkauf</b>	<b>1.077.831</b>	<b>1.857.832,52</b>	<b>1.029.874</b>
Differenz: Wasserbezug und -verkauf	<b>-21.492</b>		<b>102.379</b>
<b>Wasserverlust</b>	<b>-2,03%</b>		<b>9,04%</b>
Rohrbrüche	31		52

Der durchschnittliche Jahresverlust der beiden letzten Jahre lag, wenn man die oben beschriebenen Effekte eliminiert, bei jährlich 3,51 %.

Im Jahr 2021 wurde kein Nachtrag zum Ergebnis- und Finanzplan erstellt.

Die letzte Betriebsprüfung durch das Finanzamt Ludwigsburg fand im Dezember 1995 statt. Es wurden dabei die Jahre 1991 bis 1993 geprüft. Die Betriebsprüfung hat zu keiner Änderung der Besteuerungsgrundlagen geführt.



## 2. Abschlussbericht

### 2.1 Allgemeines

#### Form und Darstellung der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Buchhaltung des Wasserwerks wurde zum 01.01.2009 auf die doppelte Buchführung umgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08.01.1992 und der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 01.10.2020 erstellt.

Der Abschluss gliedert sich in Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Die Darstellung des Jahresabschlusses erfolgt gemäß den aktuellen Vorschriften der GemHVO in der aktuellen Fassung.

Die **Bilanz** stellt das Vermögen des Eigenbetriebs zum Ende des Geschäftsjahres dar, in der **Ergebnisrechnung** sind die Erträge und Aufwendungen gegenüberzustellen und in der **Finanzrechnung** sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen auszuweisen.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2020 wurden unverändert übernommen. Lediglich eine Position wurde vom immateriellen Vermögen in das Infrastrukturvermögen überführt.

Die immateriellen Vermögensgegenstände und das Sachanlagevermögen wurden zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich der planmäßigen Abschreibung bewertet.

Die Bestände an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen werden mit den Anschaffungskosten abzüglich Skonto bilanziert.

Forderungen sind mit dem Nennwert angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind zum Rückzahlungsbetrag passiviert.

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird in der Vermögensübersicht (Anlage 10) dargestellt.

## 2.2 Bilanz

Die Bilanzsumme 2021 beläuft sich auf 9.129.454,91 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Bilanzsumme um 1.223.418,59 € erhöht. Ursache dafür sind auf der Aktivseite eine deutliche Erhöhung der offenen Forderungen sowie des Sachanlagevermögens und auf der Passivseite die Entnahme aus der Rücklage zum Verlustausgleich und die starke Erhöhung der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gerlingen.

Die Kreditermächtigung für das Jahr 2021 war auf 2.088.251 € festgesetzt. Ein Kredit wurde nicht aufgenommen.

### 2.2.1 Aktivseite

Abschreibungen bei immateriellen Wirtschaftsgütern gab es keine. Zum Jahresende lag der Wert bei 3,00 €.

Der Bilanzposten Grundstücke mit Betriebsbauten wurde um Abschreibungen von 3.830,40 € vermindert. Der Restbuchwert beträgt zum Jahresende 40.419,97 €.

In das Infrastrukturvermögen wurden 787.407,22 € investiert. Abschreibungen wurden in Höhe von 343469,16 € gebucht. Der Wert des Infrastrukturvermögens beträgt zum Jahresende 7.065.944,07 €.

Bei Maschinen und technischen Anlagen wurde 546,38 € abgeschrieben, der Restbuchwert beträgt zum Jahresende 1.957,88 €.

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Güter im Wert von 17.999,97 € beschafft. Die Abschreibungen zu dieser Bilanzposition betragen 15.398,82 €. Der Wert der Betriebs- und Geschäftsausstattung beträgt zum Ende des Jahres 52.537,13 €.

Bei den Anlagen im Bau fallen noch keine Abschreibungen an. Als Zugang konnten hier 140.419,67 € verbucht werden. Der Stand zum Ende des Jahres 2021 beträgt 165.119,29 €.

Das Wasserwerk ist, wie schon in den Vorjahren, mit 1.024.500,00 € an der Bodensee-wasserversorgung beteiligt. Diese Beteiligung war notwendig, um das Bezugsrecht von 70 l/s zu erhalten.

Das Vorratsvermögen wurde zum 31.12.2021 wieder mit 81.441,03 € eingebucht. Zum 31.12.2022 soll wieder eine Inventur durchgeführt werden.

An Forderungen wurden 645.658,01 € aus öffentlich-rechtlichen Forderungen ausgewiesen und 51.874,53 aus privatrechtlichen Forderungen.

## 2.2.2 Passivseite

Das Stammkapital zum 31.12.2021 beträgt unverändert 1.150.406,82 €.

Der ordentliche Gewinn des laufenden Jahres wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Die Rücklage weist zum 31.12.2021 einen Stand von 1.737.101,74 € auf und sank gegenüber dem Vorjahr, da der Jahresverlust hieraus ausgeglichen werden musste.

Die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses weist die außerordentlichen Überschüsse der Vorjahre aus und beträgt unverändert 52.645,31 €.

Das Jahresergebnis 2021 wird unter 2.3 Gewinn- und Verlustrechnung erläutert.

An Ertragszuschüssen wurden insgesamt 24.561,61 € eingenommen. Die empfangenen Ertragszuschüsse werden über 40 Jahre zu 2,5% aufgelöst. Im Jahr 2021 entspricht dies einem Betrag von 35.510,25 €. Somit ergibt sich zum Jahresende ein Stand von 954.403,81 €.

Auf die Bildung von freiwilligen Rückstellungen wurde verzichtet, Pflichtrückstellungen waren nicht zu bilden.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten beliefen sich zum Jahresende 2021 auf 855.511,64 € sowie 2.400.000 € aus Kreditaufnahmen bei der Stadt Gerlingen und 9.500 € bei der KfW. Es wurden Tilgungen in Höhe von 125.053,82 € geleistet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen zum 31.12.2021 303.866,52 €.

Die sonstigen Verbindlichkeiten zum 31.12.2021 betragen 1.666.019,07 € und weisen die Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger mit 1.324.004,61 € aus, sowie Guthaben aus der Schlussrechnung 2021 mit 292.720,47 € und 49.293,99 € aus Steuern.

## 2.2.3 Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital

Jeder wirtschaftlich geordnete Betrieb benötigt eine **ausreichende** Kapitalausstattung. Sie soll nicht zu hoch sein, darf aber aus steuerlichen und wirtschaftlichen Gründen nicht unter einer gewissen Mindestgrenze liegen. Aus körperschaftssteuerlichen Gründen muss **eine 30-prozentige Mindestausstattung** angestrebt werden. Ein höherer Eigenkapitalanteil hilft jedoch, die laufenden Kosten (Kredit-Zinsen) zu reduzieren, was dem Wassergebührenzahler unmittelbar zugutekommt. Grundsätzlich ist darauf zu achten, dass durch eine zu hohe Eigenkapitalausstattung (= > 40 v.H.) die Wassergebühr als subventioniert betrachtet werden kann; vor allem dann, wenn dies die Finanzlage einer Stadt unangemessen belasten würde. Folgendes Berechnungsmodell entspricht den Vorgaben der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg und der WIBERA.

### I. Eigenkapital-Mindestausstattung (Soll)

Haushaltsjahr	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
Bilanzsumme <b>minus</b>	7.949.265	7.510.068	8.622.899	8.169.596	7.906.036	9.129.455
a) Darlehensbeschaffungskosten	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -	- 0 -
b) passivierte Ertragszuschüsse	- 939.259	- 948.914	921.953	- 992.666	- 965.352	- 954.404
<b>bereinigte Bilanzsumme</b>	7.010.006	6.561.154	7.700.946	7.176.930	6.940.684	8.175.051
hieraus 30 v.H. = <b>EK-Mindestausstattung</b>	2.103.002	1.968.346	2.310.284	2.153.079	2.082.205	2.452.515

### II. Vorhandenes Eigenkapital (Ist)

Haushaltsjahr	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €	2021 €
a) Stammkapital	1.150.407	1.150.407	1.150.407	1.150.407	1.150.407	1.150.407
b) offene Rücklage	1.939.115	1.915.224	2.042.472	1.874.910	1.937.065	1.789.747
c) Bilanzergebnis saldiert	+78.110	0	0	0	0	0
Summe Eigenkapital	3.167.632	3.065.631	3.182.879	3.025.317	3.087.472	2.940.154
<b>a) vorhandenes Eigenkapital</b>	39,8 v.H.	40,8 v.H.	36,9 v.H.	37,0 v.H.	39,1 v.H.	32,2 v.H.
<b>b) vorhandenes Fremdkapital</b>	60,2 v.H.	59,2 v.H.	63,1 v.H.	63,0 v.H.	61,9 v.H.	67,8 v.H.
<b>c) Abweichung von EK-Mindestausstattung (Soll)</b>	+9,8 v.H.	+10,8 v.H.	+6,9 v.H.	+7,0 v.H.	+9,1 v.H.	+2,2 v.H.

## 2.3 Gesamtergebnisrechnung

Das Jahr 2021 schließt mit einem ordentlichen Verlust von 147.318,12 € ab, welcher aus der ordentlichen Rücklage entnommen wird. Außerordentliche Buchungen waren nicht zu verzeichnen.

### 2.3.1 Erträge

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse, d.h. die in den Vorjahren angesammelten Baukostenzuschüsse, erfolgt mit 2,5% für alle Zuschüsse ab dem Jahr 2003. Im Jahr 2021 wurden Ertragszuschüsse in Höhe von 35.510,25 € aufgelöst.

Die Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Wasser betragen 1.940.095,64 €. Die Erlöse aus Wasserverkauf haben sich gegenüber dem Vorjahr um 86.322,42 € vermindert.

Die Wasserabnahme der Verbraucher übersteigt im Jahr 2021 den Wasserbezug. Dies liegt an der zu niedrigen Verbrauchsschätzung des Vorjahres. Abgerechnet wurden 1.077.831 m<sup>3</sup> (VJ 1.029.874 m<sup>3</sup>).

Mieteinnahmen konnten für die Vermietung des Wasserturms zur Aufstellung von Funkantennen in Höhe von 7.875,17 € vereinnahmt werden.

Verkaufserlöse für Materialverkäufe gab es in 2021 nicht.

Installationserträge aus Kostenerstattungen für den Umbau von Anschlüssen ergaben sich im Kalenderjahr nicht.

Zinserträge konnten wegen der negativen liquiden Mittel nicht eingenommen werden.

Es wurden keine Rückstellungen gebildet, folglich konnten auch keine Auflösungen gebucht werden.

Der Posten Sonstige Erträge umfasst die sonstigen Kostenersätze und betrug 207.911,48 €.

Somit ergibt sich eine Summe der ordentlichen Erträge von 2.191.393,10 €.

Außerordentliche Erträge gab es nicht.

## 2.3.2 Aufwendungen

Die Personalaufwendungen des Wasserwerkes im Jahr 2021 betragen 271.920,39 €. Die Aufwendungen gliedern sich wie folgt:

• Löhne und Gehälter	210.556,13 €
• Altersversorgung	18.877,90 €
• Soziale Abgaben	42.486,36 €
• Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €
• Rückstellungen für Personalkosten	0,00 €
<b>Summe:</b>	<b><u>271.920,39 €</u></b>

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gliedern sich wie folgt auf:

• Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84,00 €
• Unterhalt für Wassergewinnungsanlagen	4573,12 €
• Unterhalt für Wasserspeicherung	44.675,15 €
• Unterhalt für Wasserrohrnetz	528.054,15 €
• Unterhalt für Wasseruhren	40.591,34 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	461,38 €
• Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	491,90 €
• Mieten und Pachten	6.157,14 €
• Aufwendungen für Energie	34.240,50 €
• Aufwand für Gebäudereinigung	197,87 €
• Aufwand für Gebäudeversicherungen	2.367,59 €
• Haltung von Fahrzeugen	3.039,63 €
• Dienst- und Schutzkleidung	1.398,92 €
• Aus- und Fortbildung	743,27 €
• Aufwendungen für EDV	14.809,54 €
• Aufwendungen für Wasserkataster	0,00 €
• Aufwendungen für bezogene Leistungen	46.600,95 €
• Sachbedarf für Lagerhaltung	1.735,85 €
• Sachbedarf für Werkstatt	14.447,33 €
<b>Summe:</b>	<b><u>772.784,08 €</u></b>

Beim Wasserwerk waren zum 31.12.2021 beschäftigt:

1 Techn. Betriebsleitung	0,20 Stellen
1 Techn. Sachbearbeitung	0,10 Stellen
1 Beschäftigte (Verbrauchsabrechnung)	0,75 Stellen
1 Beschäftigte (Tiefbauabteilung)	0,80 Stellen
1 Wassermeister	1,00 Stellen
1 Wasserwerker	1,00 Stellen
1 Elektriker	<u>0,20 Stellen</u>
<b>Gesamt:</b>	<b>4,05 Stellen</b>

Die Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen betragen 2021 363.245,00 €. Die Aufschlüsselung in die einzelnen Positionen ergibt sich aus der Vermögensübersicht Anlage 10.

Der Zinsaufwand gegenüber dem Träger betrug 15.632,08 €.

Der Zinsaufwand für Kredite des Wasserwerkes betrug 32.786,53 €. Gegenüber dem Vorjahr wurden 5.234,93 € weniger für Kreditzinsen ausgegeben.

An Bankrückläufergebühren und Kosten des Geldverkehrs waren 18 € zu bezahlen.

Für den Wasserbezug mussten an die Bodenseewasserversorgung 827.213,22 € bezahlt werden. Hierin enthalten ist die Abrechnung 2020 mit einer Nachzahlung von 71.561,54 €, die aufgrund der Systemumstellung nicht dem Jahr 2020 zugeordnet werden konnte.

Beim Posten sonstige betriebliche Aufwendungen entfielen auf:

• Bücher und Zeitschriften	5.450,22 €
• Postaufwand, Frachten	3.122,84 €
• Fernmeldegebühren	4.792,31 €
• Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.205,24 €
• Gutachter, Sachverständige	5.967,99 €
• Steuern, Versicherungen	3.870,31 €
• Erstattungen an die Stadt Gerlingen	12.590,67 €
• Erstattung Baubetriebshof	18.112,34 €
• Sonstige Aufwendungen	0,00 €
	<hr/>
<b>Summe:</b>	<b>55.111,92 €</b>
	<hr/> <hr/>

Im Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt werden die anteiligen Personalkosten und Sachkosten der Bediensteten der Stadt, die für das Wasserwerk tätig sind, abgerechnet. Der Verwaltungskostenbeitrag für das Jahr 2021 wurde aufgrund einer Umfrage bei den Mitarbeitern, die für das Wasserwerk tätig sind, ermittelt und mit der Stadt abgerechnet.

Außerordentlichen Aufwendungen mussten keine verbucht werden.

## 2.4 Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung stellt die Einzahlungen und Auszahlungen des Geschäftsjahres und als Saldo das kassenmäßige Ergebnis des Geschäftsjahres dar.

### 2.4.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte betragen 1.730.239,20 €. Es handelt sich dabei um die Frischwassergebühren. Die Summe ist deutlich niedriger als im Vorjahr, dies liegt daran, dass die Schlussrechnung 2020 aufgrund der frühen Abrechnung in 2020 bezahlt wurden und die Schlussrechnung 2021 erst in 2022 bezahlt wird.

Für sonstige privatrechtliche Leistungen konnten 7.875,17 € verbucht werden.

Kostenerstattungen wurden nicht vereinnahmt.

An Zinsen und ähnlichen Einzahlungen konnten 506,09 € verbucht werden.

Bei den sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen wurden 74.285,29 € eingezahlt. Hierunter fallen die Zahlungen aus Umsatzsteuer sowie Erträge aus Hauswasseranschlüssen, soweit diese nicht investiv sind.

### 2.4.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Für Personalauszahlungen wurden insgesamt 210.920,39 € ausgezahlt.

Für Sach- und Dienstleistungen wurden insgesamt 689.838,14 € ausbezahlt. Die Differenz zur Ergebnisrechnung ist als Verbindlichkeit ausgewiesen.

Zinsauszahlungen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 36.804,53 € auf Kredite des Wasserwerks, Bankrückläufer und sonstige Gebühren geleistet.

Transferzahlungen wurden im Geschäftsjahr in Höhe von 799.500,46 € für den Wasserbezug geleistet.

Für sonstige haushaltswirksame Auszahlungen wurden 27.117,13 € verbucht. Hierunter fallen auch die Auszahlung von Vorsteuerbeträgen und der Kostenersatz an den Träger (Verwaltungskostenbeitrag).

### 2.4.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit wurden für Beiträge und ähnliche Entgelte in Höhe von 6.281,61 € geleistet.

### 2.4.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Für Investitionen wurden bis zum 31.12.2021 insgesamt 804.457,36 € ausbezahlt.



## 2.4.5 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Ein Darlehen wurde nicht aufgenommen.

## 2.4.6 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Für Tilgungen wurden bis zum 31.12.2021 insgesamt 125.053,82 € ausgezahlt.

## 2.4.7 Haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen

Im Bereich der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen wurden 941.714,44 € verbucht für Steuern, kurzfristigen Kassenkredite und sonstigen kassenunwirksamen Verrechnungen.

## 2.5 Nachweis Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm stellt die Einnahmen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten sowie die investiven Ausgaben des Geschäftsjahres dar. Es werden hier nur die zahlungswirksamen Beträge dargestellt.

### 2.5.1 Beiträge und ähnliche Entgelte

Aus Wasserversorgungsbeiträgen wurden 24.561,61 € vereinnahmt.

### 2.5.2 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Für die Sanierung der Behälter wurden 288.110,20 € ausgegeben.

### 2.5.3 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Für Tiefbaumaßnahmen wurden insgesamt 414.857,81 € ausbezahlt, davon:

Wasserzähler	0,00 €
Hausanschlüsse	18.100,45 €
Bachstraße östlicher Teil	5.733,98 €
Bruderhausallee	833,87 €
Christophstraße	2.809,06 €
Ditzinger Straße	1.368,00 €
Kreisverkehr Ditzinger Straße	271.238,93 €
Erlenweg	56,42 €
Fichtenweg	136,80 €
Fritz-von-Graevenitz-Straße	105.507,15 €
Grenzweg	100.558,95 €
Herdweg	70,08 €
Jakob-Bleyer-Straße	68,40 €

Maximilian-Kolbe-Platz	2.188,80 €
Missenharterweg	21.435,83,00 €
Richthofenstraße	5.208,72 €
Schillerhöhe, KSG-Gelände	136,80 €
Ulmenweg Noteinspeisung	10.083,11 €
Wettergraben östl. Teil	122,11 €
Wilhelm-Nagel-Straße	71.785,78 €

## 2.5.4 Auszahlungen für sonstige Maßnahmen

Hierunter fallen die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit 4.949,59 € und immaterielle Vermögensgüter mit 1.260,38 €.

## 2.6 Veränderungen gegenüber den Plandaten

Im Ergebnishaushalt 2020 wurde mit einem Gewinn von 25.000 € gerechnet. Tatsächlich wurde aufgrund der fehlenden Schlusszahlung an die Bodensee-Wasserversorgung ein Gewinn von 62.155,23 € erwirtschaftet. In der folgenden Übersicht sollen die wesentlichen Planabweichungen aufgezeigt werden:

### 2.6.1 Gesamtergebnisrechnung

Wesentliche Abweichungen zu den Planwerten (ab 25.000 €) gab es bei folgenden Sachkonten:

#### Bei den Erträgen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Abweichung in €
33210000	Wassergebühren	1.800.000	+140.096

*Erläuterungen:*

#### **Sonstige Erträge**

Die Mehreinnahmen sind durch die hohen Nachforderungen aufgrund der zu niedrigen Schätzung aus dem Vorjahr begründet.

#### Bei den Aufwendungen:

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz in €	Abweichung in €
40120000	Dienstaufwendungen	239.060	-35.015
42123000	Unterhaltung des unbew. Verm.	500.000	28.054
42712000	Sonst. Verw.- und Betriebsaufw.	1.000	27.164
47110000	Abschreibungen	315.000	48.437
43136000	Aufwand Bodenseewasservers.	723.000	104.213
82021000	Entnahme aus den ord. Rückl.	0	147.318

*Erläuterungen:*

### **Dienstaufwendungen für Beschäftigte**

Die Besetzung der zweiten Wassermeisterstelle erfolgte erst in 2022, dadurch fielen in 2021 weniger Personalkosten an.

### **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens**

Bei einigen investiv geplanten Vorhaben wurde entschieden, dass diese in den Unterhalt gehören und diesen damit entsprechend mehr belasteten.

### **Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Der in den Jahren 2020 und 2021 angefallene Eigenverbrauch des Wasserwerks durch Spülungen, Behälterreinigungen etc. wurde im Jahr 2021 verbucht, da die Rechnungsdaten 2020 erst nach Schließung des Buchungsjahres 2020 verfügbar waren.

### **Abschreibungen**

Aufgrund höherer Investitionen erhöhten sich die Abschreibungen entsprechend.

### **Aufwand Bodenseewasserversorgung**

Durch die frühe Schließung des Buchungsjahres 2020, verursacht durch einen Systemwechsel, mussten knapp 76.004,27 € für die Abrechnung der Verbandsumlage im Jahr 2021 gebucht werden. Insgesamt haben sich jedoch auch die Aufwendungen für den Wasserbezug gegenüber den Vorjahren stark erhöht.

### **Entnahme aus den Rücklagen**

Die Planung ging von einem ausgeglichenen Ergebnis aus. Aufgrund gestiegener Bezugspreise und stark angestiegener Baukosten erwirtschaftete das Wasserwerk einen Verlust von 147.318 €.

## **2.6.2 Gesamtfinzrechnung**

Wesentliche Abweichungen zu den Planwerten (ab 25.000 €) gab es bei folgenden Sachkonten:

### **Bei den Einzahlungen:**

<b>Zahlungskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Abweichung in €</b>
63210000	Frischwassergebühren	1.800.000	-69.761
65910000	Sonstige Finanzeinzahlungen	200.000	-74.285
6891000	Beiträge	50.000	-33.718
6922300	Kreditaufnahmen	2.088.251	-2.088.251

*Erläuterungen:*

### **Frischwassergebühren**

Der letzte Abschlag und die Schlussrechnung wurden in 2020 gebucht, daher lagen die Einzahlungen 2021 deutlich unter den geplanten Einzahlungen.

### **Sonstige Finanzeinzahlungen**

Die erwarteten Einzahlungen aus den sonstigen Erträgen gingen erst verspätet im Folgejahr ein, weshalb die Einzahlungen deutlich unter den Erträgen und dem Planwert blieben.

### **Beiträge**

In 2021 führten nur wenige Baumaßnahmen zu einer Beitragsabrechnung.

### **Kreditaufnahmen**

Das geplante Kreditvolumen wurde nicht abgerufen, die Kreditermächtigung wurde erst im Jahre 2022 in Anspruch genommen.

### **Bei den Auszahlungen:**

<b>Zahlungskonto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz in €</b>	<b>Abweichung in €</b>
70120000	Personalauszahlungen	308.717	-28.504
73136000	Aufwand Bodenseewasserv.	723.000	76.500
78710000	Hochbaumaßnahmen	18.920	169.502
78720000	Tiefbaumaßnahmen	2.117.760	-1.513.515
78312000	Erwerb bew. Vermögen	58.000	-51.790

*Erläuterungen:*

### **Personalauszahlungen**

Die Besetzung der zweiten Wassermeisterstelle erfolgte erst in 2022, dadurch fielen in 2021 weniger Personalkosten an.

### **Aufwand Bodenseewasserversorgung**

Durch die frühe Schließung des Buchungsjahres 2020, verursacht durch einen Systemwechsel, mussten knapp 76.004,27 € für die Abrechnung der Verbandsumlage im Jahr 2021 gebucht werden. Insgesamt haben sich jedoch auch die Aufwendungen für den Wasserbezug gegenüber den Vorjahren stark erhöht.

### **Hochbaumaßnahmen**

Für die Hochbehälter Bopser und Schillerhöhe wurden insgesamt 188.422 € ausgegeben, da sich die Maßnahmen verzögert hatten und erst in 2021 fertiggestellt wurden.

### **Tiefbaumaßnahmen**

Viele der geplanten Maßnahmen konnten auch in 2021 nicht umgesetzt werden, so dass nur knapp ein Viertel der geplanten Mittel abfloss.

### **Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände**

Die Beschaffung des neuen Fahrzeugs für das Wasserwerk wurde verschoben.

## 2.7 Sonstige Angaben und Schlussbemerkungen

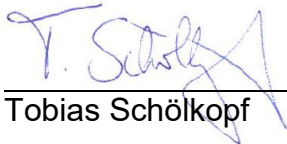
Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 soll am 3. Mai 2023 erfolgen.

Die Bezugsquote von 70 l/s (2.207.520 m<sup>3</sup>) beim Bodenseewasserversorgungsverband reicht zur Deckung des derzeitigen Wasserbedarfs aus. 2021 wurden durchschnittlich 33,5 l/s (47,85 Prozent) bezogen.

Der Jahresabschluss 2021 wird dem Bürgermeister Ende März 2023 übergeben.

Gerlingen, den 29.03.2023

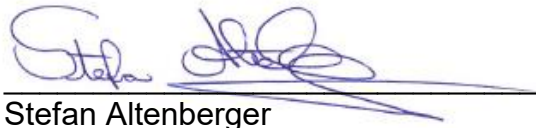
Lagebericht erstellt:



---

Tobias Schölkopf

Zur Kenntnis genommen und genehmigt:



---

Stefan Altenberger  
Erster Betriebsleiter



---

Matthias Britsch  
Kaufmännischer Betriebsleiter

# **Anhang zum Jahresabschluss des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk“ auf 31.12.2021**

## **Rechtsgrundlagen:**

Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung-GemHVO) vom 11. Dezember 2009

## **§ 53 Anhang**

(1) In den Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung vorgeschrieben sind.

(2) Im Anhang sind ferner anzugeben

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden,
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen,
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen,
5. die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§ 22 Abs. 2, § 50 Satz 2),
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen,
7. die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42) und
8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

sowie

## **§ 47 Allgemeine Grundsätze für die Gliederung**

(1) Die Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Vermögensrechnungen (Bilanzen) und Finanzrechnungen, ist beizubehalten, soweit nicht in Ausnahmefällen wegen besonderer Umstände Abweichungen erforderlich sind. Die Abweichungen sind im Anhang anzugeben und zu begründen.

(2) In der Ergebnisrechnung, der Vermögensrechnung und der Finanzrechnung ist zu jedem Posten der entsprechende Betrag des vorhergehenden Haushaltsjahres anzugeben. Sind die Beträge nicht vergleichbar, so ist dies im Anhang anzugeben und zu erläutern. Wird der Vorjahresbetrag angepasst, so ist auch dies im Anhang anzugeben und zu erläutern.

(3) Fällt ein Vermögensgegenstand oder eine Schuld unter mehrere Posten der Vermögensrechnung, so ist die Mitzugehörigkeit zu anderen Posten bei dem Posten, unter dem der Ausweis erfolgt ist, zu vermerken oder im Anhang anzugeben, wenn dies zur Aufstellung eines klaren und übersichtlichen Jahresabschlusses erforderlich ist.

(4) Eine weitere Untergliederung der Posten ist zulässig; dabei ist jedoch die vorgeschriebene Gliederung zu beachten. Neue Posten dürfen hinzugefügt werden, wenn ihr Inhalt nicht von einem vorgeschriebenen Posten gedeckt wird. Die Ergänzung ist im Anhang anzugeben und zu begründen.

## **§ 49 Ergebnisrechnung**

(4) Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sind hinsichtlich ihres Betrags und ihrer Art im Anhang zu erläutern, soweit sie für die Beurteilung der Ertragslage nicht von untergeordneter Bedeutung sind.

### **Angaben zu den einzelnen Positionen des Anhangs:**

#### **1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (§ 53 Abs. 2 Ziff. 1 GemHVO)**

Die Bilanzierung und Bewertung des Vermögens und der Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk“ erfolgte nach den Regelungen der GemO bzw. der aktuellen GemHVO des Landes Baden-Württemberg. Weiterhin wurden die Empfehlungen des „Leitfaden zur Bilanzierung“ der landesweiten Arbeitsgruppe AG NKHR herangezogen. Darüber hinaus finden ergänzend die Regelungen und Kommentare des deutschen Handelsrechts Anwendung, sofern das baden-württembergische Haushaltsrecht hierzu keine Regelung enthält bzw. sofern die Regelungen des baden-württembergischen Haushaltsrechts dem nicht entgegenstehen. Im Rahmen der Erstbewertung des kommunalen Vermögens für die Eröffnungsbilanz nutzte der Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk“ diverse Vereinfachungs- und Bilanzierungswahlrechte, welche im Wesentlichen in § 62 GemHVO geregelt sind.

Dies spiegelt sich wider in:

- dem Verzicht auf die Erfassung und Bewertung von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen vor dem Zeitraum von 6 Jahren vor Eröffnungsbilanzstichtag (§ 62 Absatz 1 Satz 3 GemHVO), mit Ausnahme höherwertiger Vermögensgegenstände wie z.B. Fahrzeuge.
- den Ansätzen von Erfahrungswerten bei Vermögensgegenständen, deren tatsächliche AHK nicht oder nicht ohne unverhältnismäßigen Aufwand ermittelt werden konnten (§ 62 Absatz 2+3 GemHVO)
- dem Verzicht auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen (§ 62 Absatz 4 Satz 2 GemHVO)

Die spezielle Vorgehensweise bei einzelnen Bilanzpositionen wird ausführlich im Handbuch zur Eröffnungsbilanz der Stadt Gerlingen beschrieben.

## **2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen (§ 53 Absatz 2 Ziffer 2 GemHVO)**

Abweichungen von den anerkannten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden liegen nicht vor. Die spezielle Vorgehensweise bei einzelnen Bilanzpositionen wird ausführlich im Handbuch zur Eröffnungsbilanz der Stadt Gerlingen beschrieben.

## **3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten (§ 53 Absatz 2 Ziffer 3 GemHVO)**

Die Vermögensgegenstände wurden i.d.R. nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet; hierbei wurden keine Zinsen für Fremdkapital einbezogen.

## **4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Absatz 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen (§ 53 Absatz 2 Ziffer 4 GemHVO)**

Der Eigenbetrieb beschäftigt keine Beamten. Daher wurde keine Pensionsrückstellung gebildet.

## **5. die Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen (§ 53 Absatz 2 Ziffer 5 GemHVO)**

Für die Investitionen im Haushaltsjahr wurde kein Kredit aufgenommen. Es wurden 125.053,82 € Tilgungen geleistet. Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 6.281,61 €. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 810.667,33 € somit ergibt sich ein Saldo aus Investitionstätigkeit von -804.385,72 €. Der Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit betrug 12.274,90 €. Die Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss ist in der Anlage beigefügt.

## **6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen (§ 53 Absatz 2 Ziffer 6 GemHVO)**

Die Ermächtigungsüberträge des Finanzhaushaltes betragen 1.419.813,46 € und sind den Jahresabschlussunterlagen als Anlage 10 beigefügt. Deren Bildung fällt in die Zuständigkeit der Betriebsleitung. Im Ergebnishaushalt wurden keine Überträge gebildet. Es wurden keine Kreditermächtigungen aus Vorjahren in Anspruch genommen.

## **7. die unter der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 53 Absatz 2 Ziffer 7 GemHVO)**

Es liegen keine in der Vermögensrechnung aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre vor.

## **8. der Bürgermeister, die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen (§ 53 Absatz 2 Ziffer 8 GemHVO)**



a. Gemeinderat

Nach § 25 Absatz 2 GemO gehören dem Gemeinderat der Stadt Gerlingen 22 Stadträte als Mitglieder an. Der Gemeinderat ist die Vertretung der Bürger und das Hauptorgan der Gemeinde. Er legt die Grundsätze für die Verwaltung der Gemeinde fest und entscheidet über alle Angelegenheiten der Gemeinde, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gesetzes zuständig ist oder der Gemeinderat bestimmte Angelegenheiten den beschließenden Ausschüssen oder dem Bürgermeister übertragen hat (§ 24 GemO). Die Zuständigkeit des Bürgermeisters wird in § 13 der Hauptsatzung der Stadt Gerlingen vom 01.01.2002 (zuletzt geändert am 05.12.2020) geregelt, die auf Grund der Bestimmungen der Gemeindeordnung erlassen wurde.

Beschließende Ausschüsse

Die Zuständigkeiten der beschließenden Ausschüsse werden in den §§ 4-10 der Hauptsatzung geregelt. Dem Gemeinderat der Stadt Gerlingen gehörten folgende Mitglieder an:

CDU

Badenhausen, Dr. Gabriele  
Fauser, Thomas  
Haag, Christian  
Mosebach, Thomas  
Schopf, Irmgard

Freie Wähler

Amos, Gerhard (bis 15.12.2021)  
Bischoff, Petra  
Gutekunst, Rainer  
Maisch, Martin  
Müller, Dieter (ab 15.12.2021)  
Nufer, Martin

GRÜNE

Barnić, Lara  
Maier, Björn  
Schneider, Rolf  
Stegmaier, Ulrike

SPD

Bleicher, Thomas  
Günther, Barbara

JUNGE GERLINGER

Kuntz, Lukas  
Reichert, Manuel  
Stürmer, Judith  
Uhl, Dennis

FDP  
Höhn-Thye, Annette  
Zydel, Peter

b. Bürgermeister

Herr Dirk Oestinger ist seit 01.02.2020 Bürgermeister. Nach § 42 GemO ist der Bürgermeister Vorsitzender des Gemeinderats und Leiter der Stadtverwaltung. Er vertritt die Stadt. Wegen der ihm vom Gemeinderat zur selbstständigen Erledigung übertragenen Aufgaben wird auf § 13 der Hauptsatzung verwiesen. Der Bürgermeister hat in der Haushaltsordnung vom 01.07.2019 die Zuständigkeit zur Bewirtschaftung von Einnahmen und Ausgaben und zur Erteilung von Annahme- und Auszahlungsanordnungen auf verschiedene Gemeindebedienstete weiterdelegiert.

c. Beigeordneter

Herr Stefan Altenberger ist seit 14.09.2020 Erster Beigeordneter der Stadt Gerlingen. Nach § 49 GemO sind in Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern hauptamtlich Beigeordnete zu bestellen, wobei die Anzahl in der Hauptsatzung bestimmt wird. Der Erste Beigeordnete vertritt den Bürgermeister ständig in seinem Geschäftskreis. Im Falle der Verhinderung von Bürgermeister und dem Ersten Beigeordneten führen die beiden ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen Frau Petra Bischoff und Frau Irmgard Schopf diese Aufgabe aus.

**9. Abweichungen in der Form der Darstellung, insbesondere die Gliederung der aufeinanderfolgenden Ergebnisrechnungen, Bilanzen und Finanzrechnungen (§ 47 Absatz 1 GemHVO)**

Für 2021 wurden keine Änderungen in der Form der Darstellung gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

**10. Vergleichbarkeit mit den Beträgen des Vorjahres (§ 47 Absatz 2 GemHVO)**

Es wurden keine Veränderungen in der Verbuchungssystematik gegenüber dem Vorjahr vorgenommen.

**11. Vermögensgegenstände und Schulden, die unter mehreren Posten der Vermögensrechnung ausgewiesen sind. (§ 47 Absatz 3 GemHVO)**

Die einzelnen Vermögensgegenstände und Schulden des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk“ sind grundsätzlich nur einer Bilanzposition zugeordnet; eine Aufteilung eines Gegenstandes auf mehrere Bilanzpositionen erfolgte nicht. Im Fall von gemischt genutzten Grundstücken (z.B. Baubetriebshof in welchem das Büro und Lager des Wasserwerks enthalten ist) erfolgt eine fiktive Aufteilung und die Zuordnung der so entstandenen Teilflächen unter der jeweiligen Bilanzposition. Auf den Einzelausweis aller gemischt genutzten und damit unter mehreren Bilanzpositi-

onen befindlichen Grundstücksflächen wird in diesem Anhang verzichtet, da es nicht zur Klarheit und Übersichtlichkeit dieses Jahresabschlusses beiträgt.

## **12. Angaben über die weiteren Untergliederungen oder Hinzufügung weiterer Posten (§ 47 Absatz 4 GemHVO)**

Die Bilanz des Eigenbetriebs „Städtisches Wasserwerk“ wurde entsprechend der Gliederung des § 52 GemHVO aufgebaut.

Es wurden keine weiteren Posten hinzugefügt. Eine Untergliederung der Bilanz erfolgte strikt nach der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) in der Fassung vom 30. August 2018. Untergliederungen wurden vorgenommen:

- aufgrund der Empfehlungen der VwV im Bereich Sachvermögen
- zur Abbildung der verbindlich vorgeschriebenen Bereichsabgrenzungen
- zur Abbildung der verbindlich vorgeschriebenen Laufzeiten bei Ausleihungen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Zur übersichtlichen Unterteilung im Bereich Finanzvermögen, Rücklagen und Rückstellungen
- zur übersichtlichen Unterteilung der sonstigen Forderungen und Verbindlichkeiten

## **13. Erläuterungen zu den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (§ 49 Absatz 4 GemHVO)**

Außerordentliche Buchungen waren nicht zu verzeichnen.

## **14. Angaben zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (nachrichtlich)**

Alle Aufwendungen des Eigenbetriebs bilden im Ergebnishaushalt nach § 4 Absatz 2 i.V.m. § 20 GemHVO ein Budget und sind gegenseitig deckungsfähig, zudem werden nach § 19 GemHVO Mehrerträge berücksichtigt. Analoge Regeln gelten auch für Auszahlungen für Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt. Eine Überschreitung des Gesamtbudgets erfolgte nicht.

# **Bilanz**

## **Haushalt 8000**

### **Städtisches Wasserwerk**

## Bilanz

Aktivseite	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2021		Passivseite	Geschäftsjahr 2020		Geschäftsjahr 2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>7.906.036,32</b>	<b>9.129.454,91</b>	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>3.087.471,99-</b>	<b>2.940.153,87-</b>			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00	3,00	1.1	Basiskapital	1.150.406,82-	1.150.406,82-			
1.2 Sachvermögen	6.824.837,27	7.407.419,37	1.2	Rücklagen	1.937.065,17-	1.789.747,05-			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl. Rec	44.250,37	40.419,97	1.2.1	Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	1.884.419,86-	1.737.101,74-			
1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.622.006,01	7.065.944,07	1.2.2	Rücklagen a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	52.645,31-	52.645,31-			
1.2.6 Maschinen u. techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.504,26	1.957,88	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>965.352,45-</b>	<b>954.403,81-</b>			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.935,98	52.537,13	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>3.853.211,88-</b>	<b>5.234.897,23-</b>			
1.2.8 Vorräte	81.441,03	81.441,03	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.390.065,46-	3.265.011,64-			
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.699,62	165.119,29	4.2.3	bei Gemeinden	2.400.000,00-	2.400.000,00-			
1.3 Finanzvermögen	1.081.196,05	1.722.032,54	4.2.7	bei sonst. öff. Sonderverm.	14.250,00-	9.500,00-			
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	1.024.500,00	1.024.500,00	4.2.8	bei Kreditinstituten	975.815,46-	855.511,64-			
1.3.6 Ö.r. Forderungen, F. Transferleistungen	56.696,05	645.658,01	4.4	Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	0,00	303.866,52-			
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	0,00	51.874,53	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	463.146,42-	1.666.019,07-			
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.906.036,32</b>	<b>9.129.454,91</b>	<b>Bilanzsumme</b>		<b>7.906.036,32-</b>	<b>9.129.454,91-</b>			

**Ergebnisrechnung**  
**Haushalt 8000**  
**Städtisches Wasserwerk**

## Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3 +	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	37.611,29	41.117	35.510,25	5.607-	0	0,00	5.607	0,00
	31620000 Aufw. SoPo aus Beiträgen	37.611,29	41.117	35.510,25	5.607-	0	0,00	5.607	0,00
5 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.853.773,22	1.800.000	1.940.095,64	140.096	0	0,00	140.096-	0,00
	33210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte soweit	1.853.773,22	1.800.000	1.940.095,64	140.096	0	0,00	140.096-	0,00
6 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,35	7.500	7.875,17	375	0	0,00	375-	0,00
	34110000 Mieten und Pachten	7.720,76	7.500	7.875,17	375	0	0,00	375-	0,00
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.104,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
10 +	Sonstige ordentliche Erträge	198.555,43	201.500	207.912,04	6.412	0	0,00	6.412-	0,00
	35620000 Öffentlich-rechtliche Zinserträge	1.730,17	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	196.825,26	200.000	207.911,48	7.911	0	0,00	7.911-	0,00
	35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0,00	0	0,56	1	0	0,00	1-	0,00
<b>11 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.098.765,29</b>	<b>2.050.617</b>	<b>2.191.393,10</b>	<b>140.776</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>140.776-</b>	<b>0,00</b>
12 -	Personalaufwendungen	254.048,78-	308.717-	271.920,39-	36.797	0	0,00	36.797-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt	197.437,89-	239.060-	210.556,13-	28.504	0	0,00	28.504-	0,00
	40220000 Beiträge Versorgungskassen Beschäftigte	17.493,36-	21.691-	18.877,90-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
	40320000 Beitr. gesetzl. Sozialvers. Beschäftigte	39.117,53-	47.959-	42.486,36-	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
	40410000 Beihilfen und Unterstützungen	0,00	7-	0,00	7	0	0,00	7-	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.679,71-	662.500-	772.784,08-	110.284-	0	0,00	110.284	0,00
	42120000 Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	0,00	0	84,00-	84-	0	0,00	84	0,00
	42121000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	1.912,20-	5.000-	4.573,12-	427	0	0,00	427-	0,00
	42122000 Unterhalt. sonst. unbew. Verm.	32.535,84-	20.000-	44.675,15-	24.675-	0	0,00	24.675	0,00
	42123000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	453.226,34-	500.000-	528.054,15-	28.054-	0	0,00	28.054	0,00
	42124000 Aufwand f. Wasseruhren	47.997,10-	30.000-	40.591,34-	10.591-	0	0,00	10.591	0,00
	42220000 Erwerb von gw Vermögensgegenständen	0,00	0	491,90-	492-	0	0,00	492	0,00
	42310000 Miete inkl. Nebenkosten und Pachten	0,00	6.000-	6.157,14-	157-	0	0,00	157	0,00
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	531,76-	500-	461,38-	39	0	0,00	39-	0,00
	42411000 Heizung, Brennstoffe	41.086,79-	25.000-	34.240,50-	9.241-	0	0,00	9.241	0,00
	42412000 Reinigung	0,00	300-	197,87-	102	0	0,00	102-	0,00
	42414000 Abgaben und Versicherungen	2.321,11-	2.500-	2.367,59-	132	0	0,00	132-	0,00
	42510010 Fuhrpark LB-GE 400	2.253,30-	2.000-	2.920,78-	921-	0	0,00	921	0,00



lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	42510020 Fuhrpark LB-GE 401	111,78-	200-	68,85-	131	0	0,00	131-	0,00
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	810,52-	1.000-	1.398,92-	399-	0	0,00	399	0,00
	42611000 Aus- und Fortbildung	989,55-	2.000-	743,27-	1.257	0	0,00	1.257-	0,00
	42711000 Datenverarbeitung	15.299,54-	20.000-	14.809,54-	5.190	0	0,00	5.190-	0,00
	42712000 Sonst. Verw. -und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000-	28.164,45-	27.164-	0	0,00	27.164	0,00
	42713000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.629,85-	35.000-	46.600,95-	11.601-	0	0,00	11.601	0,00
	42714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	117,28-	2.000-	1.735,85-	264	0	0,00	264-	0,00
	42715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	9.856,75-	10.000-	14.447,33-	4.447-	0	0,00	4.447	0,00
15	- Abschreibungen	340.014,70-	315.000-	363.245,00-	48.245-	0	0,00	48.245	0,00
	47110000 Abschreibungen	340.014,70-	315.000-	363.244,76-	48.245-	0	0,00	48.245	0,00
	47220500 Aufwand für diverse Differenzen	0,00	0	0,24-	0	0	0,00	0	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.097,81-	36.900-	48.436,61-	11.537-	0	0,00	11.537	0,00
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u.GV	11.040,35-	4.000-	15.632,08-	11.632-	0	0,00	11.632	0,00
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	38.021,46-	32.800-	32.786,53-	13	0	0,00	13-	0,00
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	36,00-	100-	18,00-	82	0	0,00	82-	0,00
17	- Transferaufwendungen	665.092,48-	723.000-	827.213,22-	104.213-	0	0,00	104.213	0,00
	43136000 Aufwand Bodenseewasserversor.	665.092,48-	723.000-	827.213,22-	104.213-	0	0,00	104.213	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.404,52-	54.500-	55.111,92-	612-	0	0,00	612	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	44310000 Geschäftsaufwendungen	168,25-	1.000-	1.205,24-	205-	0	0,00	205	0,00
	44311000 Bücher und Zeitschriften	4.477,09-	4.000-	5.450,22-	1.450-	0	0,00	1.450	0,00
	44312000 Postgebühren	16,25-	2.000-	3.122,84-	1.123-	0	0,00	1.123	0,00
	44313000 Fernmeldegebühren	3.825,78-	5.000-	4.792,31-	208	0	0,00	208	0,00
	44315000 Sachverständigen-, Gericht u.ä.	10.183,31-	3.000-	5.967,99-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
	44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.534,32-	4.500-	3.870,31-	630	0	0,00	630	0,00
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.495,73-	20.000-	12.590,67-	7.409	0	0,00	7.409	0,00
	44520100 Erstattung Baubetriebshof	27.703,79-	15.000-	18.112,34-	3.112-	0	0,00	3.112	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.041.338,00-</b>	<b>2.100.617-</b>	<b>2.338.711,22-</b>	<b>238.094-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>238.094</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.427,29</b>	<b>50.000-</b>	<b>147.318,12-</b>	<b>97.318-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.318</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	4.727,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	4.727,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>4.727,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>62.155,23</b>	<b>50.000-</b>	<b>147.318,12-</b>	<b>97.318-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>97.318</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	0	147.318,12	147.318	0	0,00	147.318	0,00
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
	82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	0	147.318,12	147.318	0	0,00	147.318	0,00

lfd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	147.318,12	147.318	0	0,00	147.318-	0,00
	82021000 Entnahmen in Rücklagen des ordentl. Erge	0,00	0	147.318,12	147.318	0	0,00	147.318-	0,00

**Finanzrechnung**  
**Haushalt 8000**  
**Städtisches Wasserwerk**

## Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.116.821,26	1.800.000	1.730.239,20	69.761-	0	0,00	69.761	0,00
	63210000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entgelte, sow. nicht 6322	2.116.821,26	1.800.000	1.730.239,20	69.761-	0	0,00	69.761	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.825,35	7.500	7.875,17	375	0	0,00	375-	0,00
	64110000 Mieten und Pachten	7.720,76	7.500	7.875,17	375	0	0,00	375-	0,00
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.104,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
	64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.727,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	4.727,94	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	351.393,02	201.500	74.791,38	126.709-	0	0,00	126.709	0,00
	65620000 Säumniszuschläge	97,69-	1.500	506,09	994-	0	0,00	994	0,00
	65910000 Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	351.490,71	200.000	74.285,29	125.715-	0	0,00	125.715	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.481.767,57</b>	<b>2.009.500</b>	<b>1.812.905,75</b>	<b>196.594-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>196.594</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	254.048,78-	308.717-	271.920,39-	36.797	0	0,00	36.797-	0,00
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	197.437,89-	239.060-	210.556,13-	28.504	0	0,00	28.504-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	70220000 Beiträge Vorsorgungskasse Arbeitnehmer	17.493,36-	21.691-	18.877,90-	2.813	0	0,00	2.813-	0,00
	70320000 Sozialversicherungsbeitr. Arbeitnehmer	39.117,53-	47.959-	42.486,36-	5.473	0	0,00	5.473-	0,00
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs. Beschäftigte	0,00	7-	0,00	7	0	0,00	7-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	755.551,88-	662.500-	689.838,14-	27.338-	0	0,00	27.338	0,00
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0,00	0	84,00-	84-	0	0,00	84	0,00
	72121000 Aufw. f. Wassergewinnungsanl.	1.925,54-	5.000-	4.353,12-	647	0	0,00	647-	0,00
	72122000 Aufwand f. Wasserspeicherung	33.955,73-	20.000-	37.826,56-	17.827-	0	0,00	17.827	0,00
	72123000 Wasserleitungsnetz	525.898,26-	500.000-	515.671,27-	15.671-	0	0,00	15.671	0,00
	72124000 Aufwand f. Wasseruhren	59.418,60-	30.000-	26.444,88-	3.555	0	0,00	3.555-	0,00
	72220000 Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern,	0,00	0	491,90-	492-	0	0,00	492	0,00
	72310000 Miete inkl. Mietnebenst.u.Pachten,nicht 7233+7234	5.603,60-	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
	72410000 Bewirtschaftung Grundst. u. baul. Anl.	531,76-	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
	72411000 Heizung, Brennstoffe	29.776,52-	25.000-	25.718,20-	718-	0	0,00	718	0,00
	72412000 Reinigung	52,10-	300-	57,28-	243	0	0,00	243-	0,00
	72414000 Abgaben und Versicherungen	2.321,11-	2.500-	4.991,04-	2.491-	0	0,00	2.491	0,00
	72510010 Fuhrpark LB-GE 400	2.278,90-	2.000-	2.033,27-	33-	0	0,00	33	0,00
	72510020 Fuhrpark LB-GE 401	111,78-	200-	93,70-	106	0	0,00	106-	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
	72610000 Bes. zahlungsw. Aufw. f. Beschäftigte	810,52-	1.000-	1.000-	1.398,92-	399-	0	399-	0,00	0,00	399	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72611000 Aus- und Fortbildung	1.909,55-	2.000-	2.000-	418,27-	1.582	0	1.582	0,00	0,00	1.582-	0,00	0,00	1.582-	0,00	0,00	0,00
	72711000 Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	23.843,16-	20.000-	20.000-	8.660,01-	11.340	0	11.340	0,00	0,00	11.340-	0,00	0,00	11.340-	0,00	0,00	0,00
	72712000 Besonderer Verwaltungs- u. Betriebsaufw.	0,00	1.000-	1.000-	185,85-	814	0	814	0,00	0,00	814-	0,00	0,00	814-	0,00	0,00	0,00
	72713000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	57.004,90-	35.000-	35.000-	45.539,95-	10.540-	0	10.540-	0,00	0,00	10.540	0,00	0,00	10.540	0,00	0,00	0,00
	72714000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	117,28-	2.000-	2.000-	1.735,85-	264	0	264	0,00	0,00	264-	0,00	0,00	264-	0,00	0,00	0,00
	72715000 Besondere Verwalt.- und Betriebsaufw.	9.992,57-	10.000-	10.000-	14.134,07-	4.134-	0	4.134-	0,00	0,00	4.134	0,00	0,00	4.134	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.532,60-	36.900-	36.900-	36.804,53-	95	0	95	0,00	0,00	95-	0,00	0,00	95-	0,00	0,00	0,00
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	22.456,88-	4.000-	4.000-	4.000,00-	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	38.039,72-	32.800-	32.800-	32.786,53-	13	0	13	0,00	0,00	13-	0,00	0,00	13-	0,00	0,00	0,00
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	36,00-	100-	100-	18,00-	82	0	82	0,00	0,00	82-	0,00	0,00	82-	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	714.286,86-	723.000-	723.000-	799.500,46-	76.500-	0	76.500-	0,00	0,00	76.500	0,00	0,00	76.500	0,00	0,00	0,00
	73136000 Aufwand Bodenseewasserversor.	714.286,86-	723.000-	723.000-	799.500,46-	76.500-	0	76.500-	0,00	0,00	76.500	0,00	0,00	76.500	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	62.482,47-	54.500-	54.500-	27.117,13-	27.383	0	27.383	0,00	0,00	27.383-	0,00	0,00	27.383-	0,00	0,00	0,00
	74310000 Geschäftsauszahlungen	417,79-	1.000-	1.000-	840,31-	160	0	160	0,00	0,00	160-	0,00	0,00	160-	0,00	0,00	0,00
	74311000 Bücher und Zeitschriften	4.769,37-	4.000-	4.000-	5.450,22-	1.450-	0	1.450-	0,00	0,00	1.450	0,00	0,00	1.450	0,00	0,00	0,00
	74312000 Postgebühren	16,25-	2.000-	2.000-	3.122,84-	1.123-	0	1.123-	0,00	0,00	1.123	0,00	0,00	1.123	0,00	0,00	0,00
	74313000 Fernmeldegebühren	4.361,91-	5.000-	5.000-	4.450,53-	549	0	549	0,00	0,00	549-	0,00	0,00	549-	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	74315000 Sachverständ.-, Gerichts- u. ähn. Kosten	10.183,31-	3.000-	5.967,99-	2.968-	0	0,00	2.968	0,00
	74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	3.534,32-	4.500-	7.285,24-	2.785-	0	0,00	2.785	0,00
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.495,73-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	74520100 Erstattung Baubetriebshof	27.703,79-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.846.902,59-</b>	<b>1.785.617-</b>	<b>1.825.180,65-</b>	<b>39.564-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>39.564</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>634.864,98</b>	<b>223.883</b>	<b>12.274,90-</b>	<b>236.158-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>236.158</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	70.295,05	40.000	6.281,61	33.718-	0	0,00	33.718	0,00
	68910000 Beiträge	70.295,05	40.000	6.281,61	33.718-	0	0,00	33.718	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.295,05</b>	<b>40.000</b>	<b>6.281,61</b>	<b>33.718-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>33.718</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	932.759,86-	2.166.680-	804.457,36-	1.362.223	0	0,00	1.362.223-	1.419.813,46-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnah men	517.902,05-	18.920-	188.422,32-	169.502-	0	0,00	169.502	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahm en	413.284,61-	2.117.760-	604.245,04-	1.513.515	0	0,00	1.513.515-	1.404.065,94-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßna hmen	1.573,20-	30.000-	11.790,00-	18.210	0	0,00	18.210-	15.747,52-
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.105,00-	58.000-	6.209,97-	51.790	0	0,00	51.790-	0,00



lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	10.105,00-	58.000-	6.209,97-	51.790	0	0,00	51.790-	0,00
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>942.864,86-</b>	<b>2.227.080-</b>	<b>810.667,33-</b>	<b>1.416.413</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416.413-</b>	<b>1.419.813,46-</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>872.569,81-</b>	<b>2.187.080-</b>	<b>804.385,72-</b>	<b>1.382.694</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.382.694-</b>	<b>1.419.813,46-</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf</b>	<b>237.704,83-</b>	<b>1.963.197-</b>	<b>816.660,62-</b>	<b>1.146.536</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>1.146.536-</b>	<b>1.419.813,46-</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	800.000,00	2.088.251	0,00	2.088.251-	0	0,00	2.088.251	0,00
	69223000 Kreditaufnahme	800.000,00	2.088.251	0,00	2.088.251-	0	0,00	2.088.251	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	143.133,20-	125.054-	125.053,82-	0	0	0,00	0	0,00
	79263000 Tilgung Kredite bei öff. Sonderrechn.	0,00	0	4.750,00-	4.750-	0	0,00	4.750	0,00
	79273000 Tilgung von Krediten	143.133,20-	125.054-	120.303,82-	4.750	0	0,00	4.750-	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschu ss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>656.866,80</b>	<b>1.963.197</b>	<b>125.053,82-</b>	<b>2.088.251-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.088.251</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>419.161,97</b>	<b>0</b>	<b>941.714,44-</b>	<b>941.714-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>941.714</b>	<b>1.419.813,46-</b>

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	237.548,92		1.660.565,16					
	67910200 Sonstige Finanzeinzahlungen - Akonto Neu ab 2013	0,00		39.929,85					
	67920000 Kassenkredite	0,00		1.324.004,61					
	67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	237.548,92		296.630,70					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	286.647,54-		718.850,72-					
	77920000 Kassenkredite	0,00		385.423,92-					
	77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	286.647,54-		333.426,80-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	49.098,62-		941.714,44					
41	= Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	370.063,35		0,00					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln	370.063,35		0,00					

# **Nachweis Investitionsprogramm**

**Haushalt 8000**

**Städtisches Wasserwerk**

**ORGA**                      **EBT Wasserwerk**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	2	Ergebnis 2021 EUR	3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR	8
<b>753300001600: Beiträge und ähnliche Entgelte</b>																	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.298,05-		40.000		24.561,61		15.438-		0		0,00		15.438		0,00	
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0,00		0		24.561,61		24.562		0		0,00		24.562-		0,00	
	68910000 Beiträge	10.298,05-		40.000		0,00		40.000-		0		0,00		40.000		0,00	
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.298,05-</b>		<b>40.000</b>		<b>24.561,61</b>		<b>15.438-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>15.438</b>		<b>0,00</b>	
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.298,05-</b>		<b>40.000</b>		<b>24.561,61</b>		<b>15.438-</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>15.438</b>		<b>0,00</b>	
<b>18</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>		<b>0</b>		<b>0,00</b>	

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300004100: Erwerb von immateriellen Vermögensgütern</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.260,38-	1.740	0	0,00	1.740-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.260,38-	1.260-	0	0,00	1.260	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
	78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. §	0,00	2.400-	0,00	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400-	1.260,38-	4.140	0	0,00	4.140-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.400-	1.260,38-	4.140	0	0,00	4.140-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.400-	1.260,38-	4.140	0	0,00	4.140-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300301000: Behältersanierung Schillerhöhe</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	266.845,74-	266.846-	0	0,00	266.846	0,00
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	266.845,74-	266.846-	0	0,00	266.846	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	375.369,18-	17.550-	0,00	17.550	0	0,00	17.550-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	375.369,18-	17.550-	0,00	17.550	0	0,00	17.550-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375.369,18-	17.550-	266.845,74-	249.296-	0	0,00	249.296	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	375.369,18-	17.550-	266.845,74-	249.296-	0	0,00	249.296	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	375.369,18-	17.550-	266.845,74-	249.296-	0	0,00	249.296	0,00
<b>753300303000: Behältersanierung Bopser / Lerchenweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	21.264,46-	21.264-	0	0,00	21.264	0,00
	3710000 Wasserbauliche Anlagen	0,00	0	21.264,46-	21.264-	0	0,00	21.264	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.822,84-	1.370-	0,00	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	123.822,84-	1.370-	0,00	1.370	0	0,00	1.370-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.822,84-	1.370-	21.264,46-	19.894-	0	0,00	19.894	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	123.822,84-	1.370-	21.264,46-	19.894-	0	0,00	19.894	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	123.822,84-	1.370-	21.264,46-	19.894-	0	0,00	19.894	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300311000: BWV-Zuleitung Schillerhöhe - Solitudestr</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
<b>753300701000: Wasserzähler</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300703000: Hausanschlüsse Neubau</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	18.100,45-	18.100-	0	0,00	18.100	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	18.100,45-	18.100-	0	0,00	18.100	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.702,97-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	6.899,55-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	11.702,97-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	6.899,55-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.702,97-	25.000-	18.100,45-	6.900	0	0,00	6.900-	6.899,55-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.702,97-	25.000-	18.100,45-	6.900	0	0,00	6.900-	6.899,55-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.702,97-	25.000-	18.100,45-	6.900	0	0,00	6.900-	6.899,55-
<b>753300846000: Bachstraße (östlicher Teil)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	5.733,98-	9.266	0	0,00	9.266-	9.266,02-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	5.733,98-	5.734-	0	0,00	5.734	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	9.266,02-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.733,98-	9.266	0	0,00	9.266-	9.266,02-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	5.733,98-	9.266	0	0,00	9.266-	9.266,02-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	5.733,98-	9.266	0	0,00	9.266-	9.266,02-



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300901000: Bewegliches Anlagevermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	55.000-	4.949,59-	50.050	0	0,00	50.050-	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	4.949,59-	4.950-	0	0,00	4.950	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0,00	55.000-	0,00	55.000	0	0,00	55.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	4.949,59-	50.050	0	0,00	50.050-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000-	4.949,59-	50.050	0	0,00	50.050-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	55.000-	4.949,59-	50.050	0	0,00	50.050-	0,00
<b>753300901100: Bewegliches Anlagevermögen</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.105,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	10.105,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.105,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.105,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.105,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300904000: Anlage für Fernüberwachung</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.573,20-	30.000-	2.462,48-	27.538	0	0,00	27.538-	15.747,52-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	2.462,48-	2.462-	0	0,00	2.462	0,00
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	1.573,20-	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	15.747,52-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	11.790,00-	11.790-	0	0,00	11.790	0,00
	7210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	11.790,00-	11.790-	0	0,00	11.790	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.573,20-	30.000-	14.252,48-	15.748	0	0,00	15.748-	15.747,52-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.573,20-	30.000-	14.252,48-	15.748	0	0,00	15.748-	15.747,52-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.573,20-	30.000-	14.252,48-	15.748	0	0,00	15.748-	15.747,52-
<b>753300920000: Erschließung Bruhweg II</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300921000: Bruderhausallee</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	833,87-	834-	0	0,00	834	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	833,87-	834-	0	0,00	834	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	833,87-	834-	0	0,00	834	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	833,87-	834-	0	0,00	834	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	833,87-	834-	0	0,00	834	0,00

**753300945000: Christophstr. zw. Ditz.- und Schillerstr**

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	2.809,06-	2.809-	0	0,00	2.809	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	2.809,06-	2.809-	0	0,00	2.809	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	7.190,94-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	7.190,94-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.809,06-	7.191	0	0,00	7.191-	7.190,94-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	2.809,06-	7.191	0	0,00	7.191-	7.190,94-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	2.809,06-	7.191	0	0,00	7.191-	7.190,94-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300960000: Ditzinger Straße (Hofwiesen/Hauptstraße)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.501,58-	0	1.368,00-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	1.368,00-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	6.501,58-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.501,58-	0	1.368,00-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.501,58-	0	1.368,00-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.501,58-	0	1.368,00-	1.368-	0	0,00	1.368	0,00
<b>753300962000: Kreisverkehr Ditzinger Straße (Träuble)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	271.238,93-	271.239-	0	0,00	271.239	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	271.238,93-	271.239-	0	0,00	271.239	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.998,21-	351.440-	0,00	351.440	0	0,00	351.440-	80.201,07-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	162.998,21-	351.440-	0,00	351.440	0	0,00	351.440-	80.201,07-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.998,21-	351.440-	271.238,93-	80.201	0	0,00	80.201-	80.201,07-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	162.998,21-	351.440-	271.238,93-	80.201	0	0,00	80.201-	80.201,07-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	162.998,21-	351.440-	271.238,93-	80.201	0	0,00	80.201-	80.201,07-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753300963000: Ditzinger Straße (Hofwiesen/Hauptstr.)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.650,00-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.650,00-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.650,00-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.650,00-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.650,00-	300.000-	0,00	300.000	0	0,00	300.000-	300.000,00-
<b>753300985000: Eitinger Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.379,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.379,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.379,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.379,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.379,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301000000: Erlenweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56,42-	56-	0	0,00	56	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	56,42-	56-	0	0,00	56	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56,42-	56-	0	0,00	56	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56,42-	56-	0	0,00	56	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	56,42-	56-	0	0,00	56	0,00
<b>753301030000: Fichtenweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	136,80-	137-	0	0,00	137	0,00
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	136,80-	137-	0	0,00	137	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136,80-	137-	0	0,00	137	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	136,80-	137-	0	0,00	137	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	136,80-	137-	0	0,00	137	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301045000: Friedhofweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	169,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	169,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	169,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
<b>753301050000: Fritz-von-Graevenitz-Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	105.507,15-	105.507-	0	0,00	105.507	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	105.507,15-	105.507-	0	0,00	105.507	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.998,94-	191.320-	0,00	191.320	0	0,00	191.320-	85.812,85-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	74.998,94-	191.320-	0,00	191.320	0	0,00	191.320-	85.812,85-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.998,94-	191.320-	105.507,15-	85.813	0	0,00	85.813-	85.812,85-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	74.998,94-	191.320-	105.507,15-	85.813	0	0,00	85.813-	85.812,85-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	74.998,94-	191.320-	105.507,15-	85.813	0	0,00	85.813-	85.812,85-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301085000: Goethestraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900,94-	520.000-	19.810,97-	500.189	0	0,00	500.189-	500.189,03-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	19.810,97-	19.811-	0	0,00	19.811	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	900,94-	520.000-	0,00	520.000	0	0,00	520.000-	500.189,03-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,94-	520.000-	19.810,97-	500.189	0	0,00	500.189-	500.189,03-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	900,94-	520.000-	19.810,97-	500.189	0	0,00	500.189-	500.189,03-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	900,94-	520.000-	19.810,97-	500.189	0	0,00	500.189-	500.189,03-
<b>753301090000: Grenzweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	100.558,95-	100.559-	0	0,00	100.559	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	100.558,95-	100.559-	0	0,00	100.559	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.092,29-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	46.092,29-	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.092,29-	100.000-	100.558,95-	559-	0	0,00	559	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	46.092,29-	100.000-	100.558,95-	559-	0	0,00	559	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	46.092,29-	100.000-	100.558,95-	559-	0	0,00	559	0,00



lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301140000: Herdweg</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	70,08-	70-	0	0,00	70	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	70,08-	70-	0	0,00	70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70,08-	70-	0	0,00	70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	70,08-	70-	0	0,00	70	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	70,08-	70-	0	0,00	70	0,00
<b>753301247000: Jakob-Bleyer-Straße (Breitwiesenareal)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112,80-	20.000-	68,40-	19.932-	0	0,00	19.932-	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	68,40-	68-	0	0,00	68	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	112,80-	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112,80-	20.000-	68,40-	19.932	0	0,00	19.932-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	112,80-	20.000-	68,40-	19.932	0	0,00	19.932-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	112,80-	20.000-	68,40-	19.932	0	0,00	19.932-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301356000: Maximilian-Kolbe-Platz</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000-	2.188,80-	2.811	0	0,00	2.811-	2.811,20-
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	2.188,80-	2.189-	0	0,00	2.189	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	2.811,20-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.188,80-	2.811	0	0,00	2.811-	2.811,20-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	2.188,80-	2.811	0	0,00	2.811-	2.811,20-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	2.188,80-	2.811	0	0,00	2.811-	2.811,20-
<b>753301370000: Meterstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.427,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	3.427,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.427,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.427,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.427,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301375000: Missenharterweg</b>									

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.537,47-	340.000-	21.435,83-	318.564	0	0,00	318.564-	318.564,17-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	21.435,83-	21.436-	0	0,00	21.436	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	1.537,47-	340.000-	0,00	340.000	0	0,00	340.000-	318.564,17-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.537,47-	340.000-	21.435,83-	318.564	0	0,00	318.564-	318.564,17-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.537,47-	340.000-	21.435,83-	318.564	0	0,00	318.564-	318.564,17-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.537,47-	340.000-	21.435,83-	318.564	0	0,00	318.564-	318.564,17-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301430000: Richtofenstraße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.208,72-	5.209-	0	0,00	5.209	0,00
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	5.208,72-	5.209-	0	0,00	5.209	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.208,72-	5.209-	0	0,00	5.209	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.208,72-	5.209-	0	0,00	5.209	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	5.208,72-	5.209-	0	0,00	5.209	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301478000: Schillerhöhe, KSG Gelände Solitudestr.</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	136,80-	14.863	0	0,00	14.863-	0,00
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	136,80-	137-	0	0,00	137	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	136,80-	14.863	0	0,00	14.863-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	136,80-	14.863	0	0,00	14.863-	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	136,80-	14.863	0	0,00	14.863-	0,00
<b>753301550000: Ulmenweg (Notenspeisung)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.052,00-	25.000-	10.083,11-	14.917	0	0,00	14.917-	14.916,89-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	10.083,11-	10.083-	0	0,00	10.083	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	2.052,00-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	14.916,89-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.052,00-	25.000-	10.083,11-	14.917	0	0,00	14.917-	14.916,89-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.052,00-	25.000-	10.083,11-	14.917	0	0,00	14.917-	14.916,89-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.052,00-	25.000-	10.083,11-	14.917	0	0,00	14.917-	14.916,89-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>753301580000: Wettegraben (östlicher Teil)</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	122,11-	122-	0	0,00	122	0,00
	3610000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anl.	0,00	0	122,11-	122-	0	0,00	122	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122,11-	122-	0	0,00	122	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	122,11-	122-	0	0,00	122	0,00
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	122,11-	122-	0	0,00	122	0,00
<b>753301585000: Wilhelm-Nagel-Straße</b>									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	700,25-	150.000-	71.785,78-	78.214	0	0,00	78.214-	78.214,22-
	9610000 Anlagen im Bau	0,00	0	71.785,78-	71.786-	0	0,00	71.786	0,00
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	700,25-	150.000-	0,00	150.000	0	0,00	150.000-	78.214,22-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,25-	150.000-	71.785,78-	78.214	0	0,00	78.214-	78.214,22-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	700,25-	150.000-	71.785,78-	78.214	0	0,00	78.214-	78.214,22-
18	= Gesamtkosten der Maßnahme	700,25-	150.000-	71.785,78-	78.214	0	0,00	78.214-	78.214,22-

### Feststellungsbeschluss für den Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk 2021

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

<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	<b>EUR</b>
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.191.393,10
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.338.711,22
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-147.318,12</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	<b>Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-147.318,12</b>

<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	<b>EUR</b>
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.812.905,75
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.825.180,65
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-12.274,90</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.281,61
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.667,33
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-804.385,72</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-816.660,62</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	125.053,82
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-125.053,82</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands</b>	<b>-941.714,44</b>
2.12	Überschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Ein-/Auszahlungen	941.714,44
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>0,00</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>0,00</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	<b>EUR</b>
3.1	Immaterielles Vermögen	3,00
3.2	Sachvermögen	7.407.419,37
3.3	Finanzvermögen	1.722.032,54
3.4	Abgrenzungsposten	0,00
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>9.129.454,91</b>
3.7	Basiskapital	1.150.406,82
3.8	Rücklagen	1.789.747,05
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	954.403,81
3.11	Rückstellungen	0,00
3.12	Verbindlichkeiten	5.234.897,23
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>9.129.454,91</b>

**Übersicht über den Stand  
der Rücklagen zum Jahresabschluss 2021**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	1.937.065,17	1.789.747,05
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.884.419,86	1.737.101,74
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	52.645,31	52.645,31
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	1.874.909,94	1.789.747,05

**Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses**

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs <sup>1)</sup>	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem				Rücklagen aus Überschüssen des		Basis- kapital
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr		ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses		
				drittvorange- gangenen Jahr	EUR <sup>2)</sup>				
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	0,00	-147.318,12			1.884.419,86	52.645,31	1.150.406,82		
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00					
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00			0,00				
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts							0,00		
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		147.318,12			-147.318,12				
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00					0,00			
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00					0,00			
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00				0,00			
10 Ergebnisse des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital				0,00			0,00		
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00						0,00		
13 vorläufige Endbestände					1.737.101,74	52.645,31	1.150.406,82		
14 Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO							0,00		
15 Endbestände					1.737.101,74	52.645,31	1.150.406,82		



**Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021**  
**Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	- 755.487,27 €	- €
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	634.864,98 €	- 12.274,90 €
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	- 872.569,81 €	- 804.385,72 €
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	656.866,80 €	- 125.053,82 €
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 49.098,62 €	941.714,44 €
6	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	- 385.423,92 €	- €
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	- €	- €
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	- €	-
9	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	- <b>385.423,92 €</b>	- €
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	- €	- €
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	- €	- €
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	- €	- €
13	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	- 385.423,92 €	- €
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	- €	- €
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	- €	- €
16	= <b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	-385.423,92 €*	- €
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	<b>34.570,06 €</b>	<b>35.740,62 €</b>

\* = da der Eigenbetrieb keine eigene Kasse verfügt, hätte der Betrag in Zeile 5 ausgeglichen werden müssen. Dies wurde im Jahresabschluss 2021 korrigiert.

### Vermögensübersicht des Eigenbetriebs Städtisches Wasserwerk 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	
		EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	3,00						3,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte							
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.250,37					- 3.830,40	40.419,97
2.3. Infrastrukturvermögen	6.622.006,01	787.407,22				- 343.469,16	7.065.944,07
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler							
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.504,26					- 546,38	1.957,88
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.935,98	17.999,97				- 15.398,82	52.537,13
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	24.699,62	140.419,67					165.119,29
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	1.024.500,00						1.024.500,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen							
3.3. Sondervermögen							
3.4. Ausleihungen							
3.5. Wertpapiere							
<b>insgesamt</b>	<b>7.767.899,24</b>	<b>945.826,86</b>				<b>- 363.244,76</b>	<b>8.350.481,34</b>

## Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Auftrag	Auftrag Beschreibung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ansatz HHP inkl. Erm.übertragung Vorjahr €	Anordnungen 2021 €	Übertragene Erm. nach 2022 €
753300703000	Hausanschlüsse Neubau	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	18.100,45	6.899,55
753300846000	Bachstraße (östlicher Teil)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	15.000,00	5.733,98	9.266,02
753300904000	Anlage für Fernüberwachung	78730000	Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	30.000,00	14.252,48	15.747,52
753300945000	Christophstr. zw. Ditz.- und Schillerstr	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	10.000,00	2.809,06	7.190,94
753300962000	Kreisverkehr Ditzinger Straße (Träuble)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	351.440,00	271.238,93	80.201,07
753300963000	Ditzinger Straße (Hofwiesen/Hauptstr.)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00	0,00	300.000,00
753301050000	Fritz-von-Graevenitz-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	191.320,00	105.507,15	85.812,85
753301085000	Goethestraße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	520.000,00	19.810,97	500.189,03
753301356000	Maximilian-Kolbe-Platz	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.000,00	2.188,80	2.811,20
753301375000	Missenharterweg	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	340.000,00	21.435,83	318.564,17
753301550000	Ulmenweg (Noteinspeisung)	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	25.000,00	10.083,11	14.916,89
753301585000	Wilhelm-Nagel-Straße	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	150.000,00	71.785,78	78.214,22
				<b>1.962.760,00</b>	<b>542.946,54</b>	<b>1.419.813,46</b>