



**Jahresabschluss
der Stadt Schiltach**

2021

Stadt Schiltach

Jahresabschluss 2021

Inhalt:

	Seite
Feststellungsbeschluss	2
Rechenschaftsbericht	5
Beteiligungsbericht	34
Bilanz	38
Gesamtergebnisrechnung	40
Gesamtfinanzrechnung	42
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnung:	
Teilhaushalt 1 Steuerung/Service	45
Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben	77
Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft	241
Anhang zum Jahresabschluss	248
Vermögensübersicht	262
Schuldenübersicht	263
Übersicht über die zu übertragenden Haushaltsermächtigungen	264
Entwicklung der Liquidität	265
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	266

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat am 23. November 2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	33.476.523,13
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-27.428.550,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	6.047.973,06
1.4	Außerordentliche Erträge	120.517,92
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-2.118,84
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	118.399,08
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	6.166.372,14
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.043.721,73
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.475.273,98
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	8.568.447,75
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	684.477,70
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.082.133,16
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-1.397.655,46
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	7.170.792,29
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-30.000,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	-30.000,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	7.140.792,29
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-10.621.992,83
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.470.707,27
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-3.481.200,54
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	2.989.506,73

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	7.799,15
3.2	Sachvermögen	48.067.644,20
3.3	Finanzvermögen	88.195.188,24
3.4	Abgrenzungsposten	1.330.927,14
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	137.601.558,73
3.7	Basiskapital	-96.615.979,47
3.8	Rücklagen	-33.062.856,17
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	-6.009.784,71
3.11	Rückstellungen	-75.930,11
3.12	Verbindlichkeiten	-1.627.434,13
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-209.574,14
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	-137.601.558,73

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

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs ¹⁾	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basis-kapital	
	Sonder-ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange-gangenen Jahr	drittvorange-gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder-ergebnisse		
	EUR ²⁾								
	1	2	3	4	5	6	7		8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ³⁾	118.399,08	6.047.973,06				26.634.270,75	262.213,28	96.615.979,47	
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00				
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-6.047.973,06				6.047.973,06			
4 Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts								0,00	
5 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00			
6 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00							
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-118.399,08						118.399,08		
8 Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00		
9 Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00		
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00					
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00			0,00	
12 Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00	
13 vorläufige Endbestände						32.682.243,81	380.612,36	96.615.979,47	
14 Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO								0,00	
15 Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz									
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags		0,00	0,00	0,00		32.682.243,81	380.612,36	96.615.979,47	

Schiltach, 23. November 2022

Thomas Haas
 Bürgermeister

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss 2021

I. Allgemeines

1. Einwohnerzahl der Stadt Schiltach nach der Bevölkerungsfortschreibung zum 30.06.2020: 3.853 Einwohner
2. Die Gemarkungsfläche beträgt: 3.422 Hektar
3. Die Stadt Schiltach hat mit der Gemeinde Schenkenzell eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart. Erfüllende Gemeinde ist die Stadt Schiltach.
4. Gemeinderat und Bürgermeister
 - 4.1 Bürgermeister ist Herr Thomas Haas. Er wurde am 29. September 2002 gewählt. Am 23. September 2018 wurde er für eine dritte Amtszeit wiedergewählt. Die laufende Amtszeit endet am 31. Oktober 2026. Der Bürgermeister ist hauptamtlicher Beamter auf Zeit.
 - 4.2 Stellvertreter des Bürgermeisters waren während des Jahres 2021:
Stadtrat Michael Buzzi
Stadtrat Axel Rombach
Stadtrat Michael Götz
 - 4.3 Der Gemeinderat der Stadt Schiltach wurde am 26. Mai 2019 neu gewählt und hat 14 Mitglieder.
5. Ortschaftsverfassung

Durch die Hauptsatzung wurde die Ortschaftsverfassung für den Stadtteil Lehengericht eingeführt. Ab 7. Oktober 2004 wurde Ortschaftsrat Thomas Kipp zum Ortsvorsteher bestellt. Der Ortschaftsrat besteht aus 8 Mitgliedern.
6. Mit Aufgaben des Kassen- und Rechnungswesens beauftragte Bedienstete
 - 6.1 Fachbediensteter für das Finanzwesen:
Herbert Seckinger ab 01.09.2014
 - 6.2 Kassenverwalterin und Kassier:
Ursula Haist ab 26.02.1986
 - 6.3 Stellvertretender Kassenverwalter und Kassier:
Mathias Trautwein ab 15.06.2005

Von den vorstehend genannten Kassenbediensteten werden auch die Kassen der Jagdgenossenschaft Schiltach und des Landschaftsentwicklungsverbands Mittlerer Schwarzwald e.V. geführt.
7. Angaben zum Rechnungswerk
 - 7.1 Kassenprüfungen
 - a) Eine örtliche Kassenprüfung wurde am 21.12.2021 durchgeführt.
 - b) Eine überörtliche Prüfung der Stadtkasse wurde durch das Landratsamt Rottweil zuletzt am 12.12.2017 durchgeführt.

7.2 Rechnungsprüfungen

Die Jahresrechnungen wurden bis einschließlich der Jahresrechnung 2016 vom Landratsamt Rottweil geprüft.

Das Rechnungswesen der Stadt Schiltach wurde zum 1. Januar 2018 auf die Kommunale Doppik umgestellt.

Die Stadt Schiltach hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss zu erstellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen haushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage darzustellen. Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung (GemO) Baden-Württemberg innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen.

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

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

Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern, dem nach § 95 Abs. 3 folgende Anlagen beizufügen sind:

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

Außerdem ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

II. Erläuterungen zur Haushaltswirtschaft

Der Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 10. Februar 2021 beschlossen. Ein Nachtragshaushaltsplan war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Das ordentliche Ergebnis beinhaltet die ordentlichen Erträge und Aufwendungen, das Sonderergebnis resultiert aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen. Beide Salden bilden das Gesamtergebnis, die Ertragslage.

Für den Haushaltsausgleich ist es notwendig, dass sämtliche ordentliche Aufwendungen einschließlich Abschreibungen durch ordentliche Erträge erwirtschaftet werden sollen. Dadurch wird der Ressourcenverbrauch mit laufenden Erträgen gedeckt, was dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit entspricht.

Die Ergebnisrechnung sieht im Vergleich zur Haushaltsplanung wie folgt aus:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Ordentliche Erträge	33.476.523,13 €	30.720.400,00 €	2.756.123,13 €
Ordentliche Aufwendungen	-27.428.550,07 €	-28.667.700,00 €	1.239.149,93 €
Ordentliches Ergebnis	6.047.973,06 €	2.052.700,00 €	3.995.273,06 €
Sonderergebnis	118.399,08 €	0,00 €	118.399,08 €
Gesamtergebnis	6.166.372,14 €	2.052.700,00 €	4.113.672,14 €

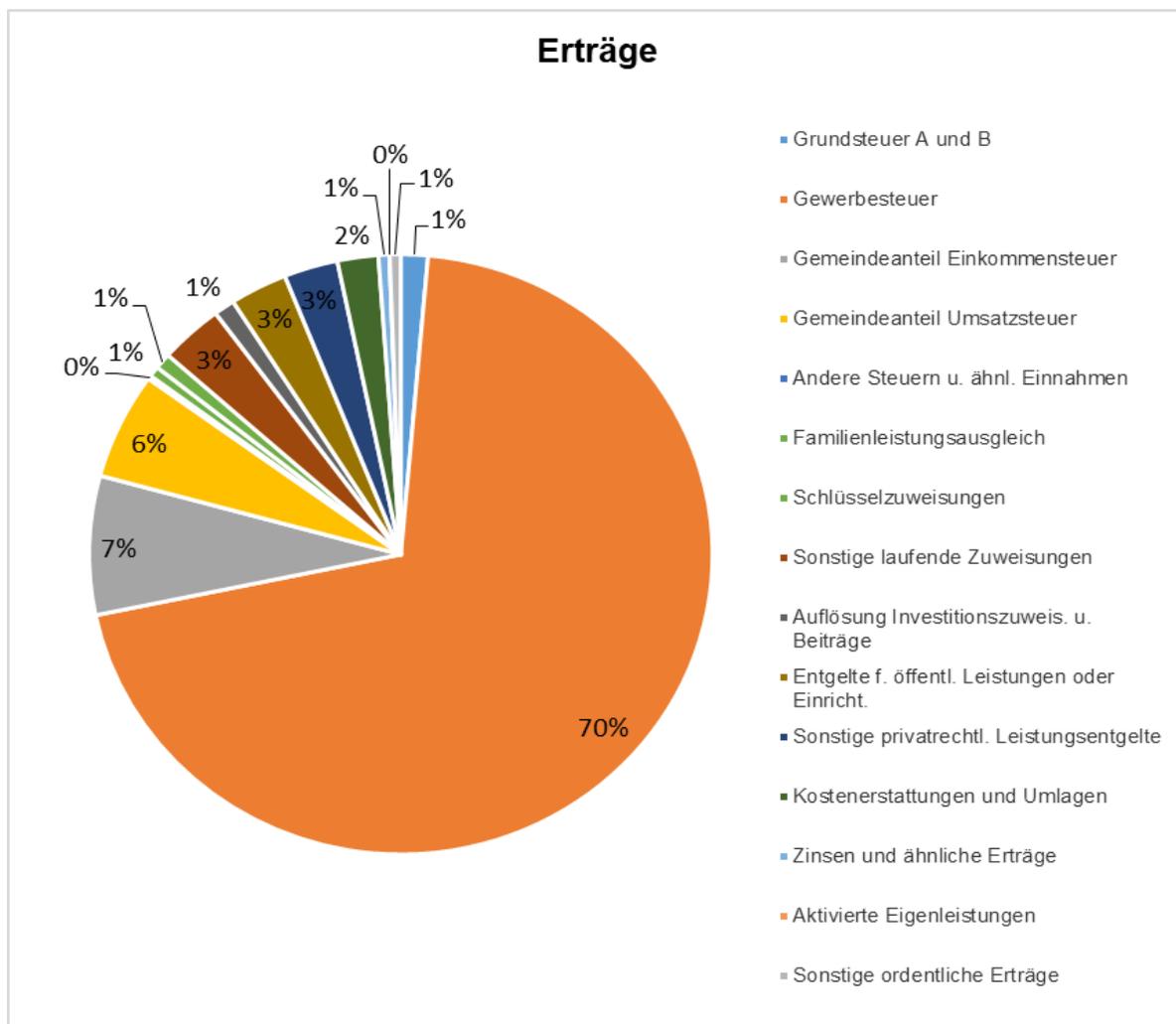
Die Haushaltsplanung 2021 ging trotz der Coronavirus-Krise von einer grundsätzlich stabilen Entwicklung aus. Im Ergebnishaushalt war ein Überschuss mit 2,05 Millionen Euro eingeplant. Das Haushaltsjahr war zum zweiten Mal durch die Krise der weltweiten Coronavirus-Pandemie geprägt. Das öffentliche Leben war zur Eindämmung der Infektionsgefahren noch stark eingeschränkt. Auch die Stadt Schiltach musste im laufenden Betrieb Einschränkungen hinnehmen und zusätzlichen Aufwand aufgrund von Coronavorschriften beachten. Insbesondere in der Schule, den Kindergärten, der Verwaltung und anfangs auch im Freibad waren Maskenpflicht, regelmäßige Coronatests und teilweise auch Impfnachweise notwendig. Dies verursachte zusätzliche Kosten, die teilweise vom Land erstattet wurden. Zahlreiche Veranstaltungen konnten nicht oder nur eingeschränkt stattfinden.

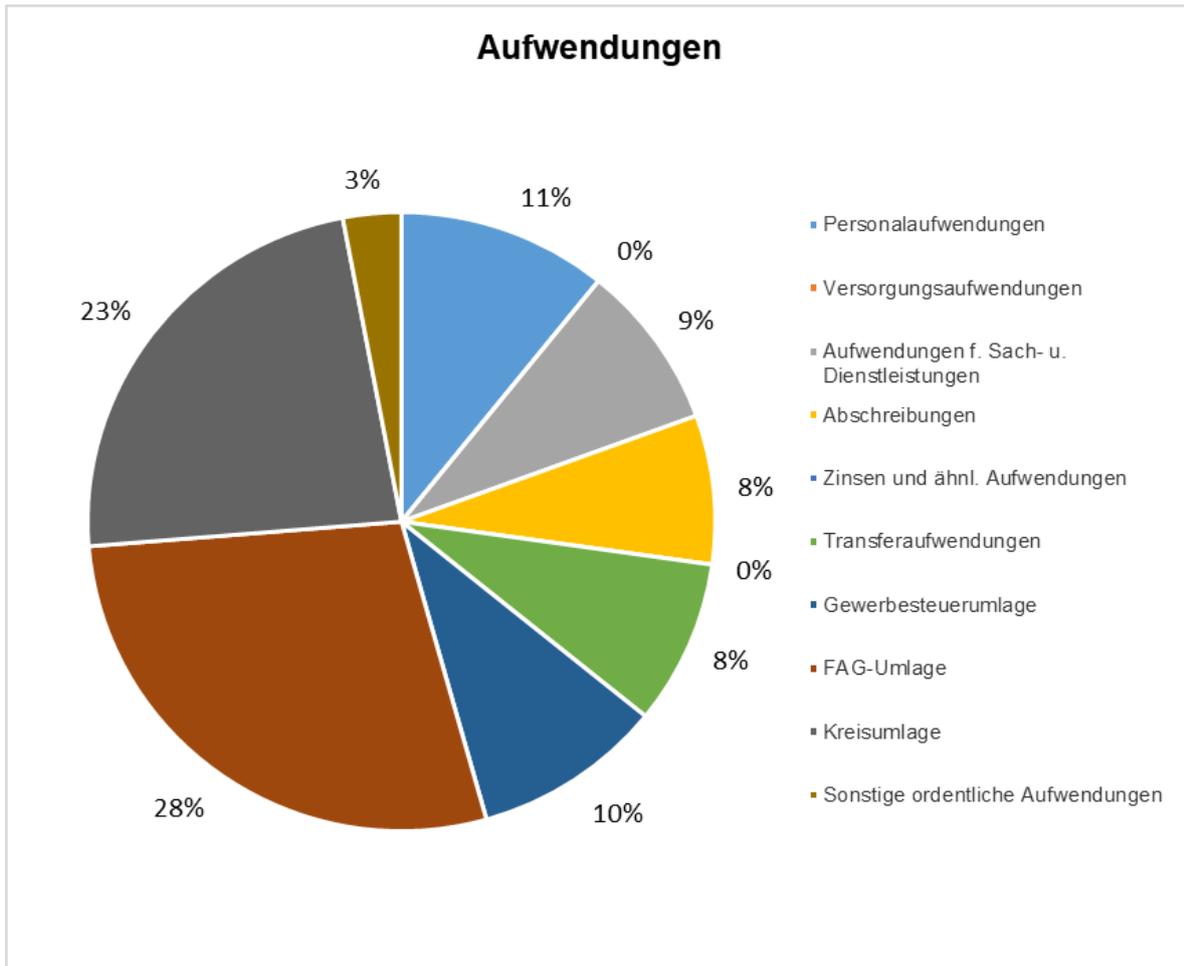
Entgegen der bundesweiten Krisenlage hat sich die Haushaltslage der Stadt Schiltach jedoch wieder positiv entwickelt. Die Gewerbesteuererinnahmen lagen mit 23,6 Mio. Euro wieder über dem Planansatz von 21 Mio. Euro. Der Überschuss im Ergebnishaushalt erhöhte sich auf 6,17 Mio. Euro.

Gesamtergebnisrechnung 2021

Erträge	Ergebnis		Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
	EUR			
Grundsteuer A und B	467.102,86	1,40%	466.000	1.103
Gewerbesteuer	23.552.453,86	70,36%	21.000.000	2.552.454
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.504.319,84	7,48%	2.385.500	118.820
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.921.073,69	5,74%	1.817.600	103.474
Andere Steuern u. ähnl. Einnahmen	61.121,98	0,18%	77.780	-16.658
Familienleistungsausgleich	189.939,00	0,57%	190.300	-361
Schlüsselzuweisungen	283.679,00	0,85%	225.400	58.279
Sonstige laufende Zuweisungen	1.104.899,16	3,30%	1.099.550	5.349
Auflösung Investitionszuweis. u. Beiträge	362.739,74	1,08%	358.250	4.490
Entgelte f. öffentl. Leistungen oder Einricht.	996.442,44	2,98%	1.163.950	-167.508
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	936.674,54	2,80%	882.700	53.975
Kostenerstattungen und Umlagen	710.498,30	2,12%	671.170	39.328
Zinsen und ähnliche Erträge	191.677,68	0,57%	178.300	13.378
Aktivierete Eigenleistungen	2.048,68	0,01%	0	2.049
Sonstige ordentliche Erträge	191.852,36	0,57%	203.900	-12.048
Summe ordentliche Erträge	33.476.523,13	100,00%	30.720.400	2.756.123

Aufwendungen	Ergebnis EUR		Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	2.964.784,03	10,81%	3.159.300	-194.516
Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	2.367.175,77	8,63%	3.540.520	-1.173.344
Abschreibungen	2.132.985,57	7,78%	2.081.900	51.086
Zinsen und ähnl. Aufwendungen	2.313,36	0,01%	3.700	-1.387
Transferaufwendungen	2.357.682,37	8,60%	2.492.260	-134.578
Gewerbsteuerumlage	2.691.460,19	9,81%	2.296.900	394.560
FAG-Umlage	7.706.718,00	28,10%	7.706.800	-82
Kreisumlage	6.382.125,91	23,27%	6.382.200	-74
Sonstige ordentliche Aufwendungen	823.304,87	3,00%	1.004.120	-180.815
Summe ordentliche Aufwendungen	27.428.550,07	100,00%	28.667.700	-1.239.150
Ordentliches Ergebnis	6.047.973,06		2.052.700	3.995.273
Sonderergebnis	118.399,08		0	118.399
Gesamtergebnis	6.166.372,14		2.052.700	4.113.672





1.1 Erträge

1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Stadt Schiltach verfügt seit Jahren über außerordentlich hohe Gewerbesteuereinnahmen. Im Jahr 2021 waren die Gewerbesteuereinnahmen mit 23.552.454 € nahezu gleich hoch wie im Vorjahr. Veranschlagt waren 21,0 Mio. Euro, somit waren sie um 2,55 Mio. oder 12,2% höher als veranschlagt. Die großen Industriebetriebe erwiesen sich trotz der Coronapandemie als sehr krisensicher, so dass die Gewerbesteuereinnahmen auf sehr hohem Niveau blieben. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist im Jahr 2021 auf 4.049 weiter angestiegen (Vorjahr 4.019), davon 3.365 im produzierenden Gewerbe.

Die Gewerbesteuer macht 70,4% der Erträge in der Ergebnisrechnung aus. Die Stadt Schiltach ist damit in sehr hohem Maße von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig. Die Gewerbesteuer ist extrem konjunkturabhängig und somit besteht auch ein ständiges Risiko für den Haushalt. Außerdem bleiben von der Bruttogewerbesteuer nach Abzug der Gewerbesteuerumlage und (zwei Jahre später) der Finanzausgleichs- und Kreisumlage nur ca. 41% endgültig übrig, d.h. von 23,6 Mio. Gewerbesteuer sind ca. 14 Mio. Euro als Umlagen abzuführen. Von den hohen Gewerbesteuereinnahmen der Stadt Schiltach fließt somit ein großer Teil über den Finanzausgleich an steuerschwächere Gemeinden in Baden-Württemberg. Da die Stadt Schiltach auch einen weit überdurchschnittlichen Anteil an der Kreisumlage zahlt, werden zusätzlich auch die Gemeinden im Landkreis Rottweil entlastet.

Das Aufkommen der Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) betrug 17.632 € (Vorjahr 18.974 €). Aus der Grundsteuer B (sonstige bebaute und unbebaute Grundstücke) wurden 449.471 € eingenommen (Vorjahr 447.620 €).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betrug 2.504.320 € (Vorjahr 2.280.687 €). Eingeplant waren 2.385.500 €, so dass Mehrerträge in Höhe von 118.820 € zu verzeichnen waren. Trotz der Coronakrise haben sich die Einkommensteuern spürbar erhöht.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer lag bei 1.921.074 € (Haushaltsansatz 1.817.600 €). Im Vorjahr waren es noch 1.762.232 €, was eine Steigerung um 158.842 € bedeutet.

Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen (Vergnügungs- und Hundesteuer, Jagd- und Fischereipacht) wurden in Höhe von 61.122 € eingenommen (Haushaltsansatz 77.780 €).

Die Einnahmen aus dem Familienleistungsausgleich lagen bei 189.939 € (Vorjahr 165.100 €).

1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Aus dem kommunalen Finanzausgleich erhält die Stadt Schiltach lediglich die Investitions-
pauschale, weil die Stadt Schiltach über eine überdurchschnittlich hohe Steuerkraft verfügt.
Die Investitionspauschale betrug 283.679 € (Vorjahr 263.118 €).

Weitere Zuweisungen werden für laufende Zwecke eingenommen, insbesondere Zuweisungen vom Land für Kindergärten, Gemeindeverbindungsstraßen u.a. in Höhe von 1.104.899 € (Vorjahr 1.098.418 €). Für Pandemiekosten der Schule und der Kindergärten wurden Landeszuweisungen in Höhe von 32.593 € eingenommen.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuweisungen und –beiträge:

Empfangene Zuweisungen und Beiträge werden als Sonderposten passiviert und jährlich ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen wurde mit 362.740 € verbucht (Vorjahr 355.112 €).

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Verwaltungsgebühren	30.590	33.050	-2.460
Freibadentgelte	44.714	72.000	-27.286
Abwassergebühren	829.891	930.000	-100.109
Friedhofs- u. Bestattungsgebühren	40.401	49.500	-9.099
Sonstige Gebühren	38.388	62.400	-24.012
Kurtaxe	12.458	17.000	-4.542
	996.442	1.163.950	-167.508

Wegen erneut rückläufiger Abwassermengen waren die Abwassergebühren deutlich niedriger als eingeplant.

1.1.5 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Mieten und Pachten	685.701	699.050	-13.349
Erträge aus Verkauf	222.186	142.800	79.386

Ersätze und ähnliche Einnahmen	28.788	40.850	-12.062
	936.675	882.700	53.975

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Erstattungen von Gemeinden u. GV	340.738	357.100	-16.362
Erstattungen der Stadtwerke	254.494	237.900	16.594
Sonstige Erstattungen	115.266	76.170	39.096
	710.498	671.170	39.328

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Zinserträge von den Stadtwerken	14.790	16.700	-1.910
Sonstige Zinserträge	148.016	133.600	14.416
Gewinnanteile aus Beteiligungen	28.872	28.000	872
	191.678	178.300	13.378

1.1.8 Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Leistungen des Bauhofs für Investitionsmaßnahmen der Stadt, die im Anlagevermögen aktiviert werden, werden als Ertrag in der Ergebnisrechnung verbucht. Diese betragen 2.049 €.

1.1.9 Sonstige ordentliche Erträge

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Konzessionsabgaben	169.649	172.500	-2.851
Bußgelder	6.098	11.000	-4.902
Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.	7.444	20.000	-12.556
Andere sonstige Erträge	8.661	400	8.261
	191.852	203.900	-12.048

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen waren mit 3.159.300 € veranschlagt. Tatsächlich beliefen sie sich auf 2.964.784 €, was eine Einsparung in Höhe von 194.516 € bedeutet. Dies ist teilweise darauf zurückzuführen, dass nicht alle eingeplanten Stellen besetzt waren. Im Vorjahr betragen die Personalausgaben 2.888.712 €. Damit erhöhten sich die Personalausgaben um 76.072 € (+2,6%). In den Personalaufwendungen ist auch eine Rückstellung für Alterszeit in Höhe von 66.717 € enthalten.

Die Personalausgaben sind auf 769 Euro je Einwohner gestiegen und liegen damit auf einem überdurchschnittlich hohen Niveau. Hier wirken sich die zahlreichen Infrastruktureinrichtungen und der hohe Stand der Aufgabenerfüllung aus. Die vorgehaltenen öffentlichen Einrichtungen erfordern einen hohen Personalaufwand. Das Freibad, die Museen, Schule, Hallen, öffentliche Toiletten, Tourismus, Märkte, Veranstaltungen, Grünanlagen, Freizeiteinrichtungen, Spielplätze, Straßen, Wohn- und Geschäftsgebäude müssen

unterhalten, betreut und organisiert werden. Eine Reduzierung der Personalkosten wäre nicht ohne spürbare Einschränkungen der öffentlichen Leistungen möglich. Solange die Steuereinnahmen hoch sind, kann dies auch finanziert werden. Wenn jedoch die Steuereinnahmen erheblich sinken sollten, besteht ein strukturelles Ausgabenproblem, weil die Personalausgaben nicht so kurzfristig reduziert werden können.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Insgesamt betragen die Aufwendungen für den laufenden Verwaltungs- und Betriebsaufwand 2,37 Mio. Euro. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen	428.088	907.500	-479.412
Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	383.238	777.500	-394.262
Geräte, Ausstattung, Inventar	160.057	217.000	-56.943
Mieten und Pachten	124.743	146.660	-21.917
Bewirtschaftungskosten	463.562	602.000	-138.438
Haltung von Fahrzeugen	171.198	160.500	10.698
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	68.410	63.210	5.200
Weitere Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	567.880	666.150	-98.270
	2.367.176	3.540.520	-1.173.344

Die Unterhaltung der Grundstücke und des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst die laufende Unterhaltung, Pflege und Instandhaltung der Gebäude, öffentlichen Anlagen, Friedhof, Kanäle usw.. Einige geplante Unterhaltungsmaßnahmen haben sich verschoben, so dass die eingeplanten Mittel nicht ausgeschöpft wurden.

Die Bewirtschaftungskosten umfassen insbesondere die Heizkosten, Stromkosten, Wasser- und Abwassergebühren sowie Gebäudeversicherungen, Abfallbeseitigung und Reinigung.

Weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen entfallen auf verschiedene Bereiche, z.B. Winterdienst, Betriebsstrom Straßenbeleuchtung, Sachkosten für Märkte, Weihnachtsbeleuchtung, Lehr- und Lernmittel der Schule, Jugend- und Seniorenarbeit, Holzernte und EDV-Kosten. Bei verschiedenen Positionen wurden Haushaltsmittel eingespart, weil wegen der Coronakrise weniger Veranstaltungen, Märkte usw. stattgefunden haben. Zusätzliche Aufwendungen entstanden durch die Anschaffung von FFP2-Masken für die Einwohner mit 47.876 € und Sachkosten der Corona-Teststation mit 28.220 €.

1.2.3 Abschreibungen

Mit den Abschreibungen wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) von Vermögensgegenständen dargestellt. Die Abschreibungen betragen 2.132.986 € (Haushaltsansatz 2.081.900 €).

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Da nur noch ein Darlehen im Kernhaushalt läuft, betrug der Zinsaufwand lediglich 2.313 €.

1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen Zuschüsse und Umlagen für laufende Zwecke. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis EUR	Planansatz EUR	Unterschied EUR +/-
Betriebskostenumlage Abwasserverband	700.562	741.000	-40.438
Betriebskostenzuschüsse Kindergärten	1.467.887	1.560.000	-92.113
Sonstige Zuschüsse u. Zuweisungen	189.233	191.260	-2.027
Gewerbesteuerumlage	2.691.460	2.296.900	394.560
Finanzausgleichsumlage	7.706.718	7.706.800	-82
Kreisumlage	6.382.126	6.382.200	-74
	19.137.986	18.878.160	259.826

Die Gewerbesteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage betragen insgesamt 16.780.304 €, das sind 61,2% der ordentlichen Aufwendungen (Vorjahr 16,25 Mio.). Die Gewerbesteuerumlage war wegen der höheren Gewerbesteuereinnahmen deutlich höher als veranschlagt.

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen ehrenamtliche Entschädigungen, Geschäftsausgaben, Versicherungen und Erstattungen in Höhe von 823.305 € (Haushaltsansatz 1.004.120 €).

Zu den Geschäftsausgaben gehören der laufende Verwaltungsbedarf, Büromaterial, Telefon- und Postgebühren, Reisekosten, Sachverständigenkosten, Bauleitplanung, Tourismuswerbung, Verfügungsmittel sowie Ausgaben für Pässe und Ausweise.

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehörten auch Corona-Schnelltests an der Schule und den Kindergärten mit 72.780 €.

1.2.7 Interne Leistungsbeziehungen und kalkulatorische Zinsen

Interne Leistungsverrechnungen und kalkulatorische Zinsen werden im Gesamtergebnishaushalt nicht ausgewiesen, lediglich auf Produktebene.

Die internen Leistungsbeziehungen beliefen sich auf 1.589.188 €. Damit werden die Verwaltungskosten und die Leistungen des Bauhofs und der Hausmeister auf die einzelnen Einsatzstellen verrechnet. Außerdem werden anteilige Kosten für die Nutzung von Räumen und die Straßenentwässerungskosten verrechnet.

Die kalkulatorischen Zinsen werden bei verschiedenen kostenrechnenden Einrichtungen (Bauhof, Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen u.a.) berechnet und lagen bei 190.003 €.

1.3 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Die Gegenüberstellung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt als ordentliches Ergebnis einen Überschuss in Höhe von 6.047.973,06 € (Haushaltsansatz 2.052.700 €). Damit hat sich das ordentliche Ergebnis gegenüber der Planung um 3.995.273 € verbessert. Der Überschuss beim ordentlichen Ergebnis ist gem. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage erhöhte sich auf 32.682.243,81 €.

Das Sonderergebnis weist einen Überschuss in Höhe von 118.399,08 € aus. Dieser ist durch außerordentliche Erträge entstanden, die beim Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens (hauptsächlich Grundstücke) erzielt wurden, bei denen die Verkaufserlöse höher als die Buchwerte waren. Das Sonderergebnis ist der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuführen. Diese Rücklage erhöhte sich auf 380.612,36 €.

Das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung beträgt somit 6.166.372,14 €.

1.4 Einzelne Verwaltungsbereiche und kostenrechnende Einrichtungen

21100100 Grundschule

In der Grundschule wurden im Schuljahr 2020/21 172 Schüler unterrichtet. Der Zuschussbedarf betrug 592.090 €. Die Zahl der Schüler in der Ganztagsgrundschule liegt bei ca. 70. Diese bietet ein umfangreiches Schul- und Betreuungsprogramm mit Mittagessen. Wegen der Coronakrise war im letzten Jahr nicht immer Präsenzunterricht möglich, und dann unter erschwerten Bedingungen mit erhöhten Hygieneauflagen. Das Land erstattete für Pandemiekosten 9.090 €. Für Coronatests sind Kosten in Höhe von 41.165 € angefallen.

Seit dem Schuljahr 2017/18 ist die Gemeinde Schenkenzell an der gemeinsamen Grundschule beteiligt. Die Gemeinde Schenkenzell trägt einen Anteil an den laufenden Kosten nach dem Verhältnis der Schülerzahlen. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 426.997 €.

2520/2521 Museen und Archiv

Die Stadt unterhält das Museum am Markt, das Schüttesägemuseum und ein Stadtarchiv unter gemeinsamer Leitung. Im Jahr 2014 sind die Schienenbusse am Bahnhof Schiltach hinzugekommen. Außerdem wird das private Apothekenmuseum bezuschusst. Der Zuschussbedarf betrug insgesamt 215.555 €. Das Dach des Museums am Markt wurde für 71.547 € saniert.

26300000 Musikschule

Der Musikunterricht für Jugendliche wird von der Musikschule Schramberg durchgeführt. Die Stadt Schiltach trägt die nicht gedeckten Kosten für den Musikunterricht von Schülern aus Schiltach. Im Jahr 2021 wurden durchschnittlich 102 Schüler von der Musikschule unterrichtet (Vorjahr 101 Schüler). Im Jahr 2021 wurde eine Abmangelbeteiligung in Höhe von 49.000 € von der Musikschule abgerechnet (Vorjahr 39.704 €).

31400100 Seniorenarbeit und Treffpunkt

Die Stadt fördert die Seniorenarbeit und betreibt den Treffpunkt als Begegnungsstätte. Der Zuschussbedarf lag bei 41.270 €. Coronabedingt mussten die Angebote der offenen Seniorenarbeit entfallen. Als Entschädigung für die ausgefallene Adventsfeier erhielten Senioren ab 73 Jahren einen Gewerbegutschein im Wert von 20 €. Dies kostete insgesamt 11.220 €.

36200400 Jugendarbeit

Der Betrieb des Jugendtreffs, die offene Jugendarbeit und das Sommerferienprogramm sind weitere Angebote der Stadt Schiltach. Der Zuschussbedarf betrug 68.462 €. Coronabedingt war der Jugendtreff zeitweise geschlossen. Das Sommerferienprogramm konnte nur mit Einschränkungen durchgeführt werden.

36500101 Kindergärten

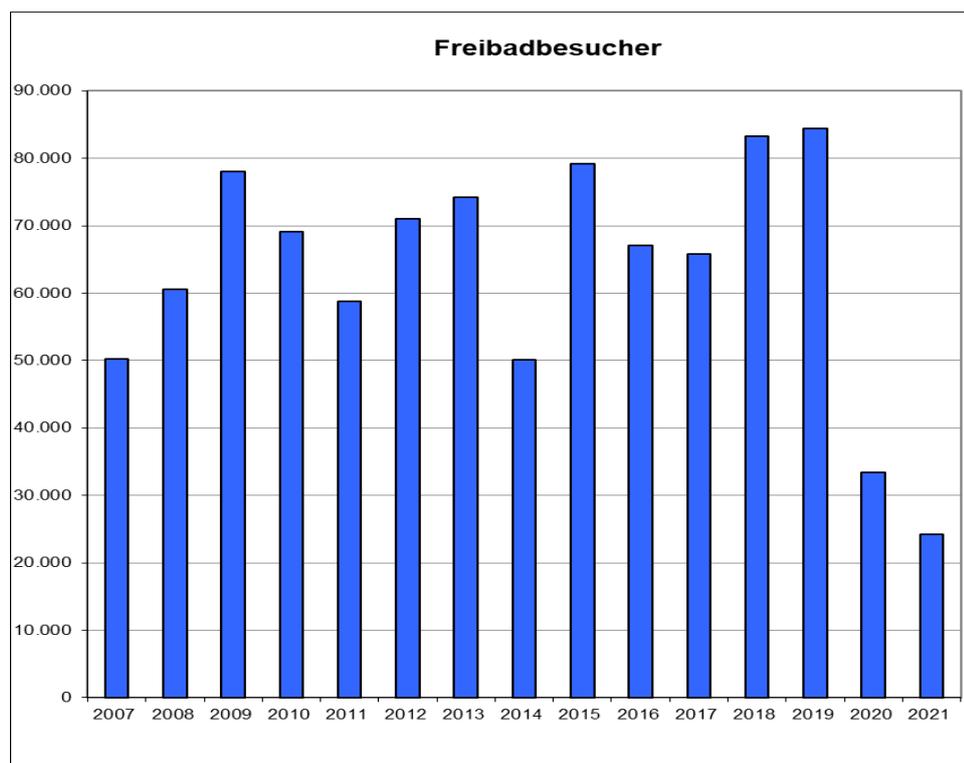
Die Stadt fördert die beiden kirchlichen Kindergärten und den Bauernhofkindergarten mit Betriebskostenzuschüssen. Diese sind in den letzten Jahren stetig angestiegen, was auch durch die Ausweitung des Betreuungsangebots und Erhöhung von Standards verursacht wurde. Die Zuschüsse im Jahr 2021 betrugen 1.467.887 €. Dem standen Erträge aus der Landesförderung in Höhe von 710.031 € gegenüber. Die Stadt hat 2017 das Kindergarten-

gebäude Zollmatt 2 von der evangelischen Kirchengemeinde erworben. Unter Berücksichtigung der laufenden Gebäudekosten, der Mieteinnahmen, des interkommunalen Kostenausgleichs und der Beförderungskosten für Kindergartenkinder belief sich der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung auf 767.168 €. Die Kindergärten waren ebenfalls coronabedingt zeitweise geschlossen und konnten teilweise nur Notbetreuung anbieten. Auch der Regelbetrieb musste unter erschwerten Bedingungen stattfinden. Für die Schließungszeiten hat der Gemeinderat die Elternbeiträge erlassen. Das Land erstattete für ausgefallene Elternbeiträge und Pandemiekosten 23.503 €. Für Coronatests sind Kosten in Höhe von 31.635 € angefallen.

42400100 Freibad

Die Stadt Schiltach und die Gemeinde Schenkenzell betreiben gemeinsam ein Freibad im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft. Die Badesaison 2021 war wieder durch die Coronakrise beeinträchtigt. Das Bad konnte erst Mitte Juni öffnen. Für den Betrieb war ein Hygienekonzept erforderlich, die Anzahl der Badegäste war zunächst beschränkt und Einrichtungen wie Duschen, Umkleidekabinen usw. waren nur eingeschränkt nutzbar, um Abstands- und Hygienevorschriften einhalten zu können. Die vorgeschriebene Registrierung der Badebesucher erfolgte über eine Online-Reservierung. Ende Juni konnten die Vorschriften gelockert werden. Als Folge der Einschränkungen und des mäßigen Wetters gingen die Besucherzahlen auf 24.266 zurück. Das waren nochmals über 9.000 Badegäste weniger als 2020. Der langjährige Besucherdurchschnitt liegt bei knapp 63.000. Die Gebühreneinnahmen beliefen sich auf 44.714 € (Vorjahr 59.458 €). Wegen der Vorschriften gab es teilweise Mehraufwand, durch die verkürzte Öffnungszeit aber auch Einsparungen beim Energie- und Wasserverbrauch. Unter Berücksichtigung der kalkulatorischen Kosten ergab sich eine Unterdeckung von 259.556 € (Vorjahr 251.186 €). Der Kostendeckungsgrad betrug nur 17,4% (Vorjahr 21,7%).

Da der Betrieb des Freibades eine Erfüllungsaufgabe im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft ist, beteiligt sich die Gemeinde Schenkenzell an den nicht gedeckten Kosten im Verhältnis der Einwohnerzahlen. Die Beteiligung der Gemeinde Schenkenzell im Jahr 2021 betrug 75.179 €. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 184.376 €.



42410100 Sporthalle

Der Betrieb der Sporthalle ist eine Erfüllungsaufgabe der Stadt Schiltach im Rahmen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft mit der Gemeinde Schenkenzell. Vom Turnverein Schiltach wurde an die bestehende Sporthalle eine Geräteturnhalle angebaut. Beide Hallen werden gemeinsam von der Stadt betrieben. Gebühren für die Benutzung der Hallen werden nur von den Gruppen der Aktiven erhoben. Für jugendliche Gruppen ist die Benutzung gebührenfrei. Coronabedingt war die Halle zeitweise geschlossen. Die gebührenpflichtige Nutzung der Halle im Jahr 2021 lag bei 578 Stunden (Vorjahr 643 Stunden).

Die Beleuchtung der Geräteturnhalle wurde auf LED umgerüstet. Die Kosten betrugen 20.700 € und wurden aus dem Klimaschutzprogramm mit 4.668 € gefördert.

Entsprechend der Nutzung der Halle wird ein Anteil von 50% auf den Schulsport verrechnet. Vom verbleibenden Abmangel nach Abzug der Gebühreneinnahmen trägt die Gemeinde Schenkenzell ein Drittel der Sporthallenkosten. Für die Stadt Schiltach verblieb ein Zuschussbedarf in Höhe von 109.469 €.

55200001 Städtische Wohngebäude

Die Stadt Schiltach unterhält einige Wohngebäude, die überwiegend vermietet sind (Welschdorf 222, Scheuernacker 230, Schramberger Straße 35, Garagen u.a.). Ende 2019 kaufte die Stadt die Gebäude Vor Ebersbach 23 und 25 mit insgesamt 10 Wohnungen. Das Gebäude Vor Ebersbach 23 wird zur Unterbringung von Flüchtlingen benötigt. Da teilweise Leerstände oder gemischte Nutzungen vorhanden sind, ist eine volle Erwirtschaftung der laufenden Kosten durch Mieten nicht möglich. Die Gebäude Eythstraße 19 und 23 sind nicht mehr belegt. Der Zuschussbedarf betrug 85.905 €.

53800000 Abwasserbeseitigung

Bei der Abwasserbeseitigung ist ein Zuschussbedarf in Höhe von 173.217 € entstanden. Im Haushaltsplan war ein Zuschussbedarf mit 121.700 € eingeplant. Die abgerechnete Abwassermenge lag bei 234.537 m³ und ist gegenüber dem Vorjahr (246.302 m³) um 4,8% gesunken. Seit 2017 sind die Abwassermengen um 58.800 m³ zurückgegangen. Seit Einführung der gesplitteten Abwassergebühren sind auch die versiegelten Flächen für das Gebührenaufkommen maßgebend. Diese Flächen betragen 270.439 m² (Vorjahr 271.628 m²). Der Rückgang bei den Abwassermengen ist auf Einsparungen bei Industriekunden zurückzuführen. Insgesamt wurden 100.309 € weniger Abwassergebühren als geplant eingenommen.

Der größte Ausgabenbetrag bei der Abwasserbeseitigung ist die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Oberes Kinzigtal. Diese war im Jahr 2021 mit 671.158 € um 42.842 € günstiger als veranschlagt, jedoch gegenüber dem Vorjahr um 93.221 € höher. Die Aufwendungen beim Abwasserverband werden nach der Verbandssatzung entsprechend der Beteiligung am Abwasserverband auf die Gemeinde Schenkenzell und die Stadt Schiltach aufgeteilt.

Frühere Gebührenüberschüsse sind aufgebraucht und stehen nicht mehr zum Ausgleich von Verlusten zur Verfügung. Der Gemeinderat ist bei der letzten Gebührenfestsetzung bewusst unterhalb der Kostendeckung geblieben, um die Gebührenbelastung zu begrenzen. Da der Rückgang der Abwassermengen vermutlich dauerhaft anhält, steigen die Verluste jedoch weiter an und somit der Druck Gebühren zu erhöhen, da die Abwasserbeseitigung kostendeckend arbeiten sollte.

55300000 Bestattungswesen

Im Bestattungswesen wird eine Unterdeckung von 121.406 € (Vorjahr 125.231 €) ausgewiesen. Die Kostendeckung lag bei 25,4%. Es wurden deutlich weniger Gebühren als veranschlagt eingenommen.

55500000 Stadtwald

Im Stadtwald konnten 2021 bei einem Holzeinschlag von 2.899 Festmetern Holzverkaufserlöse mit 200.105 € erzielt werden. Nach Abzug der Aufwendungen wurde ein Überschuss in Höhe von 113.156 € verzeichnet. Der durchschnittliche Holzerlös betrug 69,03 €/fm (Vorjahr 59,54 €/fm). Damit war das Ergebnis deutlich besser als geplant. Der Holzmarkt entwickelte sich positiv. Zum guten Ergebnis hat auch eine einmalige Bundeswaldprämie in Höhe von 32.500 € beigetragen.

57300002/3 Hauptstraße 60 und 62

Die Gebäude des ehemaligen Möbelhauses Baiker wurden von der Stadt umgebaut und vermietet. In der Hauptstraße 62 ist die Talentschmiede der Firma Hansgrohe untergebracht und die Hauptstraße 60 ist ein Dienstleistungszentrum, in dem Arztpraxen (Allgemeinarzt, Zahnarzt, Fachärzte), Psychotherapie, Ergotherapie, ein Steuerbüro und ein Friseurgeschäft angesiedelt sind. Das Gebäude ist voll belegt. 2021 wurde ein Zuschussbedarf in Höhe von 25.919 € ausgewiesen.

57300700 Märkte

Die Stadt veranstaltet im Jahresverlauf normalerweise einige Märkte. Insbesondere der Kunsthandwerker- und der Bauernmarkt sind sehr beliebt und weisen hohe Besucherzahlen auf. Wegen der Coronakrise konnten die großen Märkte jedoch nicht durchgeführt werden, lediglich die Wochenmärkte waren möglich. Die Märkte verursachten einen Zuschussbedarf in Höhe von 7.600 € (Vorjahr 7.448 €).

57300801 Friedrich-Grohe-Halle

Bei der Friedrich-Grohe-Halle standen den Aufwendungen in Höhe von 106.930 € Erträge von 10.551 € gegenüber. Der Zuschussbedarf lag bei 96.380 € und die Kostendeckung bei 9,9%.

Coronabedingt war die Halle zeitweise geschlossen. Es fanden keine öffentlichen Veranstaltungen statt. Die Gebühreneinnahmen betrugen nur 6.644 €. Darin enthalten ist ein pauschales Nutzungsentgelt des Turnvereins in Höhe von 6.617 €.

57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht

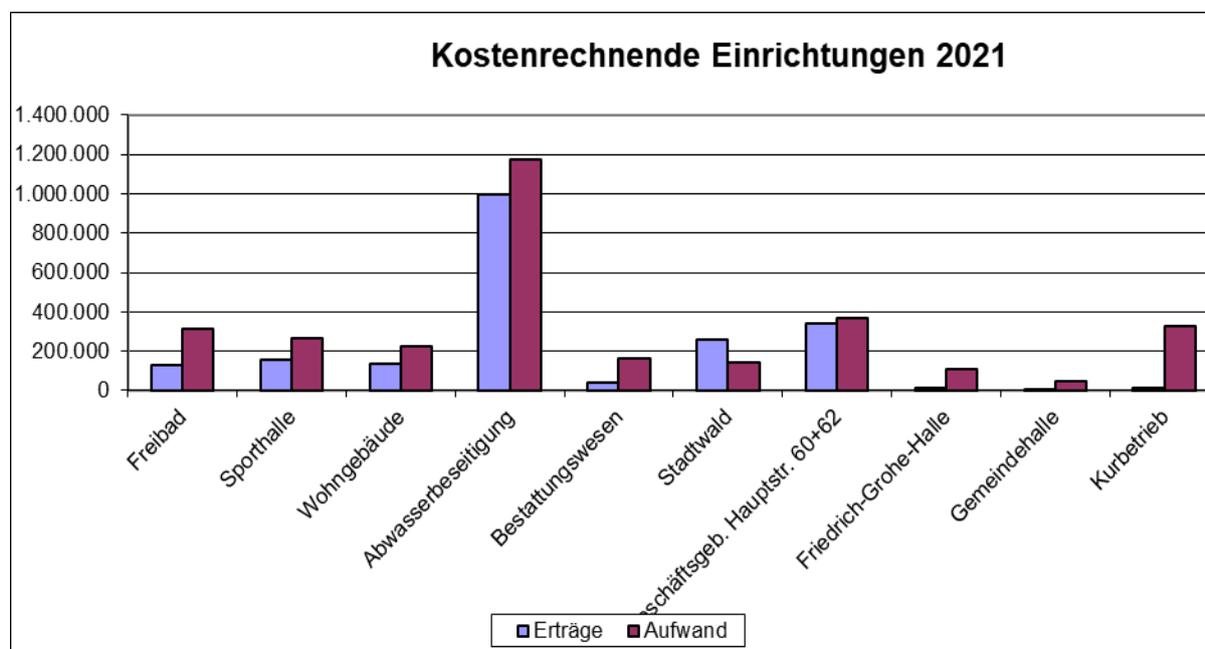
Die Gemeindehalle dient den örtlichen Vereinen in Lehengericht (Trachtenkapelle und Rad- und Krafffahrverein) als Probe- und Übungslokal. Benutzungsgebühren für Übungsabende und normalen Trainingsbetrieb werden nicht erhoben. Für Veranstaltungen von Vereinen und Privatpersonen wird die Halle vermietet, was 2021 coronabedingt nur für eine Veranstaltung möglich war. Hierfür wurde ein Mietertrag in Höhe von 230 € erzielt. Der Zuschussbedarf betrug 41.944 €. Die Kostendeckung lag bei 6,9%.

57500000 Kurbetrieb/Tourismus

Für den Kurbetrieb werden relativ hohe Mittel aufgewandt. Eine intensive Tourismuswerbung, die Unterhaltung von Kuranlagen verursachten Aufwendungen in Höhe von 328.256 €, denen Erträge aus Kurtaxe, Zuschüssen und sonstigen Erlösen mit 10.296 € gegenüberstanden. Der Zuschussbedarf betrug 317.960 €. Touristische Veranstaltungen fielen

coronabedingt praktisch komplett aus. Da in Schiltach der Tagestourismus eine große Rolle spielt, sind die Erträge und Übernachtungszahlen im Verhältnis zum Aufwand relativ niedrig. Im Jahr 2021 wurden 16.494 Übernachtungen registriert (Vorjahr 19.863).

	Erträge EUR	Aufwand EUR	Zuschuss/ Überschuss	Kosten- deckung
Freibad	129.678	314.055	-184.376	41,3%
Sporthalle	159.107	268.575	-109.469	59,2%
Wohngebäude	139.057	224.962	-85.905	61,8%
Abwasserbeseitigung	997.176	1.170.393	-173.217	85,2%
Bestattungswesen	41.260	162.666	-121.406	25,4%
Stadtwald	257.881	144.724	113.157	178,2%
Geschäftsgeb. Hauptstr. 60+62	341.026	366.945	-25.919	92,9%
Friedrich-Grohe-Halle	10.551	106.930	-96.380	9,9%
Gemeindehalle	3.128	45.072	-41.944	6,9%
Kurbetrieb	10.296	328.256	-317.960	3,1%



1.5 Wesentliche Planabweichungen im Ergebnishaushalt

Abweichungen ab 4.000 € vom Planansatz, ohne interne Leistungsverrechnungen, Abschreibungen, Auflösungen und kalkulatorische Kosten:

Produkt Sachkonto	Planansatz Euro	Ergebnis Euro	Verfügbar Euro
1110000 Steuerung			
42620000 Aus- und Fortbildung	5.000	295,00	4.705,00
44310004 Dienstreisen	5.000	815,05	4.184,95
11110000 Organisation u. Dok. komm. Willensbildung			
40710000 Zuführung zu Personalrückstellungen	0	12.585,08	-12.585,08
11140000 Zentrale Funktionen			
42710001 Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	12.500	21.868,23	-9.368,23

Produkt		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto		Euro	Euro	Euro
11210000 Personalwesen				
40710000	Zuführung zu Personalmrückstellungen	42.200	0,00	42.200,00
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	6.292,96	-5.292,96
11220000 Finanzverwaltung, Kasse				
35620000	Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	-20.000	-7.443,90	-12.556,10
42720000	Aufwendungen für EDV	40.000	24.432,37	15.567,63
44820000	Säumniszuschläge uä.	30.000	88,00	29.912,00
11230000 Rechtsberatung, Versicherungen				
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	6.000	1.573,78	4.426,22
11240000 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.				
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	197.700	163.088,65	34.611,35
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	38.700	32.624,36	6.075,64
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0	4.450,00	-4.450,00
11240001 Hausmeisterservice				
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	97.500	87.502,58	9.997,42
11240002 Verwaltungsgebäude				
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	27.000	22.719,85	4.280,15
11250000 Bauhof, Fuhrpark				
31440000	Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	-33.000	-18.502,74	-14.497,26
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	579.880	546.488,44	33.391,56
40220000	Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	56.900	51.078,08	5.821,92
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	119.900	115.050,02	4.849,98
40710000	Zuführung zu Personalmrückstellungen	0	24.766,57	-24.766,57
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	33.000	39.152,60	-6.152,60
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	12.000	7.683,25	4.316,75
42310000	Mieten und Pachten	17.000	0,00	17.000,00
42510000	Haltung von Fahrzeugen	68.000	84.986,25	-16.986,25
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	16.225,16	-9.225,16
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	600	5.866,73	-5.266,73
11260000 Zentrale Dienstleistungen				
44310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	10.000	5.216,14	4.783,86
11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit				
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00	0,00	4.000,00
11330400 Bewirtschaft. unbebauter Grundstücke				
34110000	Mieten und Pachten	-40.000	-35.647,50	-4.352,50
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	70.000	6.990,12	63.009,88
53110000	Ertrag aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0	-119.135,60	119.135,60
12100000 Statistik und Wahlen				
43180000	Erstattungen vom Land	-5.000	-12.524,50	7.524,50
12210300 Überwachung des ruhenden Verkehrs				
35610000	Bußgelder	-11.000	-6.097,89	-4.902,11
12200000 Ordnungswesen				
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	5.700	0,00	5.700,00
12220000 Einwohnerwesen				
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	76.300	64.857,60	11.442,40
44310008	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.000	13.127,73	4.872,27
12250000 Sozialversicherung				
40710000	Zuführung zu Personalmrückstellungen	0	29.365,18	-29.365,18
12600000 Brandschutz				
33210005	Kostenersätze	-20.000	-10.632,73	-9.367,27
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000	11.024,06	8.975,94
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	25.000	20.148,12	4.851,88

Produkt		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto		Euro	Euro	Euro
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen.	19.000	14.914,81	4.085,19
42510001	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	2.095,88	4.904,12
42610000	Dienst- und Schutzkleidung	8.000	19.099,08	-11.099,08
44210001	Entschädigungen für Brandfälle, Einsätze	22.000	14.862,00	7.138,00
21100100	Grundschule			
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-34.850	-51.589,18	16.739,18
34210000	Erträge aus Verkauf	-40.000	-16.887,20	-23.112,80
34810000	Erstattungen vom Land	0	-19.582,55	19.582,55
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-174.000	-166.627,17	-7.372,83
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	162.100	156.114,54	5.985,46
40320000	Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	37.940	28.743,87	9.196,13
42411000	Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	40.000	34.748,00	5.252,00
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	42.000	18.952,12	23.047,88
44290004	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	41.164,73	-41.164,73
44310000	Geschäftsaufwendungen, Bürobedarf	10.000	19.282,93	-9.282,93
44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.500	20.929,01	4.570,99
25200000	Städtische Museen			
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	69.200	52.480,84	16.719,16
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	8.000	20.886,73	-12.886,73
26200000	Musikpflege			
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	22.900	18.499,47	4.400,53
26300000	Musikschule			
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	45.000	49.000,14	-4.000,14
28100000	Sonst. Kulturpflege, Heimatpflege			
43180003	Zuschüsse Instandhaltung Fachwerkhäuser	30.000	40.163,63	-10.163,63
44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte Dienstleist.	10.000	16.010,30	-6.010,30
31400100	Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen			
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	35.000	7.893,63	27.106,37
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	16.000	11.220,00	4.780,00
31801000	Betreuung, Integration v. Flüchtlingen			
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-51.000	-41.223,10	-9.776,90
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	49.100	39.483,66	9.616,34
36200400	Jugendtreff			
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	10.000	3.814,77	6.185,23
36500101	Kinderbetreuung			
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-712.000	-733.533,78	21.533,78
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-45.000	-56.624,92	11.624,92
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	20.000	1.865,70	18.134,30
43180000	Zuschüsse an übrige Bereich	1.560.000	1.467.887,48	92.112,52
44290000	Sonst. Aufw. Inanspruchn. Rechte Dienstleist.	0	31.635,03	-31.635,03
44520000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.000	3.916,33	16.083,67
41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	47.000	76.096,00	-29.096,00
44210000	Aufw. f. ehrenamtliche u. sonst. Tätigkeit	0	6.700,40	-6.700,40
42100000	Förderung des Sports			
42710001	Ehrungen, Jubiläen u.dgl.	5.000	210,00	4.790,00
42400100	Freibad			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-72.000	-44.714,39	-27.285,61
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-82.000	-75.179,32	-6.820,68
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	136.700	127.721,42	8.978,58
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	13.000	8.347,68	4.652,32
42411000	Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	20.000	8.500,00	11.500,00

Produkt		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto		Euro	Euro	Euro
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	30.000	15.435,48	14.564,52
42410100	Sporthalle			
31400000	Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	-4.667,50	4.667,50
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-38.000	-30.270,67	-7.729,33
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	66.000	60.051,69	5.948,31
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	31.000	24.127,44	6.872,56
42411000	Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	37.000	32.507,23	4.492,77
51100000	Stadtentw., Städtebaul. Planung			
44290002	Bauleitplanung	100.000	50.430,57	49.569,43
51110000	Gutachterausschuss			
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	30.000	15.005,76	14.994,24
52200001	Städtische Wohngebäude			
34110000	Mieten und Pachten	-140.000	-127.487,05	-12.512,95
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-10.787,89	9.787,89
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	88.000	45.067,93	42.932,07
42411000	Aufwendungen Heizung, Brennstoffe	30.000	22.720,60	7.279,40
42420000	Aufwand für Wasserversorgung	6.000	11.117,15	-5.117,15
53600100	Breitbandinfrastruktur			
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	0	5.235,87	-5.235,87
53700000	Abfallwirtschaft			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.000	-10.584,00	5.584,00
53800000	Abwasserbeseitigung			
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-930.000	-829.891,23	-100.108,77
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	0	-7.240,00	7.240,00
42120004	Unterhaltung des Kanalnetzes	85.000	47.901,85	37.098,15
42120006	Unterhaltung von Pumpstationen	55.000	68.845,45	-13.845,45
43130000	Zuweisungen an Zweckverbände	714.000	671.157,76	42.842,24
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	10.000	2.503,87	7.496,13
54100100	Gemeindestraßen, Wege, Plätze			
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-126.200	-131.402,20	5.202,20
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	0	-4.658,47	4.658,47
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	127.000	64.750,54	62.249,46
42120003	Unterhaltung von Brücken	160.000	85.842,22	74.157,78
42120010	Felssicherung Straßen	200.000	499,80	199.500,20
44310005	Sachverständigen- u. Gerichtskosten	29.000	7.578,22	21.421,78
54100200	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung			
42120008	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	52.000	70.711,25	-18.711,25
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	40.000	24.718,51	15.281,49
54500100	Straßenreinigung			
42430000	Aufwand für Abfallbeseitigungen	20.000	11.933,09	8.066,91
54500200	Winterdienst			
42810000	Aufwendungen f.d. Verbrauch von Vorräten	30.000	25.971,80	4.028,20
44290004	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.000	5.369,38	4.630,62
54600000	Parkgaragen			
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	10.000	2.503,54	7.496,46
54700000	Öffentlicher Nahverkehr			
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	30.000	21.747,72	8.252,28
55100100	Grün- und Parkanlagen			
42110003	Unterhaltung der Außenanlagen/Kuranlagen	106.000	58.900,57	47.099,43
42210000	Unterh. des bewegl. Vermögens	10.000	1.215,86	8.784,14
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen			
42120002	Unterhaltung von Spielplätzen	10.000	4.757,82	5.242,18

Produkt		Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto		Euro	Euro	Euro
55200000 Öffentliche Gewässer				
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000	1.012,26	23.987,74
55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen				
33210003	Bestattungsgebühren	-30.000	-19.930,00	-10.070,00
33210004	Gebühren Leichen- und Aussegnungshalle	-10.000	-5.400,00	-4.600,00
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	15.000	10.701,37	4.298,63
55500000 Forstwirtschaft				
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-4.200	-25.234,78	21.034,78
34210000	Erträge aus Verkauf	-97.500	-200.104,82	102.604,82
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	14.000	3.165,40	10.834,60
42710005	Bestandspflege, Waldschutz	1.200	13.288,81	-12.088,81
42710006	Holzernte und -aufbereitung	77.000	95.128,91	-18.128,91
57100000 Wirtschaftsförderung				
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.200	10.000,00	-5.800,00
57300001 Geschäftsgebäude				
35210000	Erstattung von Steuern	0	-5.169,29	5.169,29
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	125.000	5.123,82	119.876,18
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen.	0	4.625,00	-4.625,00
42310000	Mieten und Pachten	20.000	15.794,53	4.205,47
57300002 Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)				
34110000	Mieten und Pachten	-121.000	-125.434,89	4.434,89
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	15.000	10.979,42	4.020,58
57300003 Hauptstraße 62 (Talentschmiede)				
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	67.000	37.259,20	29.740,80
57300700 Märkte				
33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-6.500	-1.196,50	-5.303,50
42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	27.000	651,61	26.348,39
44310003	Öffentliche Bekanntmachungen	7.000	0,00	7.000,00
57300801 Friedrich-Grohe-Halle				
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	25.500	18.885,78	6.614,22
42110003	Unterhaltung der Außenanlagen/Kuranlagen	20.000	693,48	19.306,52
42410000	Aufwendungen Energie (Strom)	14.000	3.843,27	10.156,73
57300802 Gemeindehalle Vorderlehengericht				
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	10.500	4.939,49	5.560,51
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	64.000	5.261,54	58.738,46
57500000 Tourismus Kurbetrieb				
31410000	Zuweis. lfd. Zwecke Land	-27.000	0,00	-27.000,00
31480000	Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	-16.000	0,00	-16.000,00
33610000	Zweckgebundene Abgaben	-17.000	-12.457,80	-4.542,20
34820000	Erstattungen von Gemeinden und GV	-5.000	3.482,44	-8.482,44
40120000	Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer	82.510	67.256,73	15.253,27
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	5.000	0,00	5.000,00
42110004	Unterhaltung der Wanderwege	7.000	1.030,90	5.969,10
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	10.000	664,39	9.335,61
42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen.	5.000	554,79	4.445,21
42710008	Tourismusveranstaltungen	25.000	6,44	24.993,56
42710010	Kooperation KONUS	12.000	6.137,91	5.862,09
44310101	Anzeigenwerbung	20.000	13.599,87	6.400,13
44310103	Örtliche Prospekte	15.000	920,00	14.080,00
44310106	Flößerpfad	30.000	13.914,11	16.085,89
61100000 Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen				
30130000	Gewerbsteuer	21.000.000	-23.552.453,86	2.552.453,86

Produkt	Planansatz	Ergebnis	Verfügbar
Sachkonto	Euro	Euro	Euro
30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	-2.385.500	-2.504.319,84	118.819,84
30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-1.817.600	-1.921.073,69	103.473,69
30310000 Vergnügungssteuer	-60.000	-42.710,72	-17.289,28
31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	-225.400	-283.679,00	58.279,00
43410000 Gewerbesteuerumlage	2.296.900	2.691.460,19	-394.560,19
61200000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft			
36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	-150.000	-162.642,09	12.642,09

2. Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält die kassenwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen. Damit wird die Liquiditätslage dargestellt. Der Finanzrechnung umfasst auch die im früheren Vermögenshaushalt veranschlagten Ein- und Auszahlungen, also Investitionen, Investitionszuschüsse, Kreditaufnahmen und Tilgungen. Es wird die Finanzlage abgebildet und die Entwicklung des Finanzierungsmittelbestandes nachgewiesen.

2.1 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung

Die Ein- und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erbrachten folgendes Ergebnis:

	Ergebnis	Planansatz	Unterschied
Einzahlungen	34.043.721,73 €	30.362.150,00 €	3.681.571,73 €
Auszahlungen	-25.475.273,98 €	-26.543.600,00 €	1.068.326,02 €
Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung	8.568.447,75 €	3.818.550,00 €	4.749.897,75 €

Die Finanzrechnung erzielte aus dem laufenden Betrieb einen hohen Zahlungsmittelüberschuss mit 8.568.447,75 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der früheren Zuführung zum Vermögenshaushalt verglichen werden. Gegenüber dem Plan verbesserte sich der Zahlungsmittelüberschuss um 4,75 Mio. Euro.

2.2 Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt waren umfangreiche Investitionen mit 5,47 Mio. Euro eingeplant. Diese konnten aus verschiedenen Gründen wie z.B. wegen verzögerter Planungen oder begrenzter Kapazität der Verwaltung nicht in vollem Umfang umgesetzt werden. Wenn sich Investitionen verschoben haben, werden die Mittel in Folgejahren neu eingeplant.

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

	Rechnungsergebnis		Planansatz	Unterschied
<i>Einzahlungen</i>	EUR		EUR	EUR +/-
Investitionszuwendungen	173.824,87	25,40%	334.700	-160.875
Beiträge und ähnliche Entgelte	33.367,00	4,87%	8.000	25.367
Veräußerung von Sachvermögen	444.692,63	64,97%	250.000	194.693
Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00%	0	0
Einzahlungen für sonst. Investitionstätigkeit	32.593,20	4,76%	19.000	13.593
Summe Einzahlungen	684.477,70	100,00%	611.700	72.778

Auszahlungen

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.644,74	2,72%	350.000	-293.355
Baumaßnahmen	1.194.510,45	57,37%	3.886.000	-2.691.490
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	232.346,49	11,16%	584.500	-352.154
Erwerb von Finanzvermögen	330.200,00	15,86%	330.200	0
Investitionsförderungsmaßnahmen	268.431,48	12,89%	322.600	-54.169
Summe Auszahlungen	2.082.133,16	100,00%	5.473.300	-3.391.167
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.397.655,46		-4.861.600	3.463.945

Die wesentlichen Investitionen werden nachfolgend erläutert.

11240002 Rathaus

Für die Planung einer Rathausenerweiterung waren Mittel in Höhe von 50.000 € eingeplant. Für Planungskosten wurden 50.449,37 € ausgegeben. Ein mit 250.000 € eingeplanter Grunderwerb wurde nicht durchgeführt.

11250000 Bauhof

Für den Bauhof wurden Ausrüstungsgegenstände für 9.169,59 € angeschafft (Palettenregale, Mulde für Ladog, Säulenbohrmaschine). Der Haushaltsansatz betrug 20.500 €.

11330000 Grundstücksverkehr

Die Stadt verkaufte vier Bauplätze für 233.805,- € €. Der Haushaltsansatz betrug 250.000 €. Für Grunderwerb waren 100.000 € eingeplant, diese Mittel wurden nicht benötigt.

11260000 Brandschutz

Der Gemeinderat hat die Anschaffung eines Wechselladerfahrzeugs mit Abrollbehältern für die Feuerwehr beschlossen. Hierfür waren 338.000 € eingeplant. Für die Anschaffung des Abrollbehälters Schlauch/Waldbrand fielen Teilzahlungen in Höhe von 71.447,13 € an.

Für den 2019 angeschafften Rüstwagen wurde eine Teilzahlung des Landeszuschusses mit 20.000,- € vereinnahmt.

Die Feuerwehr schaffte außerdem Ausrüstungsgegenstände für 69.019,66 € an (Einsatzkleidung, Systemtrenner, Hebekissen, Funkterminal und Hochwasserpumpe). Der Haushaltsansatz betrug 73.000 €.

21100100 Grundschule

Bei der Grundschule waren für bewegliches Vermögen 66.000 € eingeplant. Es wurden 9 Luftfilter für 16.471,98 € angeschafft. Im Rahmen des Digitalpakts wurde die Ausstattung für die W-Lan-Versorgung für 31.754,39 € ausgebaut.

28100000 Gedenkstätte Schlossberg

Die Umgestaltung der Gedenkstätte am Schlossberg war mit 170.000 € im Haushalt eingeplant. Da sich das Projekt verzögerte, wurden die Mittel nicht benötigt.

28100400 Umbau Bachstraße 4

Die ehemalige Grundschule wird zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Die entstehenden Plätze stehen Kindern von Betriebsangehörigen der Hansgrohe SE und auch Kindern aus der Öffentlichkeit zur Verfügung. Damit kann das Betreuungsangebot in Schiltach erheblich ausgebaut werden. In dem Gebäude werden auch neue Räume für Vereinsnutzungen geschaffen. Für das Projekt waren 1,6 Mio. Euro eingeplant, davon wurden 143.583,93 € für Planungs- und Ausschreibungskosten aufgewandt.

29100000 Förderung von Kirchengemeinden

Der Gemeinderat hat eine Förderung des neuen Martin-Luther-Hauses mit 104.400 € beschlossen, davon wurden 97.600 € im Haushalt 2021 eingeplant. Die Mittel wurden noch nicht abgerufen.

42400200 Kinzigtalbad

Die Stadt Schiltach beteiligte sich am Bau des Kinzigtalbades in Hausach mit Investitionszuschüssen. Hierfür stand eine Ermächtigungsübertragung aus 2020 in Höhe von 70.000 € zur Verfügung. Vom Zweckverband Kinzigtalbad wurden 67.830,-- € als letzte Rate angefordert. Insgesamt hat die Stadt Schiltach seit 2015 Investitionszuschüsse in Höhe von 187.830,-- € geleistet. Das Kinzigtalbad wurde am 6. Juli 2020 eröffnet.

42410100 Sporthalle

Eine neue Heizung und Lüftung für die Geräteturnhalle war mit 55.000 € eingeplant. Diese wurde für 54.391,41 € eingebaut. Einschließlich Planungskosten betragen die Gesamtkosten 59.061,97 €.

51100900 Stadtsanierung

Die Stadt Schiltach ist seit 2018 mit dem Sanierungsgebiet „DSP Innenstadt“ im Denkmalschutzprogramm des Bundes. Der Förderrahmen liegt bei 1,0 Mio. Euro und die Förderung beträgt 600.000 €.

Im Jahr 2021 wurden für die Projektkosten und Bezuschussung privater Sanierungsobjekte Mittel in Höhe von 202.825,75 € ausgegeben (Haushaltsansatz 300.000 €). Eine anteilige Landeszuweisung wurde in Höhe von 81.263,-- € eingenommen.

53200000 Gasversorgung

Die Stadt war seit 2011 mit einer Kommanditeinlage und einer stillen Beteiligung an der badenova AG & Co KG beteiligt. Im Zusammenhang mit einem Kartellverfahren kündigte die badenova die stille Beteiligung in Höhe von 268.000,-- € und zahlte im Jahr 2020 den Betrag an die Stadt zurück. Die badenova hat eine neue Beteiligung in derselben Höhe als Kommanditist angeboten. Der Gemeinderat hat die neue Beteiligung beschlossen, die im Jahr 2021 eingezahlt wurde.

53600100 Breitbandausbau

Um die Breitbandversorgung zu verbessern, verlegt die Stadt im Zuge verschiedener Baumaßnahmen Leerrohre. Im Jahr 2021 wurde dies in folgenden Bereichen umgesetzt:

	Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Breitband Vor Ebersbach	4.018,31 €	6.000,00 €	-1.981,69 €
Breitband Eichwald-/Akazienweg	18.887,94 €	18.887,94 €	0,00 €
Breitbandausbau allgemein	0,00 €	40.000,00 €	-40.000,00 €
Breitband Hinterer Erdlinsbach	59.500,00 €	0,00 €	59.500,00 €
Breitband Bohmen	18.846,90 €	0,00 €	18.846,90 €
Breitband Vor Erdlinsbach	0,00 €	6.000,00 €	-6.000,00 €
	101.253,15 €	70.887,94 €	30.365,21 €

53800000 Abwasserbeseitigung

Für die Abwasserbeseitigung wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

	Einzahlungen Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Einzahlungen:			
Abwasserbeiträge	23.367,00 €	8.000,00 €	15.367,00 €
Auszahlungen:			
Kanalbau Vor Ebersbach	36.917,96 €	0,00 €	36.917,96 €
Herstellung von Hausanschlüssen	0,00 €	12.000,00 €	-12.000,00 €
Fernüberwachung Pumpwerke Außenbereich	13.562,91 €	13.562,91 €	0,00 €
Erschließung Hinter dem Schloss	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
Kanalbau Eichwald-/Akazienweg	3.790,67 €	3.790,67 €	0,00 €
Abwasserbeseitigung Außenbereich (Deisenhof)	8.984,21 €	0,00 €	8.984,21 €
Kanalbau Vor Erdlinsbach	0,00 €	25.000,00 €	-25.000,00 €
	63.255,75 €	84.353,58 €	-21.097,83 €

Die Kanalisation Vor Ebersbach wurde seit 2017 im Zuge des Straßenausbaus erneuert. Die Abrechnung erfolgte 2021 mit einer Schlusszahlung von 36.917,96 €. Die Gesamtkosten lagen bei 232.398,27 €.

54100100 Straßenbau

Im Haushalt waren zahlreiche Straßenbauprojekte eingeplant, die wie folgt abgewickelt wurden:

	Einzahlungen Auszahlungen	verfügbare Mittel	Unterschied +/-
Einzahlungen:			
Zuweisung Hunselbrücke	64.000,00 €	64.000,00 €	0,00 €
Auszahlungen:			
Straßenbau Vor Ebersbach	-189.677,26 €	35.000,00 €	-224.677,26 €
Erschließung Hinter dem Schloss	9.953,71 €	50.000,00 €	-40.046,29 €
Umgestaltung Bahnhofstraße	21.922,93 €	21.922,93 €	0,00 €
Fußgängerüberweg Hauptstr. 60	0,00 €	17.000,00 €	-17.000,00 €
Erschl. Bühl Eichwald-/Akazienweg	54.297,34 €	25.000,00 €	29.297,34 €
Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €
Umbau Bahnübergänge	0,00 €	108.000,00 €	-108.000,00 €

Ausbau Staigstraße/Schlossbergstr.	69.220,44 €	60.000,00 €	9.220,44 €
Sanierung Straße Vor Kuhbach	0,00 €	30.000,00 €	-30.000,00 €
Radweg Wolfach	0,00 €	20.000,00 €	-20.000,00 €
Brücke Vor Kuhbach	355,35 €	0,00 €	355,35 €
Gewölbedurchlass Grumpenbächle	4.126,40 €	0,00 €	4.126,40 €
Sportplatzsteg, barrierefreier Abgang	928,20 €	70.000,00 €	-69.071,80 €
Straßenbrücke Hinterer Erdlinsbach	208,38 €	0,00 €	208,38 €
	<u>-28.664,51 €</u>	<u>496.922,93 €</u>	<u>-525.587,44 €</u>

Die Straßenerneuerung Vor Ebersbach wurde 2021 abgerechnet. Es ergab sich ein Guthaben aus den gezahlten Abschlagszahlungen in Höhe von 189.677,26 €. Die Gesamtkosten des Straßenbaus seit 2017 betragen 579.449,82 €.

Die Umgestaltung der Bahnhofstraße im Umfeld des Bahnhofs mit Busbahnhof wurde 2021 ebenfalls abgerechnet. Die Baukosten 2021 betragen 21.922,93 €. Der gesamte Straßenbau von 2018 bis 2021 kostete 495.358,85 €.

Für die Erneuerung des Eichwald- und Akazienwegs im Baugebiet Bühl fielen Ausgaben mit 54.297,34 € an. Die Gesamtkosten des Straßenbaus seit 2019 betragen 558.409,30 €.

Eine weitere große Straßenbaumaßnahme ist die Erneuerung der Schlossberg- und Staigstraße, für die Planungs- und Ausschreibungskosten in Höhe von 69.220,44 € aufgewandt wurden.

54100200 Straßenbeleuchtung

Beim Hohensteinfelsen wurde die Straßenbeleuchtung für 14.021,18 € erweitert (Haushaltsansatz 20.000 €) und auf dem Bohmen erfolgte eine Erweiterung für 22.970,20 € (Haushaltsansatz 12.000 €).

54600000 Parkgaragen

Das Parkdeck Aue/Grün und die Tiefgarage Bachstraße 4 müssen saniert werden. Für die Planung waren 80.000 € eingeplant, von denen 55.350,08 € in Anspruch genommen wurden.

54600001 Parkhaus

Um die angespannte Parksituation in der Innenstadt zu verbessern, ist der Bau eines Parkhauses am Standort der ehemaligen neapostolischen Kirche geplant. Hierfür sind Planungs- und Ausschreibungskosten in Höhe von 237.069,63 € angefallen (Haushaltsansatz 500.000 €).

55200000 Gewässer/Hochwasserschutz

Die Hochwasserschutzmaßnahmen an Kinzig und Schiltach wurden vom Land durchgeführt. Durch die Erhöhung von Ufermauern, Gewässervertiefungen und Ufergestaltungen wurde ein Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser erreicht. Die Stadt beteiligt sich mit ca. 30% an den Baukosten. Die Abrechnung durch das Land steht noch aus. 2021 waren Mittel in Höhe von 370.000 € eingeplant, wovon 51.932,07 € abgerufen wurden.

Im Zuge der Straßensanierung Vor Ebersbach wurde eine Bachwasserverrohrung erneuert. Die Auszahlungen 2021 betragen 57.186,76 € (Haushaltsansatz 45.0000 €). Die Gesamtkosten seit 2017 lagen bei 318.069,70 €.

An der Kinzig im Bereich Am Hohenstein musste das Hochwasserschutzziel auf HQ extrem ausgebaut werden. Die Baukosten betragen im Haushaltsjahr 22.435,21 € (Haushaltsansatz 50.000 €). Die Gesamtkosten einschl. des Vorjahres betragen 399.622,73 €.

55300000 Bestattungswesen

Für die Planung der neuen Aussegnungshalle auf dem Friedhof sind Planungskosten in Höhe von 38.624,02 € angefallen (Haushaltsansatz 100.000 €).

55500000 Forstwirtschaft

Zur Arrondierung des Stadtwaldes wurden drei Waldgrundstücke für 56.644,74 € außerplanmäßig gekauft. Für den Verkauf von zwei kleineren Grundstücken wurden 1.868,-- € eingenommen.

57100000 Wirtschaftsförderung

Für die Förderung eines gewerblichen Investitionsvorhabens waren 25.000 € eingeplant. Davon wurden 8.900,-- € ausgezahlt.

57300001 Geschäftsgebäude

In den Jahren 2018 und 2019 wurde in der Hauptstraße 8 eine neue Praxis für Physiotherapie ausgebaut und anschließend vermietet. Aufgrund einer Umsatzsteuerkorrektur mussten 87.395,83 € Vorsteuern für diese Maßnahme an das Finanzamt nachbezahlt werden. Im Ergebnishaushalt wurden 5.169,29 € abgeführte Umsatzsteuer erstattet.

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Stadtwerke war die Vergabe eines Trägerdarlehens mit 62.200 € eingeplant, das auch so gewährt wurde.

2.3 Finanzierungstätigkeit

2.3.1 Schulden

Die Verschuldung der Stadt Schiltach betrug zu Beginn des Haushaltsjahres im Kernhaushalt 60.000,-- €. Getilgt wurden 30.000,-- Euro. Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant. Somit betrug die Verschuldung am 31.12.2021 noch 30.000,-- €.

Der Schuldenstand hat sich weiter reduziert und besteht nur noch aus einem Darlehen bei der Landesbank Baden-Württemberg, das 2022 vollständig getilgt wird. Der Schuldenstand je Einwohner im Kernhaushalt beträgt 7,79 € bei 3.853 Einwohnern.

Es muss jedoch berücksichtigt werden, dass die Stadt Schiltach an den Schulden des Abwasserverbandes Oberes Kinzigtal beteiligt ist. Hier beläuft sich die anteilige Verschuldung für die Stadt auf 1.010.168 € (262 €/Einwohner).

Außerdem ist noch die Verschuldung der Stadtwerke zum 31. Dezember 2021 zu erwähnen. Diese liegt bei 1.879.709 € (488 €/Einwohner). Bei diesem Betrag handelt es sich vollständig um Trägerdarlehen der Stadt, somit um eine interne Verschuldung.

In der Summe beträgt die Gesamtverschuldung 758 € je Einwohner, ohne die Trägerdarlehen der Stadtwerke 270 € je Einwohner.

2.3.2 Liquidität

Um die Zahlungsbereitschaft der Stadtkasse aufrecht zu erhalten, wurden im Jahr 2021 keine Kassenkredite benötigt. Der Endbestand an Zahlungsmitteln (Kassenbestand) zum 31.12.2021 belief sich auf 2.989.506,73 €.

Bisher musste die Stadt Schiltach noch keine Negativzinsen oder Verwahrentgelte zahlen.

Die Gesamtliquidität einschl. der Geldanlagen ist auf 82.489.504,73 € angestiegen. Diese kann mit der früheren allgemeinen Rücklage verglichen werden. Die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO beträgt 523.424,63 €. Dies sind 2% der durchschnittlichen Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit der Jahre 2018 bis 2020. Die Liquidität ist zum größten Teil in zwei Kommunalfonds sowie in verschiedenen festverzinslichen Anleihen angelegt. Die Kommunalfonds entsprechen den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung.

Mit den hohen Rücklagen können in den nächsten Jahren die Investitionen mit Eigenmitteln finanziert werden. Man muss auch daran denken, dass bei einer neuen Wirtschaftskrise die Gewerbesteuerereinnahmen einbrechen können, was nie ausgeschlossen werden kann. In diesem Fall werden auch zusätzliche Mittel für den Haushaltsausgleich benötigt.

3. Bilanz

In der Bilanz (Vermögensrechnung) wird die Entwicklung der Vermögenslage dargestellt. Sie gibt auf der Aktivseite Aufschluss über die Höhe und Zusammensetzung des Vermögens und auf der Passivseite über die Herkunft der Finanzierungsmittel.

Zum 01.01.2021 betrug die Bilanzsumme 130.931.804,00 €. Die Bilanzsumme erhöhte sich zum 31.12.2021 um 6.669.754,73 € auf 137.601.558,73 €.

Die Einzelposten der Bilanz werden im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

III. Schlussbetrachtung

Der Jahresabschluss 2021 ist wie in den Vorjahren wieder sehr gut ausgefallen. Dabei wirkte sich die Coronakrise insgesamt kaum negativ auf die Haushaltslage aus. Es konnte wieder ein hoher Überschuss erwirtschaftet werden und die bereits hohe Liquidität erhöhte sich auf einen neuen Höchststand von 82,49 Mio. Euro. Seit vielen Jahren profitiert die Stadt Schiltach von hohen Gewerbesteuerereinnahmen, die von starken und erfolgreichen Unternehmen erwirtschaftet werden. Dadurch sind wir aber auch in besonders hohem Umfang von einer guten Wirtschaftslage abhängig, da die Gewerbesteuerereinnahmen äußerst konjunkturanfällig sind. Außerdem sind mit den hohen Steuereinnahmen auch hohe Umlagebelastungen verbunden.

Mit der weit überdurchschnittlichen Infrastruktur und den hohen Standards der Aufgabenerfüllung in Schiltach ist die Stadt auch auf überdurchschnittliche Einnahmen angewiesen, um alles dauerhaft finanzieren zu können. Die Stadt Schiltach profitiert in hohem Maße von einer positiven wirtschaftlichen Entwicklung. Diese ist allerdings von einer stabilen politischen Situation abhängig. Weltweite Krisen erhöhen die Unsicherheit, aktuell insbesondere der Krieg in der Ukraine und die hohe Inflation, außerdem Corona, Klimawandel usw.. Da die Gewerbesteuer sehr konjunkturanfällig ist, besteht immer das Risiko, dass bei einer wirtschaftlichen Krise die Einnahmen wegbrechen, während die hohen Ausgaben aber nicht so schnell reduziert werden können. Gleichzeitig kommen auch immer höhere Anforderungen auf die Kommunen zu, die finanziert werden müssen, wie z.B. weiterer Ausbau der Kinder-

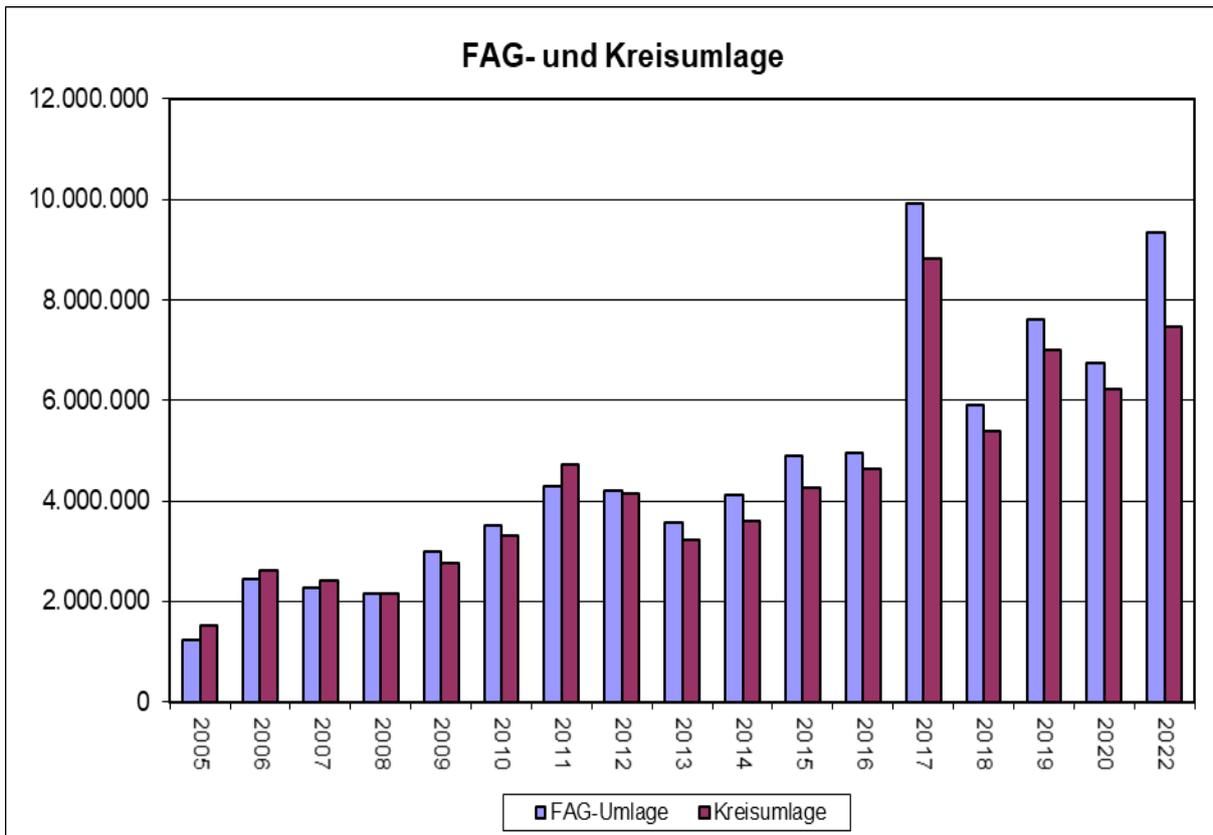
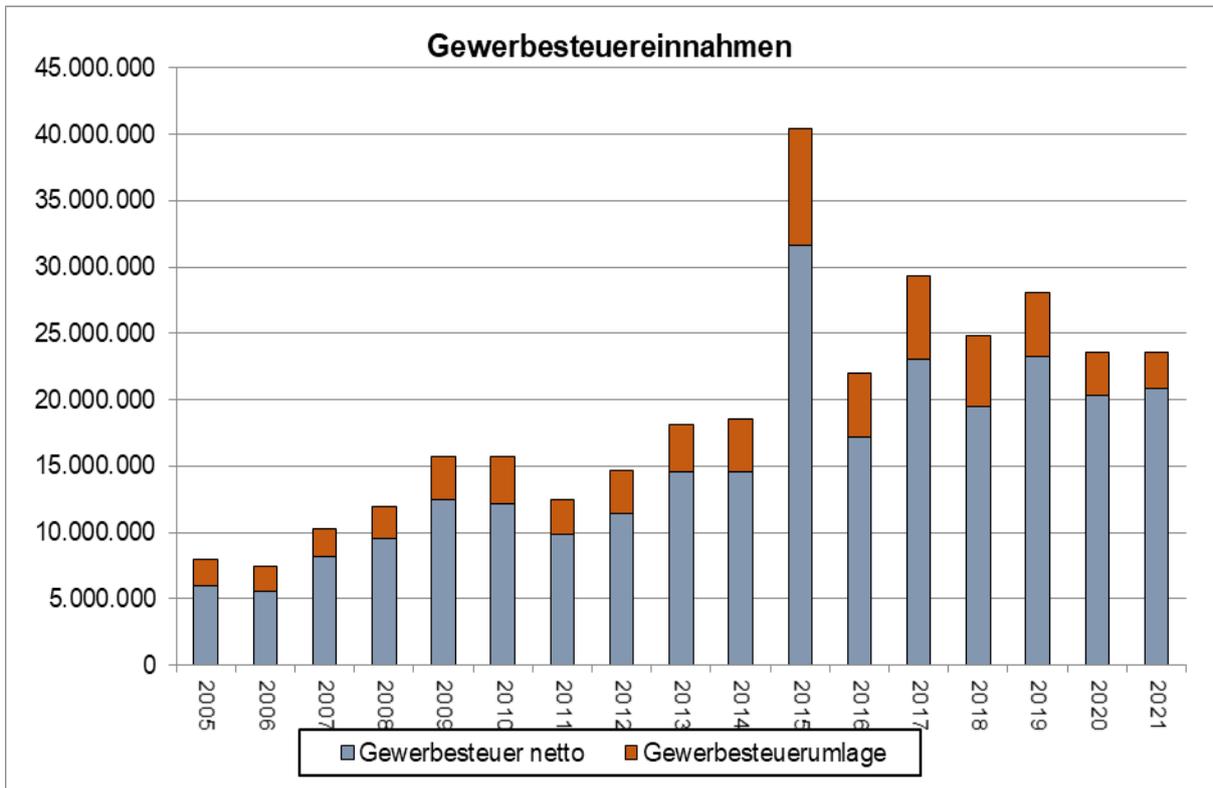
betreuung, Breitbandversorgung, immer höhere Standards in allen möglichen Bereichen und die demographische Entwicklung.

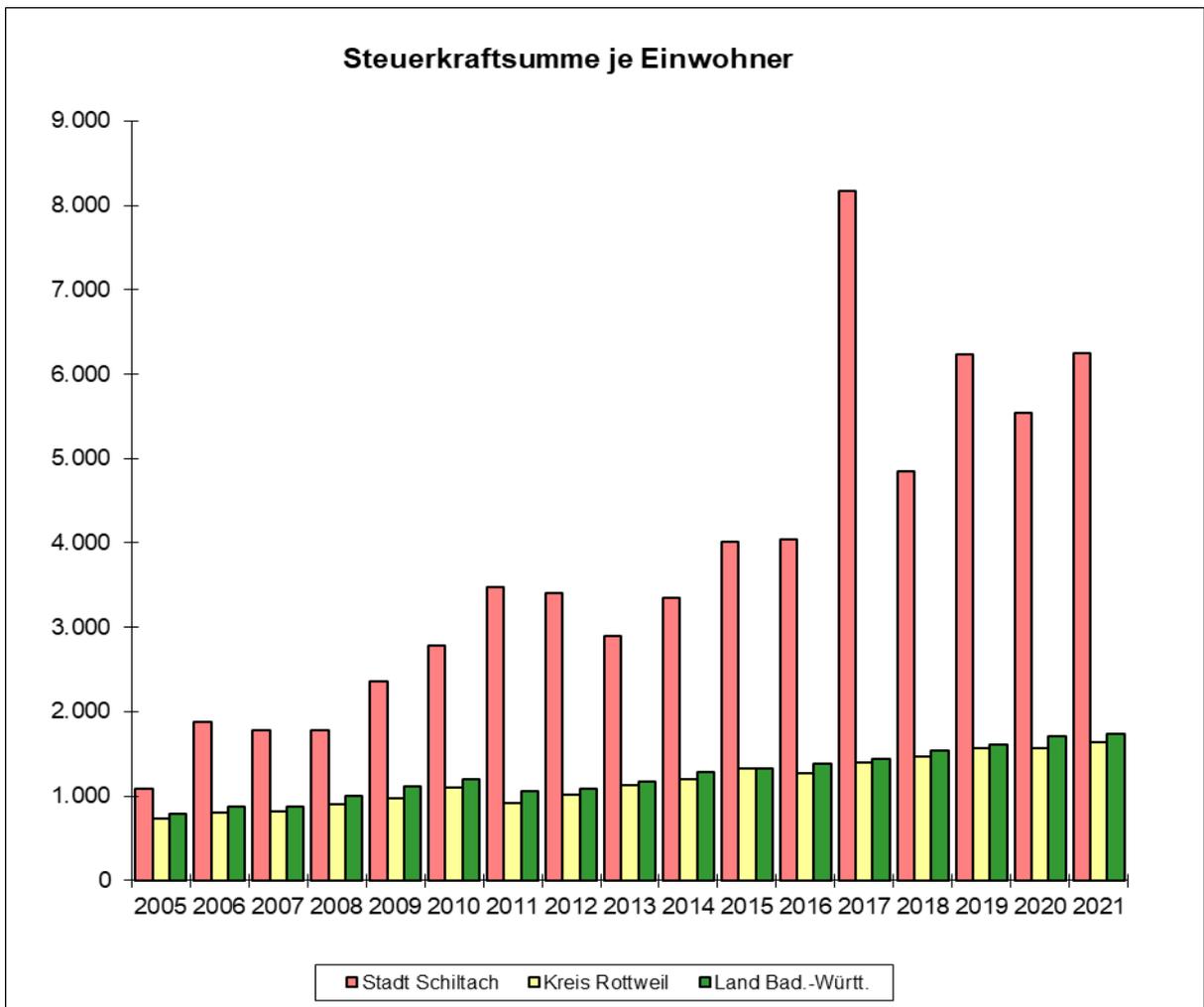
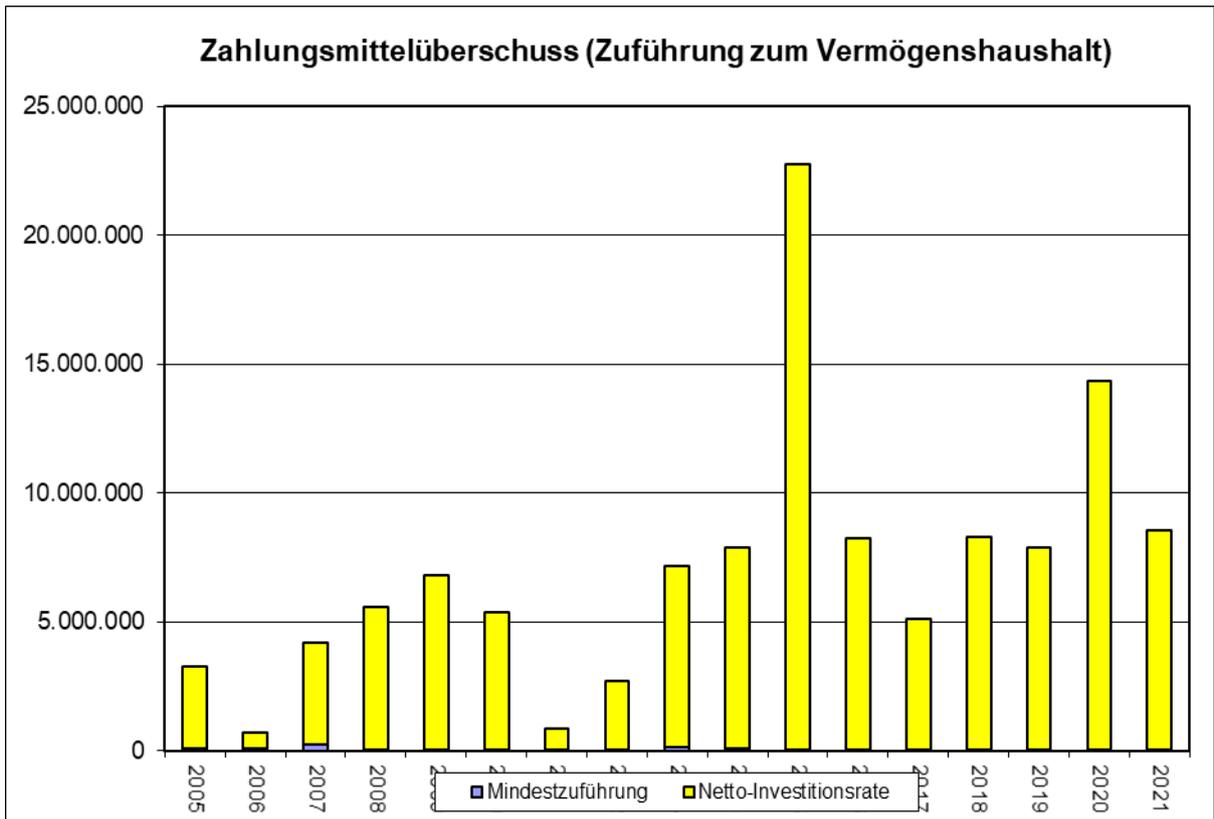
Es ist daher unverändert darauf hinzuweisen, dass die Stadt Schiltach weiterhin verantwortungsvoll mit den Steuergeldern umgehen muss. Mit den hohen Eigenmitteln können anstehende Millionenprojekte (Rathausenerweiterung, Parkhaus u.a.) ohne Kreditaufnahmen finanziert werden. Investitionen müssen aber grundsätzlich nachhaltig wirksam sein und es ist darauf zu achten, dass Folgekosten möglichst begrenzt oder dauerhaft wieder erwirtschaftet werden. Es besteht die Gefahr, dass diese Grundsätze bei der sehr guten Finanzlage ausgeblendet werden. Die Steuerzahler haben aber einen Anspruch darauf, dass die Steuergelder sparsam und wirtschaftlich eingesetzt werden. Nicht alles, was heute wünschenswert und machbar erscheint, ist auf Dauer wirklich notwendig und finanzierbar.

Abschließend bedankt sich die Verwaltung beim Gemeinderat, dem Ortschaftsrat und allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgern für das Engagement und die gute Zusammenarbeit.

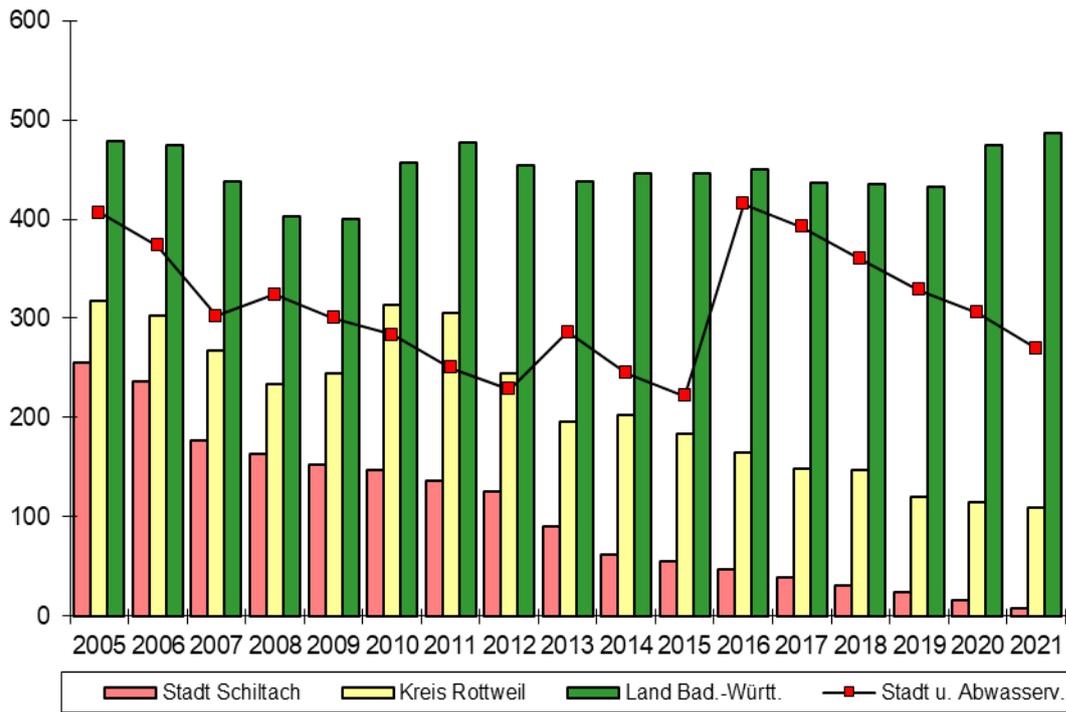
Schiltach, 20. Oktober 2022

Seckinger





Verschuldung je Einwohner



Beteiligungsbericht

Gemäß § 105 Abs. 2 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50% mittelbar beteiligt ist. Ist die Gemeinde unmittelbar mit weniger als 25% beteiligt, kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks beschränken. Da die Beteiligungen der Stadt Schiltach alle unter 25% liegen, beschränkt sich der Beteiligungsbericht auf eine Übersicht mit den notwendigsten Angaben.

Die Stadt Schiltach ist an folgenden Unternehmen des privaten Rechts beteiligt:

Unternehmen Gegenstand des Unternehmens Beteiligungsverhältnis	Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks Bemerkungen
Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG, Lahr Energieversorgungsunternehmen Kapitalanteil 6.135,50 €, 0,003635%	Energieversorger im badischen Raum mit zahlreichen kommunalen Beteiligungen Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der GemO. Gewinnausschüttung 2021: 363,46 € (steuerpflichtig)
badenova AG & Co. KG, Freiburg i.Br. Energieversorgungsunternehmen Kommanditbeteiligung 402.000,00 €, 0,017%	Energieversorger im badischen Raum mit zahlreichen kommunalen Beteiligungen Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Rahmen der rechtlichen Vorgaben der GemO. Gewinnausschüttung 2021: 22.214,94 € (steuerpflichtig)
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co. KG Kommanditbeteiligung 200.000,00 €, 0,09708% seit 01.07.2020	Die kommunale Beteiligungsgesellschaft ist mit bis zu 24,9% am Netzbetreiber Netze BW GmbH beteiligt, der Netzbetriebsgesellschaft der EnBW. Der Gesellschaftszweck ist auf das Halten und Verwalten von Gesellschaftsanteilen der Netze BW beschränkt. Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Aufgaben im Sinne der §§ 102 ff. GemO. Jährliche Ausgleichszahlung 3,6% der Beteiligung 2021: 5.174,68 € (steuerpflichtig)
Volksbank Mittlerer Schwarzwald e.G., Wolfach Genossenschaftliches Kreditinstitut Genossenschaftsanteil 750,00 €	Dividendenausschüttung 2021: 26,25 € (steuerpflichtig)

Beteiligung der Stadtwerke Schiltach:

<p>Elektrizitätswerk Mittelbaden Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG Erzeugung und Handel von Strom aus erneuerbaren Energien Kapitalanteil 250.000,00 €, 4,65%</p>	<p>Betreiber von Windkraftanlagen auf der Prechtaler Schanze mit kommunalen Beteiligungen Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne der GemO. Gewinnausschüttung 2021: 30.240,06 €</p>
--	--

Schiltach, 20. Oktober 2022

Seckinger

Bilanz

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtfinanzrechnung

Bilanz

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	129.820.395	136.270.632	1	Eigenkapital	123.512.464-	129.678.836-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	9.335	7.799	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage	96.615.979-	96.615.979-
1.2	Sachvermögen	48.953.576	48.067.644	1.2	Rücklagen	26.896.484-	33.062.856-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Recht	4.620.740	4.674.074	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	26.634.271-	32.682.244-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.417.007	15.861.831	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	262.213-	380.612-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	23.592.893	23.653.019	2	Sonderposten	6.153.809-	6.009.785-
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	184.234	164.865	2.1	für Investitionszuweisungen	3.796.157-	3.739.807-
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.509.482	1.400.862	2.2	für Investitionsbeiträge	2.357.652-	2.269.977-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	967.551	1.031.790	3	Rückstellungen	9.213-	75.930-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.661.669	1.281.203	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	9.213-	75.930-
1.3	Finanzvermögen	80.857.484	88.195.188	4	Verbindlichkeiten	1.059.078-	1.627.434-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.207.077	1.475.077	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	60.000-	30.000-
1.3.3	Sondervermögen	1.200.000	1.200.000	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	824.021-	465.154-
1.3.4	Ausleihungen	1.836.465	1.879.709	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	175.057-	1.132.280-
1.3.5	Wertpapiere	68.499.998	79.499.998	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	197.240-	209.574-
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	359.931	480.191				
1.3.8	Liquide Mittel	6.470.707	2.989.507				
2	Abgrenzungsposten	1.111.409	1.330.927				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	19.671	21.157				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.091.738	1.309.770				

393 Stadt Schiltach

Bilanzsumme	130.931.804	137.601.559	Bilanzsumme	130.931.804-	137.601.559-
--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------

Gesamtergebnisrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.530.553,63	25.937.180	28.696.011,23	2.758.831	0	0,00	2.758.831-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.361.536,17	1.324.950	1.388.578,16	63.628	0	0,00	63.628-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.111,56	358.250	362.739,74	4.490	0	0,00	4.490-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	955.377,89	1.163.950	996.442,44	167.508-	0	0,00	167.508	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941.468,62	882.700	936.674,54	53.975	0	0,00	53.975-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.871,46	671.170	710.498,30	39.328	0	0,00	39.328-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	178.300	191.677,68	13.378	0	0,00	13.378-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.048,68	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	267.224,44	203.900	191.852,36	12.048-	0	0,00	12.048	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	39.246.475,29	30.720.400	33.476.523,13	2.756.123	0	0,00	2.756.123-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.888.711,54-	3.159.300-	2.964.784,03-	194.516	0	0,00	194.516-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.649,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.796.458,06-	3.540.520-	2.367.175,77-	1.173.344	0	0,00	1.173.344-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.084.786,33-	2.081.900-	2.132.985,57-	51.086-	0	0,00	51.086	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,83-	3.700-	2.313,36-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	18.464.574,28-	18.878.160-	19.137.986,47-	259.826-	0	0,00	259.826	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	696.926,35-	1.004.120-	823.304,87-	180.815	0	0,00	180.815-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	26.942.768,46-	28.667.700-	27.428.550,07-	1.239.150	0	0,00	1.239.150-	0,00
20	=	Ordentliches Ergebnis	12.303.706,83	2.052.700	6.047.973,06	3.995.273	0	0,00	3.995.273-	0,00
21	+	Außerordentliche Erträge	79.776,34	0	120.517,92	120.518	0	0,00	120.518-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.118,84-	2.119-	0	0,00	2.119	0,00
23	=	Sonderergebnis	79.776,34	0	118.399,08	118.399	0	0,00	118.399-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	12.383.483,17	2.052.700	6.166.372,14	4.113.672	0	0,00	4.113.672-	0,00

Gesamtfinanzrechnung

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.547.554,82	25.937.180	29.923.508,78	3.986.329	0	0,00	3.986.329-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.345.800,72	1.324.950	1.388.726,75	63.777	0	0,00	63.777-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	882.971,45	1.163.950	995.412,79	168.537-	0	0,00	168.537	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	956.473,75	882.700	951.347,91	68.648	0	0,00	68.648-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.672,56	671.170	438.337,03	232.833-	0	0,00	232.833	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	160.869,14	178.300	192.281,50	13.982	0	0,00	13.982-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	211.798,90	203.900	154.106,97	49.793-	0	0,00	49.793	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.766.141,34	30.362.150	34.043.721,73	3.681.572	0	0,00	3.681.572-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.879.900,58-	3.117.100-	2.987.490,14-	129.610	0	0,00	129.610-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	7.649,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597.714,26-	3.540.520-	2.458.395,08-	1.082.125	0	0,00	1.082.125-	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.662,83-	3.700-	2.313,36-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	18.318.623,39-	18.878.160-	19.145.385,53-	267.226-	0	0,00	267.226	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	603.738,23-	1.004.120-	881.689,87-	122.430	0	0,00	122.430-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.411.288,36-	26.543.600-	25.475.273,98-	1.068.326	0	0,00	1.068.326-	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	14.354.852,98	3.818.550	8.568.447,75	4.749.898	0	0,00	4.749.898-	0,00

393 Stadt Schiltach

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
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.676,64	334.700	173.824,87	160.875-	0	0,00	160.875	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.652,11	8.000	33.367,00	25.367	0	0,00	25.367-	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	118.638,50	250.000	444.692,63	194.693	0	0,00	194.693-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	268.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	32.593,20	13.593	0	0,00	13.593-	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.923,69	611.700	684.477,70	72.778	0	0,00	72.778-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.068,31-	350.000-	56.644,74-	293.355	0	0,00	293.355-	0,00
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.611.361,98-	3.886.000-	1.194.510,45-	2.691.490	0	53.164,45-	2.744.654-	0,00
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	713.498,40-	584.500-	232.346,49-	352.154	0	52.673,63-	404.827-	20.000,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	540.750,00-	330.200-	330.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	159.401,48-	322.600-	268.431,48-	54.169	0	70.000,00-	124.169-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.131.080,17-	5.473.300-	2.082.133,16-	3.391.167	0	175.838,08-	3.567.005-	20.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschus s/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.596.156,48-	4.861.600-	1.397.655,46-	3.463.945	0	175.838,08-	3.639.783-	20.000,00-

393 Stadt Schiltach

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
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	11.758.696,50	1.043.050-	7.170.792,29	8.213.842	0	175.838,08-	8.389.680-	20.000,00-
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	11.728.696,50	1.073.050-	7.140.792,29	8.213.842	0	175.838,08-	8.389.680-	20.000,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	10.938.145,35		9.661.132,13					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	29.668.800,11-		20.283.124,96-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	18.730.654,76-		10.621.992,83-					
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	13.472.665,53		6.470.707,27					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	7.001.958,26-		3.481.200,54-					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.470.707,27		2.989.506,73					

Teilhaushalt 1 Steuerung/Service

Produkt- gruppe	Produkt	
1110	11100000	Steuerung
1111	11110000	Organisation u. Dokumentation kommunaler Willensbildung
1114	11140000	Zentrale Funktionen
1120	11200000	Organisation und EDV
1121	11210000	Personalwesen
1122	11220000	Finanzverwaltung, Kasse
1123	11230000	Rechtsberatung, Rechtssachen, Versicherung
1124	11240000*	Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement
	11240001*	Hausmeisterservice
	11240002*	Verwaltungsgebäude
1125	11250000	Bauhof, Fuhrpark
1126	11260000	Zentrale Dienstleistungen
1130	11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1132	11320000	Abgabewesen
1133	11330000	Grundstücksverkehr u. -verwaltung
	11330400	Bewirtschaftung unbebauter Grundstücke
	11330401	Jagdpacht

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.138,76	141-	0	0,00	141	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.833,92	33.000	18.502,74	14.497-	0	0,00	14.497	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.447,20	2.150	1.552,00	598-	0	0,00	598	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.728,67	61.200	54.479,82	6.720-	0	0,00	6.720	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.213,77	239.200	255.864,27	16.664	0	0,00	16.664-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.048,68	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.019,15	20.400	10.936,19	9.464-	0	0,00	9.464	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.381,47	358.230	345.522,46	12.708-	0	0,00	12.708	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.725.902,64-	1.920.390-	1.812.630,89-	107.759	0	0,00	107.759-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.649,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.701,41-	550.210-	462.851,94-	87.358	0	0,00	87.358-	0,00
15	-	Abschreibungen	221.598,18-	211.600-	212.180,62-	581-	0	0,00	581	0,00
17	-	Transferaufwendungen	208,62-	400-	218,19-	182	0	0,00	182-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.598,99-	224.980-	173.671,35-	51.309	0	0,00	51.309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.658,91-	2.907.580-	2.661.552,99-	246.027	0	0,00	246.027-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.132.277,44-	2.549.350-	2.316.030,53-	233.319	0	0,00	233.319-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.297.901,22	1.407.000	1.389.093,33	17.907-	0	0,00	17.907	0,00

393 Stadt Schiltach

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.558,52-	166.600-	159.099,84-	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42.072,20-	37.400-	39.321,65-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.121.270,50	1.203.000	1.190.671,84	12.328-	0	0,00	12.328	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011.006,94-	1.346.350-	1.125.358,69-	220.991	0	0,00	220.991-	0,00

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	379.541,09	358.230	91.917,05	266.313-	0	0,00	266.313	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.284.911,07-	2.653.780-	2.374.287,47-	279.493	0	0,00	279.493-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.905.369,98-	2.295.550-	2.282.370,42-	13.180	0	0,00	13.180-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	107.224,40	250.000	233.805,00	16.195-	0	0,00	16.195	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	107.224,40	250.000	233.805,00	16.195-	0	0,00	16.195	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204,32-	350.000-	0,00	350.000	0	0,00	350.000-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.956,02-	50.000-	50.449,37-	449-	0	0,00	449	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	225.606,60-	37.500-	26.893,83-	10.606	0	0,00	10.606-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.816,94-	437.500-	77.343,20-	360.157	0	0,00	360.157-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	138.592,54-	187.500-	156.461,80	343.962	0	0,00	343.962-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.043.962,52-	2.483.050-	2.125.908,62-	357.141	0	0,00	357.141-	0,00

THH1
11Steuerung/Service
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.138,76	141-	0	0,00	141	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.833,92	33.000	18.502,74	14.497-	0	0,00	14.497	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.447,20	2.150	1.552,00	598-	0	0,00	598	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.728,67	61.200	54.479,82	6.720-	0	0,00	6.720	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.213,77	239.200	255.864,27	16.664	0	0,00	16.664-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.048,68	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.019,15	20.400	10.936,19	9.464-	0	0,00	9.464	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	373.381,47	358.230	345.522,46	12.708-	0	0,00	12.708	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.725.902,64-	1.920.390-	1.812.630,89-	107.759	0	0,00	107.759-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.649,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.701,41-	550.210-	462.851,94-	87.358	0	0,00	87.358-	0,00
15	-	Abschreibungen	221.598,18-	211.600-	212.180,62-	581-	0	0,00	581	0,00
17	-	Transferaufwendungen	208,62-	400-	218,19-	182	0	0,00	182-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.598,99-	224.980-	173.671,35-	51.309	0	0,00	51.309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.505.658,91-	2.907.580-	2.661.552,99-	246.027	0	0,00	246.027-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.132.277,44-	2.549.350-	2.316.030,53-	233.319	0	0,00	233.319-	0,00

393 Stadt Schiltach

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.297.901,22	1.407.000	1.389.093,33	17.907-	0	0,00	17.907	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	134.558,52-	166.600-	159.099,84-	7.500	0	0,00	7.500-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	42.072,20-	37.400-	39.321,65-	1.922-	0	0,00	1.922	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.121.270,50	1.203.000	1.190.671,84	12.328-	0	0,00	12.328	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.011.006,94-	1.346.350-	1.125.358,69-	220.991	0	0,00	220.991-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.097,02	11.100	11.184,78	85	0	0,00	85-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.122,02	11.300	11.184,78	115-	0	0,00	115	0,00
12	-	Personalaufwendungen	195.739,88-	198.310-	198.280,58-	29	0	0,00	29-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.080,00-	7.500-	358,97-	7.141	0	0,00	7.141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,98-	56.950-	45.782,66-	11.167	0	0,00	11.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.820,86-	262.760-	244.422,21-	18.338	0	0,00	18.338-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.698,84-	251.460-	233.237,43-	18.223	0	0,00	18.223-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	19.167,62	19.200	19.319,19	119	0	0,00	119-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	195,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	18.972,36	19.200	19.319,19	119	0	0,00	119-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	210.726,48-	232.260-	213.918,24-	18.342	0	0,00	18.342-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.412,20	2.000	1.502,00	498-	0	0,00	498	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61,70	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.890,78	6.000	3.780,43	2.220-	0	0,00	2.220	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.364,68	8.000	5.282,43	2.718-	0	0,00	2.718	0,00
12	-	Personalaufwendungen	107.846,48-	101.560-	116.292,66-	14.733-	0	0,00	14.733	0,00
15	-	Abschreibungen	1.757,19-	1.800-	1.757,19-	43	0	0,00	43-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.611,27-	6.100-	5.188,06-	912	0	0,00	912-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.214,94-	109.460-	123.237,91-	13.778-	0	0,00	13.778	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	106.850,26-	101.460-	117.955,48-	16.495-	0	0,00	16.495	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	8.247,07	8.400	8.820,99	421	0	0,00	421-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.247,07	8.400	8.820,99	421	0	0,00	421-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.603,19-	93.060-	109.134,49-	16.074-	0	0,00	16.074	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21,32	0	36,75	37	0	0,00	37-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21,32	0	36,75	37	0	0,00	37-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	27.188,24-	27.420-	29.080,21-	1.660-	0	0,00	1.660	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.893,78-	14.700-	22.431,80-	7.732-	0	0,00	7.732	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,21-	6.500-	4.404,17-	2.096	0	0,00	2.096-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.782,23-	48.620-	55.916,18-	7.296-	0	0,00	7.296	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.760,91-	48.620-	55.879,43-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.760,91-	48.620-	55.879,43-	7.259-	0	0,00	7.259	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1114 **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711140000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
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	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	0,00	2.000	0	0,00	2.000-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	360,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	11.522,89-	11.680-	11.474,80-	205	0	0,00	205-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.947,40-	32.000-	24.958,68-	7.041	0	0,00	7.041-	0,00
15	-	Abschreibungen	16.477,94-	15.800-	17.880,62-	2.081-	0	0,00	2.081	0,00
17	-	Transferaufwendungen	208,62-	400-	218,19-	182	0	0,00	182-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	872,01-	3.000-	2.028,55-	971	0	0,00	971-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.028,86-	62.880-	56.560,84-	6.319	0	0,00	6.319-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	52.668,86-	62.880-	56.560,84-	6.319	0	0,00	6.319-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.668,86-	62.880-	56.560,84-	6.319	0	0,00	6.319-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
711200000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
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	34.598,65	5.000-	13.312,10-	8.312-	0	0,00	8.312	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.598,65	5.000-	13.312,10-	8.312-	0	0,00	8.312	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.598,65	5.000-	13.312,10-	8.312-	0	0,00	8.312	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.598,65	5.000-	13.312,10-	8.312-	0	0,00	8.312	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	170,00	170	0	0,00	170-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466,77	500	1.121,52	622	0	0,00	622-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	466,77	500	1.291,52	792	0	0,00	792-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	73.873,79-	129.010-	87.629,41-	41.381	0	0,00	41.381-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.788,48-	20.000-	19.958,71-	41	0	0,00	41-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.276,93-	16.300-	23.093,59-	6.794-	0	0,00	6.794	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101.939,20-	165.310-	130.681,71-	34.628	0	0,00	34.628-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	101.472,43-	164.810-	129.390,19-	35.420	0	0,00	35.420-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.002,96	16.600	16.822,86	223	0	0,00	223-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	14.002,96	16.600	16.822,86	223	0	0,00	223-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.469,47-	148.210-	112.567,33-	35.643	0	0,00	35.643-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100	50,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	632,25	582	0	0,00	582-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.625,80	41.300	40.674,07	626-	0	0,00	626	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.019,15	20.100	10.936,19	9.164-	0	0,00	9.164	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	79.644,95	61.550	52.292,51	9.257-	0	0,00	9.257	0,00
12	-	Personalaufwendungen	192.922,33-	195.630-	194.307,64-	1.322	0	0,00	1.322-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.994,32-	42.610-	24.740,24-	17.870	0	0,00	17.870-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,36-	0	0,31-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.706,97-	40.550-	9.467,73-	31.082	0	0,00	31.082-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.623,98-	278.790-	228.515,92-	50.274	0	0,00	50.274-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	154.979,03-	217.240-	176.223,41-	41.017	0	0,00	41.017-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	41.320,34	42.100	41.495,35	605-	0	0,00	605	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	41.320,34	42.100	41.495,35	605-	0	0,00	605	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.658,69-	175.140-	134.728,06-	40.412	0	0,00	40.412-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100-	60,00-	40	0	0,00	40-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.151,00-	49.000-	43.338,39-	5.662	0	0,00	5.662-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.151,00-	49.100-	43.398,39-	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.151,00-	49.100-	43.398,39-	5.702	0	0,00	5.702-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.151,00-	49.100-	43.398,39-	5.702	0	0,00	5.702-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1123 **Justitiariat**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711230000200: Beteiligung BGV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.601,32	13.950	12.774,42	1.176-	0	0,00	1.176	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.963,33	38.300	38.788,20	488	0	0,00	488-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	50.574,65	52.300	51.562,62	737-	0	0,00	737	0,00
12	-	Personalaufwendungen	363.885,64-	433.580-	370.710,14-	62.870	0	0,00	62.870-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.674,06-	77.600-	69.177,71-	8.422	0	0,00	8.422-	0,00
15	-	Abschreibungen	49.592,17-	48.400-	48.612,45-	212-	0	0,00	212	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499,60-	6.080-	12.257,48-	6.177-	0	0,00	6.177	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	487.651,47-	565.660-	500.757,78-	64.902	0	0,00	64.902-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	437.076,82-	513.360-	449.195,16-	64.165	0	0,00	64.165-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	234.629,58	258.000	246.815,27	11.185-	0	0,00	11.185	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.834,36-	9.000-	11.852,61-	2.853-	0	0,00	2.853	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	426,97-	0	359,56-	360-	0	0,00	360	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	221.368,25	249.000	234.603,10	14.397-	0	0,00	14.397	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	215.708,57-	264.360-	214.592,06-	49.768	0	0,00	49.768-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	0,00	50-	0	0,00	50	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.445,44	31.300	31.245,20	55-	0	0,00	55	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.455,44	31.400	31.245,20	155-	0	0,00	155	0,00
12	-	Personalaufwendungen	214.710,36-	270.640-	226.082,78-	44.557	0	0,00	44.557-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.581,19-	5.600-	1.739,63-	3.860	0	0,00	3.860-	0,00
15	-	Abschreibungen	752,08-	0	154,58-	155-	0	0,00	155	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.530,23-	4.200-	10.959,05-	6.759-	0	0,00	6.759	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	227.573,86-	280.440-	238.936,04-	41.504	0	0,00	41.504-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	196.118,42-	249.040-	207.690,84-	41.349	0	0,00	41.349-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	119.838,30	127.200	130.075,38	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	119.838,30	127.200	130.075,38	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	119.838,30	127.200	130.075,38	2.875	0	0,00	2.875-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.280,12-	121.840-	77.615,46-	44.225	0	0,00	44.225-	0,00

11240001 Hausmeisterservice

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.517,89	7.000	7.543,00	543	0	0,00	543-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.517,89	7.000	7.543,00	543	0	0,00	543-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	114.731,47-	127.620-	114.392,02-	13.228	0	0,00	13.228-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,14-	5.400-	5.086,42-	314	0	0,00	314-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.370,64-	3.400-	3.370,64-	29	0	0,00	29-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951,95-	1.380-	1.074,25-	306	0	0,00	306-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	120.882,20-	137.800-	123.923,33-	13.877	0	0,00	13.877-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.364,31-	130.800-	116.380,33-	14.420	0	0,00	14.420-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	114.791,28	130.800	116.739,89	14.060-	0	0,00	14.060	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	114.791,28	130.800	116.739,89	14.060-	0	0,00	14.060	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	426,97-	0	359,56-	360-	0	0,00	360	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	114.364,31	130.800	116.380,33	14.420-	0	0,00	14.420	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

11240002 Verwaltungsgebäude

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR					
			1	2	3	4	5	6	7	8	
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.601,32	13.900	12.774,42	1.126-	0	0,00	1.126	0,00	
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.601,32	13.900	12.774,42	1.126-	0	0,00	1.126	0,00	
12	-	Personalaufwendungen	34.443,81-	35.320-	30.235,34-	5.085	0	0,00	5.085-	0,00	
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.264,73-	66.600-	62.351,66-	4.248	0	0,00	4.248-	0,00	
15	-	Abschreibungen	45.469,45-	45.000-	45.087,23-	87-	0	0,00	87	0,00	
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17,42-	500-	224,18-	276	0	0,00	276-	0,00	
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	139.195,41-	147.420-	137.898,41-	9.522	0	0,00	9.522-	0,00	
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	126.594,09-	133.520-	125.123,99-	8.396	0	0,00	8.396-	0,00	
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.834,36-	9.000-	11.852,61-	2.853-	0	0,00	2.853	0,00	
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	12.834,36-	9.000-	11.852,61-	2.853-	0	0,00	2.853	0,00	
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.834,36-	9.000-	11.852,61-	2.853-	0	0,00	2.853	0,00	
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.428,45-	142.520-	136.976,60-	5.543	0	0,00	5.543-	0,00	

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1124 **Gebäudemanagement, Techn. Immobilienman.**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
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	0,00	0	1.545,81-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.545,81-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.545,81-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.545,81-	1.546-	0	0,00	1.546	0,00

711240002003: Erwerb bewegl. Vermögen									
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	14.466,68	10.000-	2.866,33-	7.134	0	0,00	7.134-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.466,68	10.000-	2.866,33-	7.134	0	0,00	7.134-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.466,68	10.000-	2.866,33-	7.134	0	0,00	7.134-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	14.466,68	10.000-	2.866,33-	7.134	0	0,00	7.134-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
711240002100: Erwerb von Grundstücken									
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-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	250.000-	0,00	250.000	0	0,00	250.000-	0,00
711240002101: Rathaus/Zentralisierung Verwaltung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	980,43	50.000-	50.449,37-	449-	0	0,00	449	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	980,43	50.000-	50.449,37-	449-	0	0,00	449	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	980,43	50.000-	50.449,37-	449-	0	0,00	449	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	980,43	50.000-	50.449,37-	449-	0	0,00	449	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.833,92	33.000	18.502,74	14.497-	0	0,00	14.497	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.018,10	4.500	3.876,00	624-	0	0,00	624	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.091,00	136.000	154.095,06	18.095	0	0,00	18.095-	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	2.048,68	2.049	0	0,00	2.049-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	176.943,02	173.500	178.522,48	5.022	0	0,00	5.022-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	687.297,46-	756.700-	737.395,11-	19.305	0	0,00	19.305-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	7.649,07-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.409,86-	229.200-	241.970,06-	12.770-	0	0,00	12.770	0,00
15	-	Abschreibungen	153.167,22-	145.000-	143.326,75-	1.673	0	0,00	1.673-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.676,54-	8.800-	11.029,04-	2.229-	0	0,00	2.229	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.058.200,15-	1.139.700-	1.133.720,96-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	881.257,13-	966.200-	955.198,48-	11.002	0	0,00	11.002-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	978.569,60	1.060.700	1.053.811,38	6.889-	0	0,00	6.889	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	55.667,24-	57.100-	59.650,81-	2.551-	0	0,00	2.551	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	41.645,23-	37.400-	38.962,09-	1.562-	0	0,00	1.562	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	881.257,13	966.200	955.198,48	11.002-	0	0,00	11.002	0,00

393 Stadt Schiltach

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

THH1 **Steuerung/Service**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
71125000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
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	38.270,30	20.500-	9.169,59-	11.330	0	0,00	11.330-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.270,30	20.500-	9.169,59-	11.330	0	0,00	11.330-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	38.270,30	20.500-	9.169,59-	11.330	0	0,00	11.330-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	38.270,30	20.500-	9.169,59-	11.330	0	0,00	11.330-	0,00
71125000004: Erwerb von Fahrzeugen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	17.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	137.311,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.311,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	154.811,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	137.311,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

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
711250000103: Baumaßnahmen Bauhof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.975,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.975,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.975,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.975,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,41	500	1.342,90	843	0	0,00	843-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.079,07	6.000	6.220,21	220	0	0,00	220-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0,00	300-	0	0,00	300	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.807,48	6.800	7.563,11	763	0	0,00	763-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	30.216,24-	30.800-	30.861,08-	61-	0	0,00	61	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.630,93-	8.500-	4.353,61-	4.146	0	0,00	4.146-	0,00
15	-	Abschreibungen	603,30-	600-	603,30-	3-	0	0,00	3	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.886,17-	25.800-	16.851,84-	8.948	0	0,00	8.948-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.336,64-	65.700-	52.669,83-	13.030	0	0,00	13.030-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.529,16-	58.900-	45.106,72-	13.793	0	0,00	13.793-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.964,05	2.000	2.008,29	8	0	0,00	8-	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.964,05	2.000	2.008,29	8	0	0,00	8-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.565,11-	56.900-	43.098,43-	13.802	0	0,00	13.802-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
711260000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
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	959,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	959,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	959,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	959,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	410,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.062,63-	9.140-	9.693,36-	553-	0	0,00	553	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.301,91-	40.000-	41.312,88-	1.313-	0	0,00	1.313	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.217,31-	4.500-	51,00-	4.449	0	0,00	4.449-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.581,85-	53.640-	51.057,24-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.171,85-	53.640-	51.057,24-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.171,85-	53.640-	51.057,24-	2.583	0	0,00	2.583-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1132 **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	17.284,43-	17.420-	17.212,54-	207	0	0,00	207-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.495,69-	5.500-	4.743,00-	757	0	0,00	757-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	178,84-	21	0	0,00	21-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.780,12-	23.120-	22.134,38-	986	0	0,00	986-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.780,12-	23.120-	22.134,38-	986	0	0,00	986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.780,12-	23.120-	22.134,38-	986	0	0,00	986-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.138,76	2.280	2.138,76	141-	0	0,00	141	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.527,82	42.000	35.647,50	6.353-	0	0,00	6.353	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	38.666,58	44.280	37.786,26	6.494-	0	0,00	6.494	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.062,63-	9.140-	9.693,36-	553-	0	0,00	553	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.484,98-	72.500-	8.786,28-	63.714	0	0,00	63.714-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200-	0,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.547,61-	82.840-	18.479,64-	64.360	0	0,00	64.360-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.118,97	38.560-	19.306,62	57.867	0	0,00	57.867-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.861,66-	100.500-	87.596,42-	12.904	0	0,00	12.904-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.861,66-	100.500-	87.596,42-	12.904	0	0,00	12.904-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.742,69-	139.060-	68.289,80-	70.770	0	0,00	70.770-	0,00

THH1 **Steuerung/Service**
 11 **Innere Verwaltung**
 1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
71133000002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	89.724,40	250.000	233.805,00	16.195-	0	0,00	16.195	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.724,40	250.000	233.805,00	16.195-	0	0,00	16.195	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.724,40	250.000	233.805,00	16.195-	0	0,00	16.195	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
711330000100: Erwerb von Grundstücken										
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	204,32	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204,32	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204,32	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	204,32	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

Teilhaushalt 2 Gemeindeaufgaben

Produkt- gruppe	Produkt	
1210	12100000	Statistik und Wahlen
1220	12200000	Ordnungswesen
1221	12210300	Überwachung des ruhenden Verkehrs
1222	12220000	Einwohnerwesen
1223	12230000	Personenstandwesen
1224	12240000	Ratschreiber
1225	12250000	Sozialversicherung
1260	12600000	Brandschutz
2110	21100100	Grundschule
2520	25200000	Städtische Museen
2521	25210000	Stadtarchiv
2610	26100000	Theater
2620	26200000	Musikpflege
2630	26300000	Musikschule
2710	27100000	Volkshochschule
2810	28100000	Sonstige Kulturpflege, Heimatpflege
	28100001	Stadtfest
	28100400	Gebäude Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)
2910	29100000	Förderung von Kirchengemeinden
3140	31400100*	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
	31400700*	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
3160	31600000	Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
3180	31800000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	31801000	Betreuung, Integration von Flüchtlingen
3620	36200100	Kinder- und Jugendarbeit
	36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendtreff
3650	36500101	Tageseinrichtungen für Kinder 0-6 Jahre
4140	41400000	Maßnahmen der Gesundheitspflege
4210	42100000	Förderung des Sports
4240	42400100	Freibad
	42400200	Hallenbäder
4241	42410100*	Sporthalle
	42410200*	Sportplätze
5110	51100000	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung, Stadterneuerung
	51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
5111	51110000	Flächen- u. grundstücksbez. Daten einschl. Gutachterausschuss
5210	52100000	Bauordnung
5220	52200000*	Wohnungsbauförderung
	52200001*	Städtische Wohngebäude/Garagen
5310	53100000	Elektrizitätsversorgung
5320	53200000	Gasversorgung
5360	53600100	Breitbandversorgung
5370	53700000	Abfallwirtschaft

393 Stadt Schiltach

5380	53800000	Abwasserbeseitigung
5410	54100100*	Gemeindestraßen, Wege, Plätze
	54100200*	Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung
5450	54500100	Straßenreinigung
	54500200	Winterdienst
5460	54600000	Parkgaragen
	54600001	Parkhaus
5470	54700000	Öffentlicher Nahverkehr
5490	54900000	Öffentliche Toiletten
5510	55100100	Grün- und Parkanlagen
	55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
5520	55200000	Öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
5530	55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	55400000	Naturschutz und Landschaftspflege
5550	55500000	Forstwirtschaft
5551	55510000	Landwirtschaft
5710	57100000	Wirtschaftsförderung
5730	57300000*	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen, Anschlagssäulen u.a.
	57300001*	Geschäftsgebäude
	57300002*	Hauptstraße 60 (Dienstleistungszentrum)
	57300003*	Hauptstraße 62 (Talentschmiede)
	57300004*	Bahnhofstraße 1
	57300700*	Märkte
	57300801*	Friedrich-Grohe-Halle
	57300802*	Gemeindehalle Vorderlehengericht
	57300803*	Veranstaltungssaal Adler
5750	57500000	Tourismus, Kurbetrieb

*Schlüsselprodukte werden einzeln dargestellt

THH2 Gemeindeaufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.016.371,86	1.066.550	1.083.475,26	16.925	0	0,00	16.925-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	355.111,56	358.250	362.739,74	4.490	0	0,00	4.490-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	952.930,69	1.161.800	994.890,44	166.910-	0	0,00	166.910	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	886.739,95	821.500	882.194,72	60.695	0	0,00	60.695-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.657,69	431.970	454.634,03	22.664	0	0,00	22.664-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	228.205,29	183.500	180.916,17	2.584-	0	0,00	2.584	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.855.017,04	4.023.570	3.958.850,36	64.720-	0	0,00	64.720	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.162.808,90-	1.238.910-	1.152.153,14-	86.757	0	0,00	86.757-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.407.756,65-	2.990.310-	1.904.323,83-	1.085.986	0	0,00	1.085.986-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.863.187,09-	1.870.300-	1.920.804,95-	50.505-	0	0,00	50.505	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.212.071,77-	2.491.860-	2.357.464,18-	134.396	0	0,00	134.396-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	529.680,88-	773.140-	647.321,24-	125.819	0	0,00	125.819-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.175.505,29-	9.364.520-	7.982.067,34-	1.382.453	0	0,00	1.382.453-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.320.488,25-	5.340.950-	4.023.216,98-	1.317.733	0	0,00	1.317.733-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	170.292,35	211.600	200.095,09	11.505-	0	0,00	11.505	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.333.635,05-	1.452.000-	1.430.088,58-	21.911	0	0,00	21.911-	0,00

393 Stadt Schiltach

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
27	-	kalkulatorische Kosten	155.073,15-	150.300-	150.681,27-	381-	0	0,00	381	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.318.415,85-	1.390.700-	1.380.674,76-	10.025	0	0,00	10.025-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.638.904,10-	6.731.650-	5.403.891,74-	1.327.758	0	0,00	1.327.758-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.346.984,66	3.665.320	3.551.553,00	113.767-	0	0,00	113.767	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.866.542,21-	7.494.220-	6.314.229,53-	1.179.990	0	0,00	1.179.990-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.519.557,55-	3.828.900-	2.762.676,53-	1.066.223	0	0,00	1.066.223-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.676,64	334.700	173.824,87	160.875-	0	0,00	160.875	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.652,11	8.000	33.367,00	25.367	0	0,00	25.367-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	11.414,10	0	210.887,63	210.888	0	0,00	210.888-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	268.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	13.636,74	13.637	0	0,00	13.637-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.742,85	342.700	431.716,24	89.016	0	0,00	89.016-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.863,99-	0	56.644,74-	56.645-	0	0,00	56.645	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.591.405,96-	3.836.000-	1.144.061,08-	2.691.939	0	53.164,45-	2.745.103-	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	487.891,80-	547.000-	205.452,66-	341.547	0	52.673,63-	394.221-	20.000,00-

393 Stadt Schiltach

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
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00-	268.000-	268.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	159.401,48-	322.600-	268.431,48-	54.169	0	70.000,00-	124.169-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.544.563,23-	4.973.600-	1.942.589,96-	3.031.010	0	175.838,08-	3.206.848-	20.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.135.820,38-	4.630.900-	1.510.873,72-	3.120.026	0	175.838,08-	3.295.864-	20.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschu- ss/-bedarf	4.655.377,93-	8.459.800-	4.273.550,25-	4.186.250	0	175.838,08-	4.362.088-	20.000,00-

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.350,00	6.000	5.664,00	336-	0	0,00	336	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.418,87	18.400	19.022,66	623	0	0,00	623-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.574,56	49.000	38.431,17	10.569-	0	0,00	10.569	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,25	6.100	5.368,50	732-	0	0,00	732	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,95	6.000	15.466,11	9.466	0	0,00	9.466-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.215,02	11.000	6.097,89	4.902-	0	0,00	4.902	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	106.560,65	96.500	90.050,33	6.450-	0	0,00	6.450	0,00
12	-	Personalaufwendungen	208.028,77-	185.060-	198.665,13-	13.605-	0	0,00	13.605	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.884,34-	172.400-	151.040,97-	21.359	0	0,00	21.359-	0,00
15	-	Abschreibungen	104.487,06-	110.700-	116.353,13-	5.653-	0	0,00	5.653	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.670,00-	10.700-	3.749,60-	6.950	0	0,00	6.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.589,17-	101.200-	74.042,97-	27.157	0	0,00	27.157-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	583.659,34-	580.060-	543.851,80-	36.208	0	0,00	36.208-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	477.098,69-	483.560-	453.801,47-	29.759	0	0,00	29.759-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,24-	9.500-	8.738,11-	762	0	0,00	762-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.674,24-	9.500-	8.738,11-	762	0	0,00	762-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.772,93-	493.060-	462.539,58-	30.520	0	0,00	30.520-	0,00

THH2
12
1210

Gemeindaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	12.524,50	7.525	0	0,00	7.525-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	12.524,50	7.525	0	0,00	7.525-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337,43-	4.000-	10.329,35-	6.329-	0	0,00	6.329	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.400-	8.161,89-	2.238	0	0,00	2.238-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.337,43-	14.400-	18.491,24-	4.091-	0	0,00	4.091	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.337,43-	9.400-	5.966,74-	3.433	0	0,00	3.433-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.500-	3.951,94-	1.452-	0	0,00	1.452	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.500-	3.951,94-	1.452-	0	0,00	1.452	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.337,43-	11.900-	9.918,68-	1.981	0	0,00	1.981-	0,00

THH2
12
1220

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720,27-	1.500-	668,26-	832	0	0,00	832-	0,00
15	-	Abschreibungen	461,72-	500-	461,72-	38	0	0,00	38-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.700-	0,00	5.700	0	0,00	5.700-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.267,70-	3.400-	2.610,60-	789	0	0,00	789-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.449,69-	11.100-	3.740,58-	7.359	0	0,00	7.359-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.429,69-	11.100-	3.740,58-	7.359	0	0,00	7.359-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.429,69-	11.100-	3.740,58-	7.359	0	0,00	7.359-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
712200000003: Erwerb von bewegl. Vermögen									
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	1.169,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.169,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.169,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.169,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
12
1221

**Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.195,02	11.000	6.097,89	4.902-	0	0,00	4.902	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.195,02	11.000	6.097,89	4.902-	0	0,00	4.902	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.026,32-	8.230-	8.418,06-	188-	0	0,00	188	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100,13-	1.800-	3.741,50-	1.942-	0	0,00	1.942	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	287,10-	700-	293,01-	407	0	0,00	407-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.413,55-	10.730-	12.452,57-	1.723-	0	0,00	1.723	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.218,53-	270	6.354,68-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.218,53-	270	6.354,68-	6.625-	0	0,00	6.625	0,00

THH2
12
1222

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.311,20	25.000	22.820,44	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.311,20	25.000	22.820,44	2.180-	0	0,00	2.180	0,00
12	-	Personalaufwendungen	106.638,32-	100.010-	84.700,05-	15.310	0	0,00	15.310-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512,35-	12.400-	11.698,54-	701	0	0,00	701-	0,00
15	-	Abschreibungen	233,91-	200-	233,91-	34-	0	0,00	34	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.873,86-	19.600-	14.618,74-	4.981	0	0,00	4.981-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	132.258,44-	132.210-	111.251,24-	20.959	0	0,00	20.959-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	111.947,24-	107.210-	88.430,80-	18.779	0	0,00	18.779-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.947,24-	107.210-	88.430,80-	18.779	0	0,00	18.779-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.634,00	3.000	4.177,00	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.634,00	3.000	4.177,00	1.177	0	0,00	1.177-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	45.017,79-	45.270-	45.322,44-	52-	0	0,00	52	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.824,02-	5.000-	3.190,41-	1.810	0	0,00	1.810-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.080,38-	1.900-	1.058,71-	841	0	0,00	841-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.922,19-	52.170-	49.571,56-	2.598	0	0,00	2.598-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.288,19-	49.170-	45.394,56-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.288,19-	49.170-	45.394,56-	3.775	0	0,00	3.775-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	898,80	1.000	801,00	199-	0	0,00	199	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	898,80	1.000	801,00	199-	0	0,00	199	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	898,80	1.000	801,00	199-	0	0,00	199	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	898,80	1.000	801,00	199-	0	0,00	199	0,00

THH2
12
1225

Gemeindeaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	47.014,26-	29.660-	58.734,19-	29.074-	0	0,00	29.074	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,40-	500-	122,40-	378	0	0,00	378-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.139,66-	30.660-	58.856,59-	28.197-	0	0,00	28.197	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.139,66-	30.660-	58.856,59-	28.197-	0	0,00	28.197	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.139,66-	30.660-	58.856,59-	28.197-	0	0,00	28.197	0,00

THH2
12
1260

Gemeindaufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.350,00	6.000	5.664,00	336-	0	0,00	336	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.418,87	18.400	19.022,66	623	0	0,00	623-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	40.730,56	20.000	10.632,73	9.367-	0	0,00	9.367	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.230,25	6.100	5.368,50	732-	0	0,00	732	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771,95	1.000	2.941,61	1.942	0	0,00	1.942-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	73.501,63	51.500	43.629,50	7.871-	0	0,00	7.871	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.332,08-	1.890-	1.490,39-	400	0	0,00	400-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.390,14-	147.200-	121.412,91-	25.787	0	0,00	25.787-	0,00
15	-	Abschreibungen	103.791,43-	110.000-	115.657,50-	5.658-	0	0,00	5.658	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.670,00-	5.000-	3.749,60-	1.250	0	0,00	1.250-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.954,73-	64.700-	47.177,62-	17.522	0	0,00	17.522-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.138,38-	328.790-	289.488,02-	39.302	0	0,00	39.302-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	255.636,75-	277.290-	245.858,52-	31.431	0	0,00	31.431-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.674,24-	7.000-	4.786,17-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.674,24-	7.000-	4.786,17-	2.214	0	0,00	2.214-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.310,99-	284.290-	250.644,69-	33.645	0	0,00	33.645-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 12 **Sicherheit und Ordnung**
 1260 **Brandschutz**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
712600000001: Verkaufserlöse										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.700,00	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	9.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
712600000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
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	45.113,35	73.000-	69.019,66-	3.980	0	52.673,63	56.654-	20.000,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.113,35	73.000-	69.019,66-	3.980	0	52.673,63	56.654-	20.000,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.113,35	73.000-	69.019,66-	3.980	0	52.673,63	56.654-	20.000,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.113,35	73.000-	69.019,66-	3.980	0	52.673,63	56.654-	20.000,00

393 Stadt Schiltach

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
71260000004: Erwerb von Fahrzeugen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.400,00	114.000	20.000,00	94.000-	0	0,00	94.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.400,00	114.000	20.000,00	94.000-	0	0,00	94.000	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	341.083,73	338.000-	71.447,13-	266.553	0	0,00	266.553-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.083,73	338.000-	71.447,13-	266.553	0	0,00	266.553-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	392.483,73	224.000-	51.447,13-	172.553	0	0,00	172.553-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	341.083,73	338.000-	71.447,13-	266.553	0	0,00	266.553-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR			EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.566,59	47.850	63.511,73	15.662	0	0,00	15.662-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.771,02	26.800	27.654,24	854	0	0,00	854-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,40	7.000	1.704,00	5.296-	0	0,00	5.296	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.885,05	41.500	18.833,13	22.667-	0	0,00	22.667	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.062,51	177.000	186.209,72	9.210	0	0,00	9.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.165,57	300.150	297.912,82	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
12	-	Personalaufwendungen	185.300,02-	216.110-	197.553,02-	18.557	0	0,00	18.557-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.148,22-	200.750-	156.133,30-	44.617	0	0,00	44.617-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.276,93-	81.000-	78.014,13-	2.986	0	0,00	2.986-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.342,56-	95.230-	141.344,26-	46.114-	0	0,00	46.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.867,73-	593.690-	573.644,71-	20.045	0	0,00	20.045-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.702,16-	293.540-	275.731,89-	17.808	0	0,00	17.808-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.123,19-	166.000-	151.265,03-	14.735	0	0,00	14.735-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.123,19-	166.000-	151.265,03-	14.735	0	0,00	14.735-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	410.825,35-	459.540-	426.996,92-	32.543	0	0,00	32.543-	0,00

THH2
21
2110

**Gemeindeaufgaben
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.566,59	47.850	63.511,73	15.662	0	0,00	15.662-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.771,02	26.800	27.654,24	854	0	0,00	854-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,40	7.000	1.704,00	5.296-	0	0,00	5.296	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.885,05	41.500	18.833,13	22.667-	0	0,00	22.667	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.062,51	177.000	186.209,72	9.210	0	0,00	9.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.165,57	300.150	297.912,82	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
12	-	Personalaufwendungen	185.300,02-	216.110-	197.553,02-	18.557	0	0,00	18.557-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.148,22-	200.750-	156.133,30-	44.617	0	0,00	44.617-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.276,93-	81.000-	78.014,13-	2.986	0	0,00	2.986-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.342,56-	95.230-	141.344,26-	46.114-	0	0,00	46.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.867,73-	593.690-	573.644,71-	20.045	0	0,00	20.045-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.702,16-	293.540-	275.731,89-	17.808	0	0,00	17.808-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.123,19-	166.000-	151.265,03-	14.735	0	0,00	14.735-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.123,19-	166.000-	151.265,03-	14.735	0	0,00	14.735-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.825,35-	459.540-	426.996,92-	32.543	0	0,00	32.543-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	54.566,59	47.850	63.511,73	15.662	0	0,00	15.662-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.771,02	26.800	27.654,24	854	0	0,00	854-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.880,40	7.000	1.704,00	5.296-	0	0,00	5.296	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.885,05	41.500	18.833,13	22.667-	0	0,00	22.667	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.062,51	177.000	186.209,72	9.210	0	0,00	9.210-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	269.165,57	300.150	297.912,82	2.237-	0	0,00	2.237	0,00
12	-	Personalaufwendungen	185.300,02-	216.110-	197.553,02-	18.557	0	0,00	18.557-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.148,22-	200.750-	156.133,30-	44.617	0	0,00	44.617-	0,00
15	-	Abschreibungen	73.276,93-	81.000-	78.014,13-	2.986	0	0,00	2.986-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	800,00-	600-	600,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.342,56-	95.230-	141.344,26-	46.114-	0	0,00	46.114	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	550.867,73-	593.690-	573.644,71-	20.045	0	0,00	20.045-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	281.702,16-	293.540-	275.731,89-	17.808	0	0,00	17.808-	0,00

393 Stadt Schiltach

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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	129.123,19-	166.000-	151.265,03-	14.735	0	0,00	14.735-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.123,19-	166.000-	151.265,03-	14.735	0	0,00	14.735-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	410.825,35-	459.540-	426.996,92-	32.543	0	0,00	32.543-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Allgemeinbildende Schulen**
211001 **Grundschulen & Verb m. Gemeins.Schulen**

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
721100100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	988,81	0	7.930,24	7.930	0	0,00	7.930-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	988,81	0	7.930,24	7.930	0	0,00	7.930-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	988,81	0	7.930,24	7.930	0	0,00	7.930-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
721100100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	56.700	0,00	56.700-	0	0,00	56.700	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	56.700	0,00	56.700-	0	0,00	56.700	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	18.853,81	66.000-	48.226,37-	17.774	0	0,00	17.774-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.853,81	66.000-	48.226,37-	17.774	0	0,00	17.774-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.853,81	9.300-	48.226,37-	38.926-	0	0,00	38.926	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.853,81	66.000-	48.226,37-	17.774	0	0,00	17.774-	0,00

393 Stadt Schiltach

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
721100100101: Baumaßnahmen Grundschule									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.669,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.669,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.669,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.669,97	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
25Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.828,26	5.500	2.491,37	3.009-	0	0,00	3.009	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,34	7.700	7.696,33	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.882,59	13.700	10.962,88	2.737-	0	0,00	2.737	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.407,19	26.900	21.150,58	5.749-	0	0,00	5.749	0,00
12	-	Personalaufwendungen	112.617,34-	131.740-	111.239,28-	20.501	0	0,00	20.501-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.344,31-	53.800-	53.397,82-	402	0	0,00	402-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.046,55-	54.100-	56.088,38-	1.988-	0	0,00	1.988	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.012,19-	7.700-	4.097,38-	3.603	0	0,00	3.603-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.020,39-	255.340-	232.822,86-	22.517	0	0,00	22.517-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	282.613,20-	228.440-	211.672,28-	16.768	0	0,00	16.768-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.817,88-	12.400-	3.882,86-	8.517	0	0,00	8.517-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.817,88-	12.400-	3.882,86-	8.517	0	0,00	8.517-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	292.431,08-	240.840-	215.555,14-	25.285	0	0,00	25.285-	0,00

THH2
25
2520

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Kommunale Museen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.828,26	5.500	2.491,37	3.009-	0	0,00	3.009	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.696,34	7.700	7.696,33	4-	0	0,00	4	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.139,19	5.000	1.746,93	3.253-	0	0,00	3.253	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.663,79	18.200	11.934,63	6.265-	0	0,00	6.265	0,00
12	-	Personalaufwendungen	70.363,17-	89.200-	68.756,96-	20.443	0	0,00	20.443-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.907,41-	36.100-	40.266,40-	4.166-	0	0,00	4.166	0,00
15	-	Abschreibungen	50.009,39-	50.000-	52.051,22-	2.051-	0	0,00	2.051	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.000,00-	8.000-	8.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.364,01-	5.100-	2.806,24-	2.294	0	0,00	2.294-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	252.643,98-	188.400-	171.880,82-	16.519	0	0,00	16.519-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	236.980,19-	170.200-	159.946,19-	10.254	0	0,00	10.254-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.745,05-	11.500-	3.882,86-	7.617	0	0,00	7.617-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	9.745,05-	11.500-	3.882,86-	7.617	0	0,00	7.617-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	246.725,24-	181.700-	163.829,05-	17.871	0	0,00	17.871-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
25 **Museen, Archiv, Zoo**
2520 **Kommunale Museen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
725200000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
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	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-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	0,00	45.000	0	0,00	45.000-	0,00
725200000103: Neubau Museumslager Hauptstr. 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.224,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.224,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	51.224,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	51.224,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

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
725200000104: Schüttesägemuseum Neugestaltung									
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00

THH2
25
2521

Gemeindeaufgaben
Museen, Archiv, Zoo
Archiv

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.743,40	8.700	9.215,95	516	0	0,00	516-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.743,40	8.700	9.215,95	516	0	0,00	516-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.254,17-	42.540-	42.482,32-	58	0	0,00	58-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.436,90-	17.700-	13.131,42-	4.569	0	0,00	4.569-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.037,16-	4.100-	4.037,16-	63	0	0,00	63-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.648,18-	2.600-	1.291,14-	1.309	0	0,00	1.309-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.376,41-	66.940-	60.942,04-	5.998	0	0,00	5.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.633,01-	58.240-	51.726,09-	6.514	0	0,00	6.514-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,83-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72,83-	900-	0,00	900	0	0,00	900-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	45.705,84-	59.140-	51.726,09-	7.414	0	0,00	7.414-	0,00

Gemeindeaufgaben

Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,38	2.000	486,45	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752,38	2.000	486,45	1.514-	0	0,00	1.514	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.657,82-	12.000-	7.673,98-	4.326	0	0,00	4.326-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.325,91-	22.900-	18.499,47-	4.401	0	0,00	4.401-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.049,28-	50.800-	50.388,30-	412	0	0,00	412-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.033,01-	85.700-	76.561,75-	9.138	0	0,00	9.138-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.280,63-	83.700-	76.075,30-	7.625	0	0,00	7.625-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.064,97-	17.900-	11.807,87-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.064,97-	17.900-	11.807,87-	6.092	0	0,00	6.092-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.345,60-	101.600-	87.883,17-	13.717	0	0,00	13.717-	0,00

THH2
26
2610

Gemeindeaufgaben
Theater, Konzerte, Musikschulen
Theater

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	752,38	1.500	486,45	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	752,38	1.500	486,45	1.014-	0	0,00	1.014	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.117,82-	9.000-	7.073,98-	1.926	0	0,00	1.926-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	955,68-	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.073,50-	11.500-	7.073,98-	4.426	0	0,00	4.426-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.321,12-	10.000-	6.587,53-	3.412	0	0,00	3.412-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	428,05-	6.800-	125,84-	6.674	0	0,00	6.674-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	428,05-	6.800-	125,84-	6.674	0	0,00	6.674-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.749,17-	16.800-	6.713,37-	10.087	0	0,00	10.087-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	500-	0	0,00	500	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540,00-	3.000-	600,00-	2.400	0	0,00	2.400-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.325,91-	22.900-	18.499,47-	4.401	0	0,00	4.401-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,04-	3.300-	1.388,16-	1.912	0	0,00	1.912-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.255,95-	29.200-	20.487,63-	8.712	0	0,00	8.712-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.255,95-	28.700-	20.487,63-	8.212	0	0,00	8.212-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.736,92-	2.200-	2.782,03-	582-	0	0,00	582	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.736,92-	2.200-	2.782,03-	582-	0	0,00	582	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.992,87-	30.900-	23.269,66-	7.630	0	0,00	7.630-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
 2630 **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.703,56-	45.000-	49.000,14-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.703,56-	45.000-	49.000,14-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.703,56-	45.000-	49.000,14-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.900,00-	8.900-	8.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.900,00-	8.900-	8.900,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.603,56-	53.900-	57.900,14-	4.000-	0	0,00	4.000	0,00

THH2
27Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.

Ifd. Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.881,77-	29.280-	31.874,28-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,82-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,22-	1.000-	509,75-	490	0	0,00	490-	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.111,81-	31.280-	32.846,75-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.111,81-	31.280-	32.846,75-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	= Kalkulatorisches Ergebnis	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.311,81-	33.480-	35.046,75-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00

THH2
27
2710

Gemeindeaufgaben
VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einricht.
Volkshochschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.881,77-	29.280-	31.874,28-	2.594-	0	0,00	2.594	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743,82-	1.000-	462,72-	537	0	0,00	537-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	486,22-	1.000-	509,75-	490	0	0,00	490-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.111,81-	31.280-	32.846,75-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.111,81-	31.280-	32.846,75-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.200,00-	2.200-	2.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.311,81-	33.480-	35.046,75-	1.567-	0	0,00	1.567	0,00

THH2
28Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.142,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.100	4.066,62	33-	0	0,00	33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,04	2.000	627,75	1.372-	0	0,00	1.372	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.911,96	6.100	4.694,37	1.406-	0	0,00	1.406	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.322,67-	6.280-	4.409,28-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.387,91-	58.450-	48.293,54-	10.156	0	0,00	10.156-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.252,14-	18.300-	18.252,16-	48	0	0,00	48-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.144,80-	36.000-	46.010,88-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,54-	14.500-	18.714,14-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.188,06-	133.530-	135.680,00-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.276,10-	127.430-	130.985,63-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.626,34-	44.000-	17.085,84-	26.914	0	0,00	26.914-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.326,34-	30.700-	3.785,84-	26.914	0	0,00	26.914-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.602,44-	158.130-	134.771,47-	23.359	0	0,00	23.359-	0,00

THH2
28
2810

Gemeindeaufgaben
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.142,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.100	4.066,62	33-	0	0,00	33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,04	2.000	627,75	1.372-	0	0,00	1.372	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.911,96	6.100	4.694,37	1.406-	0	0,00	1.406	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.322,67-	6.280-	4.409,28-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.387,91-	58.450-	48.293,54-	10.156	0	0,00	10.156-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.252,14-	18.300-	18.252,16-	48	0	0,00	48-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.144,80-	36.000-	46.010,88-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.080,54-	14.500-	18.714,14-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.188,06-	133.530-	135.680,00-	2.150-	0	0,00	2.150	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	67.276,10-	127.430-	130.985,63-	3.556-	0	0,00	3.556	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	18.626,34-	44.000-	17.085,84-	26.914	0	0,00	26.914-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.326,34-	30.700-	3.785,84-	26.914	0	0,00	26.914-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	72.602,44-	158.130-	134.771,47-	23.359	0	0,00	23.359-	0,00

28100000 Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.142,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,04	1.500	571,56	928-	0	0,00	928	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.845,34	1.500	571,56	928-	0	0,00	928	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.215,23-	33.100-	29.658,80-	3.441	0	0,00	3.441-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.696,74-	4.700-	4.696,76-	3	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	26.144,80-	36.000-	46.010,88-	10.011-	0	0,00	10.011	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.590,63-	14.000-	18.229,21-	4.229-	0	0,00	4.229	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.647,40-	87.800-	98.595,65-	10.796-	0	0,00	10.796	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.802,06-	86.300-	98.024,09-	11.724-	0	0,00	11.724	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.328,79-	31.000-	14.195,97-	16.804	0	0,00	16.804-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	14.328,79-	31.000-	14.195,97-	16.804	0	0,00	16.804-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.328,79-	31.000-	14.195,97-	16.804	0	0,00	16.804-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.130,85-	117.300-	112.220,06-	5.080	0	0,00	5.080-	0,00

28100400 Bachstraße 4 (ehem. Grundschule)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.066,62	4.100	4.066,62	33-	0	0,00	33	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	56,19	444-	0	0,00	444	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.066,62	4.600	4.122,81	477-	0	0,00	477	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.322,67-	6.280-	4.409,28-	1.871	0	0,00	1.871-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.172,68-	25.350-	18.634,74-	6.715	0	0,00	6.715-	0,00
15	-	Abschreibungen	13.555,40-	13.600-	13.555,40-	45	0	0,00	45-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,91-	500-	484,93-	15	0	0,00	15-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.540,66-	45.730-	37.084,35-	8.646	0	0,00	8.646-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.474,04-	41.130-	32.961,54-	8.168	0	0,00	8.168-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	13.300,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	13.300,00	13.300	13.300,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.297,55-	13.000-	2.889,87-	10.110	0	0,00	10.110-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.297,55-	13.000-	2.889,87-	10.110	0	0,00	10.110-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.002,45	300	10.410,13	10.110	0	0,00	10.110-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.471,59-	40.830-	22.551,41-	18.279	0	0,00	18.279-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
72810000003: Erwerb von bewegl. Vermögen										
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	5.272,20	0	2.014,31-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.272,20	0	2.014,31-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.272,20	0	2.014,31-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.272,20	0	2.014,31-	2.014-	0	0,00	2.014	0,00
728100000101: Umgestaltung Gedenkstätte Schlossberg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	170.000-	0,00	170.000	0	0,00	170.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
728100000102: Gestaltung Hochwasserschutzmauer									
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
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
728100000103: Marktplatzbrunnen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	50.000-	0,00	50.000	0	0,00	50.000-	0,00
728100400101: Umbau/Sanierung Bachstr. 4									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000-	143.583,93-	1.456.416	0	0,00	1.456.416-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000-	143.583,93-	1.456.416	0	0,00	1.456.416-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000-	143.583,93-	1.456.416	0	0,00	1.456.416-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.600.000-	143.583,93-	1.456.416	0	0,00	1.456.416-	0,00

Gemeindeaufgaben

För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	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	1.014,36-	1.200-	1.150,36-	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	3.033,60-	2.134-	0	0,00	2.134	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014,36-	2.100-	4.183,96-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.014,36-	2.100-	4.183,96-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,14-	1.000-	660,68-	339	0	0,00	339-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	769,14-	1.000-	660,68-	339	0	0,00	339-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.783,50-	3.100-	4.844,64-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.014,36-	1.200-	1.150,36-	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	900-	3.033,60-	2.134-	0	0,00	2.134	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.014,36-	2.100-	4.183,96-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.014,36-	2.100-	4.183,96-	2.084-	0	0,00	2.084	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	769,14-	1.000-	660,68-	339	0	0,00	339-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	769,14-	1.000-	660,68-	339	0	0,00	339-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.783,50-	3.100-	4.844,64-	1.745-	0	0,00	1.745	0,00

THH2
29
2910

Gemeindeaufgaben
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.
För. v. Kirchengemeinden und sonst Rel.

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
729100000101: Investitionszuschuss evang. Kirchengem.									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6.800,00	97.600-	0,00	97.600	0	0,00	97.600-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.800,00	97.600-	0,00	97.600	0	0,00	97.600-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.800,00	97.600-	0,00	97.600	0	0,00	97.600-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.800,00	97.600-	0,00	97.600	0	0,00	97.600-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 31 **Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.691,90	52.100	42.412,10	9.688-	0	0,00	9.688	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.473,89	55.000	52.970,63	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.759,80	8.500	8.548,36	48	0	0,00	48-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.925,59	115.600	103.931,09	11.669-	0	0,00	11.669	0,00
12	-	Personalaufwendungen	85.105,56-	80.140-	71.118,50-	9.022	0	0,00	9.022-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.774,84-	102.000-	61.558,63-	40.441	0	0,00	40.441-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.365,36-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	21.032,30-	16.100-	15.032,30-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.551,45-	5.860-	8.700,14-	2.840-	0	0,00	2.840	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	198.829,51-	214.500-	166.774,93-	47.725	0	0,00	47.725-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.903,92-	98.900-	62.843,84-	36.056	0	0,00	36.056-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	593,27-	5.000-	3.907,08-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	593,27-	5.000-	3.907,08-	1.093	0	0,00	1.093-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.497,19-	103.900-	66.750,92-	37.149	0	0,00	37.149-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.473,89	55.000	52.970,63	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.473,89	55.000	52.970,63	2.029-	0	0,00	2.029	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.792,46-	15.920-	15.854,54-	65	0	0,00	65-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.104,35-	90.900-	53.042,82-	37.857	0	0,00	37.857-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.365,36-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	15.032,30-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,12-	1.650-	1.264,57-	385	0	0,00	385-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.487,59-	134.970-	95.559,59-	39.410	0	0,00	39.410-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	64.013,70-	79.970-	42.588,96-	37.381	0	0,00	37.381-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430,57-	3.000-	3.490,54-	491-	0	0,00	491	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	430,57-	3.000-	3.490,54-	491-	0	0,00	491	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	64.444,27-	82.970-	46.079,50-	36.891	0	0,00	36.891-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314001 **Soz. Einr. f. ältere Menschen**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.957,09	36.000	32.666,99	3.333-	0	0,00	3.333	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.957,09	36.000	32.666,99	3.333-	0	0,00	3.333	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.792,46-	15.920-	15.854,54-	65	0	0,00	65-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.217,81-	66.400-	30.194,93-	36.205	0	0,00	36.205-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.365,36-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	15.032,30-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,12-	1.650-	1.264,57-	385	0	0,00	385-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.601,05-	110.470-	72.711,70-	37.758	0	0,00	37.758-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	61.643,96-	74.470-	40.044,71-	34.425	0	0,00	34.425-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	430,57-	3.000-	1.225,36-	1.775	0	0,00	1.775-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	430,57-	3.000-	1.225,36-	1.775	0	0,00	1.775-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.074,53-	77.470-	41.270,07-	36.200	0	0,00	36.200-	0,00

31400100 Soziale Einrichtungen f. ältere Menschen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.957,09	36.000	32.666,99	3.333-	0	0,00	3.333	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.957,09	36.000	32.666,99	3.333-	0	0,00	3.333	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.792,46-	15.920-	15.854,54-	65	0	0,00	65-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.217,81-	66.400-	30.194,93-	36.205	0	0,00	36.205-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.365,36-	10.400-	10.365,36-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.032,30-	16.100-	15.032,30-	1.068	0	0,00	1.068-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193,12-	1.650-	1.264,57-	385	0	0,00	385-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.601,05-	110.470-	72.711,70-	37.758	0	0,00	37.758-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	61.643,96-	74.470-	40.044,71-	34.425	0	0,00	34.425-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	430,57-	3.000-	1.225,36-	1.775	0	0,00	1.775-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	430,57-	3.000-	1.225,36-	1.775	0	0,00	1.775-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	430,57-	3.000-	1.225,36-	1.775	0	0,00	1.775-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.074,53-	77.470-	41.270,07-	36.200	0	0,00	36.200-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**
314007 **Soz. Einr. f.Flüchtl. und Asylb. Anschlu**

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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516,80	19.000	20.303,64	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.516,80	19.000	20.303,64	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,54-	24.500-	22.847,89-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.886,54-	24.500-	22.847,89-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.369,74-	5.500-	2.544,25-	2.956	0	0,00	2.956-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.265,18-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.265,18-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369,74-	5.500-	4.809,43-	691	0	0,00	691-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.516,80	19.000	20.303,64	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.516,80	19.000	20.303,64	1.304	0	0,00	1.304-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.886,54-	24.500-	22.847,89-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.886,54-	24.500-	22.847,89-	1.652	0	0,00	1.652-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.369,74-	5.500-	2.544,25-	2.956	0	0,00	2.956-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	2.265,18-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	0,00	0	2.265,18-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	2.265,18-	2.265-	0	0,00	2.265	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.369,74-	5.500-	4.809,43-	691	0	0,00	691-	0,00

THH2
31
3160

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonst. Förd. Träger d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	205,00-	210-	205,00-	5	0	0,00	5-	0,00

THH2
31
3180

Gemeindeaufgaben
Soziale Hilfen
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.691,90	52.100	42.412,10	9.688-	0	0,00	9.688	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.759,80	8.500	8.548,36	48	0	0,00	48-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	74.451,70	60.600	50.960,46	9.640-	0	0,00	9.640	0,00
12	-	Personalaufwendungen	69.313,10-	64.220-	55.263,96-	8.956	0	0,00	8.956-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.670,49-	11.100-	8.515,81-	2.584	0	0,00	2.584-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.153,33-	4.000-	7.230,57-	3.231-	0	0,00	3.231	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.136,92-	79.320-	71.010,34-	8.310	0	0,00	8.310-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.685,22-	18.720-	20.049,88-	1.330-	0	0,00	1.330	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	162,70-	2.000-	416,54-	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	162,70-	2.000-	416,54-	1.583	0	0,00	1.583-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	12.847,92-	20.720-	20.466,42-	254	0	0,00	254-	0,00

Gemeindeaufgaben

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	710.765,14	739.200	763.558,10	24.358	0	0,00	24.358-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.648,16	22.400	18.890,25	3.510-	0	0,00	3.510	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.756,41	45.700	60.277,68	14.578	0	0,00	14.578-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	779.169,71	807.300	842.726,03	35.426	0	0,00	35.426-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.612,06-	52.950-	52.874,70-	75	0	0,00	75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.558,30-	74.810-	37.431,71-	37.378	0	0,00	37.378-	0,00
15	-	Abschreibungen	31.634,20-	31.800-	31.824,44-	24-	0	0,00	24	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.447.585,03-	1.562.300-	1.470.560,26-	91.740	0	0,00	91.740-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.300,52-	73.200-	85.713,05-	12.513-	0	0,00	12.513	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.615.690,11-	1.795.060-	1.678.404,16-	116.656	0	0,00	116.656-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	836.520,40-	987.760-	835.678,13-	152.082	0	0,00	152.082-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.001,23-	15.000-	2.624,68-	12.375	0	0,00	12.375-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.001,23-	15.000-	2.624,68-	12.375	0	0,00	12.375-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	840.521,63-	1.002.760-	838.302,81-	164.457	0	0,00	164.457-	0,00

THH2
36
3620

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allgemeine Förderung junger Menschen

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.352,24	27.200	29.524,32	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.257,72	21.900	18.399,28	3.501-	0	0,00	3.501	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.609,96	49.800	47.923,60	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.612,06-	52.950-	52.874,70-	75	0	0,00	75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,15-	32.010-	19.397,14-	12.613	0	0,00	12.613-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.579,45-	1.600-	1.624,91-	25-	0	0,00	25	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.672,78-	373-	0	0,00	373	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.246,56-	42.200-	41.800,94-	399	0	0,00	399-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.114,22-	131.060-	118.370,47-	12.690	0	0,00	12.690-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.504,26-	81.260-	70.446,87-	10.813	0	0,00	10.813-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	880,69-	3.000-	688,20-	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	880,69-	3.000-	688,20-	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	59.384,95-	84.260-	71.135,07-	13.125	0	0,00	13.125-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362001 **Kinder- und Jugendarbeit**

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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.672,78-	373-	0	0,00	373	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.000,00-	2.300-	2.672,78-	373-	0	0,00	373	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.000,00-	2.300-	2.672,78-	373-	0	0,00	373	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.000,00-	2.300-	2.672,78-	373-	0	0,00	373	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
 3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
 362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.352,24	27.200	29.524,32	2.324	0	0,00	2.324-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.257,72	21.900	18.399,28	3.501-	0	0,00	3.501	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	0,00	700-	0	0,00	700	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.609,96	49.800	47.923,60	1.876-	0	0,00	1.876	0,00
12	-	Personalaufwendungen	52.612,06-	52.950-	52.874,70-	75	0	0,00	75-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.676,15-	32.010-	19.397,14-	12.613	0	0,00	12.613-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.579,45-	1.600-	1.624,91-	25-	0	0,00	25	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.246,56-	42.200-	41.800,94-	399	0	0,00	399-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.114,22-	128.760-	115.697,69-	13.062	0	0,00	13.062-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	56.504,26-	78.960-	67.774,09-	11.186	0	0,00	11.186-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	880,69-	3.000-	688,20-	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	880,69-	3.000-	688,20-	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.384,95-	81.960-	68.462,29-	13.498	0	0,00	13.498-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3620 **Allgemeine Förderung junger Menschen**
362004 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

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
736200400003: Erwerb von bewegl. Vermögen									
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	0,00	0	909,30-	909-	0	0,00	909	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	909,30-	909-	0	0,00	909	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	909,30-	909-	0	0,00	909	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	909,30-	909-	0	0,00	909	0,00

THH2
36
3650

Gemeindeaufgaben
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.412,90	712.000	734.033,78	22.034	0	0,00	22.034-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,44	500	490,97	9-	0	0,00	9	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.756,41	45.000	60.277,68	15.278	0	0,00	15.278-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.559,75	757.500	794.802,43	37.302	0	0,00	37.302-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,15-	42.800-	18.034,57-	24.765	0	0,00	24.765-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.054,75-	30.200-	30.199,53-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.445.585,03-	1.560.000-	1.467.887,48-	92.113	0	0,00	92.113-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.053,96-	31.000-	43.912,11-	12.912-	0	0,00	12.912	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.575,89-	1.664.000-	1.560.033,69-	103.966	0	0,00	103.966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	778.016,14-	906.500-	765.231,26-	141.269	0	0,00	141.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.120,54-	12.000-	1.936,48-	10.064	0	0,00	10.064-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.120,54-	12.000-	1.936,48-	10.064	0	0,00	10.064-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781.136,68-	918.500-	767.167,74-	151.332	0	0,00	151.332-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflge
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	683.412,90	712.000	734.033,78	22.034	0	0,00	22.034-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.390,44	500	490,97	9-	0	0,00	9	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.756,41	45.000	60.277,68	15.278	0	0,00	15.278-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	733.559,75	757.500	794.802,43	37.302	0	0,00	37.302-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.882,15-	42.800-	18.034,57-	24.765	0	0,00	24.765-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.054,75-	30.200-	30.199,53-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.445.585,03-	1.560.000-	1.467.887,48-	92.113	0	0,00	92.113-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.053,96-	31.000-	43.912,11-	12.912-	0	0,00	12.912	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.511.575,89-	1.664.000-	1.560.033,69-	103.966	0	0,00	103.966-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	778.016,14-	906.500-	765.231,26-	141.269	0	0,00	141.269-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.120,54-	12.000-	1.936,48-	10.064	0	0,00	10.064-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.120,54-	12.000-	1.936,48-	10.064	0	0,00	10.064-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	781.136,68-	918.500-	767.167,74-	151.332	0	0,00	151.332-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./ pflege
 365001 Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
736500101101: Kindergarten Zachäus Erweiterung									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.504,90	20.000-	1.201,90-	18.798	0	0,00	18.798-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.504,90	20.000-	1.201,90-	18.798	0	0,00	18.798-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.504,90	20.000-	1.201,90-	18.798	0	0,00	18.798-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.504,90	20.000-	1.201,90-	18.798	0	0,00	18.798-	0,00
736500101102: Kindergarten St. Martin Investitionen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	40.248,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.248,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.248,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	40.248,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
41**Gemeindeaufgaben**
Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	469,00	469	0	0,00	469-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	469,00	469	0	0,00	469-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500-	76.600,48-	29.100-	0	0,00	29.100	0,00
15	-	Abschreibungen	1.887,91-	2.100-	2.050,44-	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.204,12-	2.200-	2.196,02-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700,40-	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.092,03-	51.800-	87.547,34-	35.747-	0	0,00	35.747	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.092,03-	51.800-	87.078,34-	35.278-	0	0,00	35.278	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.092,03-	51.800-	87.078,34-	35.278-	0	0,00	35.278	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	469,00	469	0	0,00	469-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	469,00	469	0	0,00	469-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.500-	76.600,48-	29.100-	0	0,00	29.100	0,00
15	-	Abschreibungen	1.887,91-	2.100-	2.050,44-	50	0	0,00	50-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.204,12-	2.200-	2.196,02-	4	0	0,00	4-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.700,40-	6.700-	0	0,00	6.700	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.092,03-	51.800-	87.547,34-	35.747-	0	0,00	35.747	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.092,03-	51.800-	87.078,34-	35.278-	0	0,00	35.278	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.092,03-	51.800-	87.078,34-	35.278-	0	0,00	35.278	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
41 **Gesundheitsdienste**
4140 **Maßnahmen der Gesundheitspflege**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
741400000101: Neubau Garage DRK									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	25.612,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.612,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.612,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.612,46	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.365,61	1.300	5.987,50	4.688	0	0,00	4.688-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.189,60	15.200	15.252,77	53	0	0,00	53-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	62.495,01	78.000	47.851,29	30.149-	0	0,00	30.149	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.792,70	4.600	3.386,48	1.214-	0	0,00	1.214	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.678,37	120.000	105.449,99	14.550-	0	0,00	14.550	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.521,29	219.100	177.928,03	41.172-	0	0,00	41.172	0,00
12	-	Personalaufwendungen	198.796,94-	216.320-	200.408,11-	15.912	0	0,00	15.912-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.934,26-	318.300-	251.027,23-	67.273	0	0,00	67.273-	0,00
15	-	Abschreibungen	77.207,00-	77.300-	78.062,52-	763-	0	0,00	763	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.488,77-	35.450-	34.014,94-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.294,14-	4.950-	2.158,40-	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.721,11-	652.320-	565.671,20-	86.649	0	0,00	86.649-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.199,82-	433.220-	387.743,17-	45.477	0	0,00	45.477-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.708,12	122.000	112.763,49	9.237-	0	0,00	9.237	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	62.154,25-	69.100-	73.246,47-	4.146-	0	0,00	4.146	0,00

393 Stadt Schiltach

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
27	-	kalkulatorische Kosten	5.267,68-	4.800-	4.800,13-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	26.286,19	48.100	34.716,89	13.383-	0	0,00	13.383	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	330.913,63-	385.120-	353.026,28-	32.094	0	0,00	32.094-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.330,00	1.300	1.320,00	20	0	0,00	20-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.330,00	1.300	1.320,00	20	0	0,00	20-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82,00-	5.000-	210,00-	4.790	0	0,00	4.790-	0,00
15	-	Abschreibungen	861,04-	900-	861,05-	39	0	0,00	39-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.488,77-	5.450-	4.014,94-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.431,81-	11.350-	5.085,99-	6.264	0	0,00	6.264-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.101,81-	10.050-	3.765,99-	6.284	0	0,00	6.284-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.101,81-	10.050-	3.765,99-	6.284	0	0,00	6.284-	0,00

THH2 **Gemeindaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR 1	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR 2	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR 4	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR 5	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	958,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.921,60	6.900	6.984,76	85	0	0,00	85-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.458,41	72.000	44.714,39	27.286-	0	0,00	27.286	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.244,53	3.500	2.799,67	700-	0	0,00	700	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.650,49	82.000	75.179,32	6.821-	0	0,00	6.821	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	140.233,04	164.400	129.678,14	34.722-	0	0,00	34.722	0,00
12	-	Personalaufwendungen	164.310,69-	178.610-	166.858,07-	11.752	0	0,00	11.752-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.759,95-	123.700-	88.725,21-	34.975	0	0,00	34.975-	0,00
15	-	Abschreibungen	32.179,90-	32.500-	32.349,10-	151	0	0,00	151-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.094,16-	2.600-	1.038,18-	1.562	0	0,00	1.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.344,70-	337.410-	288.970,56-	48.439	0	0,00	48.439-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.111,66-	173.010-	159.292,42-	13.718	0	0,00	13.718-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	16.155,79-	25.600-	22.902,42-	2.698	0	0,00	2.698-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	5.267,68-	4.800-	4.800,13-	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	21.423,47-	30.400-	27.702,55-	2.697	0	0,00	2.697-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	180.535,13-	203.410-	186.994,97-	16.415	0	0,00	16.415-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4240 **Bäder**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-	Verfügbare Mittel	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz 2021	2021	Ergebnis-Ansatz		übertragung aus	abzgl. Ergebnis	übertragung nach
			EUR	EUR	EUR	EUR		2020	EUR	2022
			1	2	3	4	5	6	7	8
742400100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.251,63	0	631,63	632	0	0,00	632-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.251,63	0	631,63	632	0	0,00	632-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.251,63	0	631,63	632	0	0,00	632-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742400100003: Erwerb bewegl. Vermögen										
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	1.972,74	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972,74	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.972,74	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.972,74	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742400100101: Baumaßnahmen Freibad									
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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
742400200100: Kinzigalbad									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	67.830,00-	67.830-	0	70.000,00	2.170-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.830,00-	67.830-	0	70.000,00	2.170-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	67.830,00-	67.830-	0	70.000,00	2.170-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	67.830,00-	67.830-	0	70.000,00	2.170-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077,60	0	4.667,50	4.668	0	0,00	4.668-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.268,00	8.300	8.268,01	32-	0	0,00	32	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.036,60	6.000	3.136,90	2.863-	0	0,00	2.863	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548,17	1.100	586,81	513-	0	0,00	513	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.027,88	38.000	30.270,67	7.729-	0	0,00	7.729	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.958,25	53.400	46.929,89	6.470-	0	0,00	6.470	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.486,25-	37.710-	33.550,04-	4.160	0	0,00	4.160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.092,31-	189.600-	162.092,02-	27.508	0	0,00	27.508-	0,00
15	-	Abschreibungen	44.166,06-	43.900-	44.852,37-	952-	0	0,00	952	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,98-	2.350-	1.120,22-	1.230	0	0,00	1.230-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	236.944,60-	303.560-	271.614,65-	31.945	0	0,00	31.945-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.986,35-	250.160-	224.684,76-	25.475	0	0,00	25.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	93.708,12	122.000	112.763,49	9.237-	0	0,00	9.237	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	45.998,46-	43.500-	50.344,05-	6.844-	0	0,00	6.844	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	47.709,66	78.500	62.419,44	16.081-	0	0,00	16.081	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.276,69-	171.660-	162.265,32-	9.395	0	0,00	9.395-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.077,60	0	4.667,50	4.668	0	0,00	4.668-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.268,00	8.300	8.268,01	32-	0	0,00	32	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.036,60	6.000	3.136,90	2.863-	0	0,00	2.863	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	588,17	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.027,88	38.000	30.270,67	7.729-	0	0,00	7.729	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.998,25	52.400	46.343,08	6.057-	0	0,00	6.057	0,00
12	-	Personalaufwendungen	34.486,25-	37.710-	33.550,04-	4.160	0	0,00	4.160-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.792,98-	166.800-	140.968,84-	25.831	0	0,00	25.831-	0,00
15	-	Abschreibungen	43.048,39-	42.100-	43.048,37-	948-	0	0,00	948	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,98-	2.050-	1.120,22-	930	0	0,00	930-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	185.527,60-	248.660-	218.687,47-	29.973	0	0,00	29.973-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.529,35-	196.260-	172.344,39-	23.916	0	0,00	23.916-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	93.708,12	122.000	112.763,49	9.237-	0	0,00	9.237	0,00
23	+	Erträge aus Leistungsverrechnung	93.708,12	122.000	112.763,49	9.237-	0	0,00	9.237	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.937,03-	40.500-	49.887,87-	9.388-	0	0,00	9.388	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	44.937,03-	40.500-	49.887,87-	9.388-	0	0,00	9.388	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis Vorjahr 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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	48.771,09	81.500	62.875,62	18.624-	0	0,00	18.624	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	93.758,26-	114.760-	109.468,77-	5.291	0	0,00	5.291-	0,00

42410200 Sportplätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	960,00	1.000	586,81	413-	0	0,00	413	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	960,00	1.000	586,81	413-	0	0,00	413	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.299,33-	22.800-	21.123,18-	1.677	0	0,00	1.677-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.117,67-	1.800-	1.804,00-	4-	0	0,00	4	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.000,00-	30.000-	30.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300-	0,00	300	0	0,00	300-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.417,00-	54.900-	52.927,18-	1.973	0	0,00	1.973-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.457,00-	53.900-	52.340,37-	1.560	0	0,00	1.560-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.061,43-	3.000-	456,18-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	1.061,43-	3.000-	456,18-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.061,43-	3.000-	456,18-	2.544	0	0,00	2.544-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.518,43-	56.900-	52.796,55-	4.103	0	0,00	4.103-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
42 **Sport und Bäder**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
742410100002: Zuweisungen und Zuschüsse										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.580,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.580,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.580,87	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
742410100103: Heizungs- u.Lüftungsanl. Geräterurnhalle										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.731,42	55.000-	54.391,41-	609	0	0,00	609-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.731,42	55.000-	54.391,41-	609	0	0,00	609-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.731,42	55.000-	54.391,41-	609	0	0,00	609-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.731,42	55.000-	54.391,41-	609	0	0,00	609-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
742410200101: Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	42.040,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.040,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	42.040,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	42.040,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,05	2.000	3.933,54	1.934	0	0,00	1.934-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	754,00	1.200	465,00	735-	0	0,00	735	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.754,05	3.200	4.398,54	1.199	0	0,00	1.199-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.970,30-	27.460-	27.942,34-	482-	0	0,00	482	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.419,37-	10.000-	13.850,02-	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.133,95-	142.200-	74.797,66-	67.402	0	0,00	67.402-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.523,62-	179.860-	116.590,02-	63.270	0	0,00	63.270-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160.769,57-	176.660-	112.191,48-	64.469	0	0,00	64.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72,44-	72-	0	0,00	72	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72,44-	72-	0	0,00	72	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	160.769,57-	176.660-	112.263,92-	64.396	0	0,00	64.396-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000,05	2.000	3.933,54	1.934	0	0,00	1.934-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	250,00	200	370,00	170	0	0,00	170-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.250,05	2.200	4.303,54	2.104	0	0,00	2.104-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	26.970,30-	27.460-	27.942,34-	482-	0	0,00	482	0,00
15	-	Abschreibungen	9.419,37-	10.000-	13.850,02-	3.850-	0	0,00	3.850	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.917,95-	102.700-	51.742,21-	50.958	0	0,00	50.958-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	163.307,62-	140.160-	93.534,57-	46.625	0	0,00	46.625-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	161.057,57-	137.960-	89.231,03-	48.729	0	0,00	48.729-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	72,44-	72-	0	0,00	72	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	72,44-	72-	0	0,00	72	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	161.057,57-	137.960-	89.303,47-	48.657	0	0,00	48.657-	0,00

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

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
751100900101: Stadtsanierung Innenstadt										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.590,00	100.000	81.263,00	18.737-	0	0,00	18.737	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.590,00	100.000	81.263,00	18.737-	0	0,00	18.737	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.405,92	100.000-	11.124,27-	88.876	0	0,00	88.876-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	44.700,00	200.000-	191.701,48-	8.299	0	0,00	8.299-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.105,92	300.000-	202.825,75-	97.174	0	0,00	97.174-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.695,92	200.000-	121.562,75-	78.437	0	0,00	78.437-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.105,92	300.000-	202.825,75-	97.174	0	0,00	97.174-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5111 **Flächen- u grdst.bez. Daten u Grundlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	504,00	1.000	95,00	905-	0	0,00	905	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	504,00	1.000	95,00	905-	0	0,00	905	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	216,00-	39.500-	23.055,45-	16.445	0	0,00	16.445-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	216,00-	39.700-	23.055,45-	16.645	0	0,00	16.645-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	288,00	38.700-	22.960,45-	15.740	0	0,00	15.740-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	288,00	38.700-	22.960,45-	15.740	0	0,00	15.740-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	782,48	18-	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.628,14	141.000	138.274,94	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.916,98	141.800	139.057,42	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
12	-	Personalaufwendungen	29.493,88-	29.280-	30.039,02-	759-	0	0,00	759	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.406,29-	149.600-	104.555,20-	45.045	0	0,00	45.045-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.994,60-	57.000-	57.043,99-	44-	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.088,59-	4.200-	1.243,41-	2.957	0	0,00	2.957-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	225.983,36-	240.080-	192.881,62-	47.198	0	0,00	47.198-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	69.066,38-	98.280-	53.824,20-	44.456	0	0,00	44.456-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.470,86-	56.300-	62.050,90-	5.751-	0	0,00	5.751	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.470,86-	56.300-	62.050,90-	5.751-	0	0,00	5.751	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	121.537,24-	154.580-	115.875,10-	38.705	0	0,00	38.705-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	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	14.326,19-	14.640-	14.599,21-	41	0	0,00	41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262,00-	300-	262,00-	38	0	0,00	38-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	365,20-	700-	0,00	700	0	0,00	700-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.953,39-	15.640-	14.861,21-	779	0	0,00	779-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.953,39-	15.640-	14.861,21-	779	0	0,00	779-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.953,39-	15.640-	14.861,21-	779	0	0,00	779-	0,00

THH2
52
5220

Gemeindeaufgaben
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	782,48	18-	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.628,14	141.000	138.274,94	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.916,98	141.800	139.057,42	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
12	-	Personalaufwendungen	15.167,69-	14.640-	15.439,81-	800-	0	0,00	800	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.144,29-	149.300-	104.293,20-	45.007	0	0,00	45.007-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.994,60-	57.000-	57.043,99-	44-	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,39-	3.500-	1.243,41-	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	211.029,97-	224.440-	178.020,41-	46.420	0	0,00	46.420-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.112,99-	82.640-	38.962,99-	43.677	0	0,00	43.677-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	52.470,86-	56.300-	62.050,90-	5.751-	0	0,00	5.751	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	52.470,86-	56.300-	62.050,90-	5.751-	0	0,00	5.751	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	106.583,85-	138.940-	101.013,89-	37.926	0	0,00	37.926-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.326,19-	14.640-	14.599,21-	41	0	0,00	41-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	100-	150,00-	50-	0	0,00	50	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	360,00-	260-	0	0,00	260	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.476,19-	14.840-	15.109,21-	269-	0	0,00	269	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.476,19-	14.840-	15.109,21-	269-	0	0,00	269	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.476,19-	14.840-	15.109,21-	269-	0	0,00	269	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.506,36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	782,48	800	782,48	18-	0	0,00	18	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154.628,14	141.000	138.274,94	2.725-	0	0,00	2.725	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.916,98	141.800	139.057,42	2.743-	0	0,00	2.743	0,00
12	-	Personalaufwendungen	841,50-	0	840,60-	841-	0	0,00	841	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.994,29-	149.200-	104.143,20-	45.057	0	0,00	45.057-	0,00
15	-	Abschreibungen	56.994,60-	57.000-	57.043,99-	44-	0	0,00	44	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.723,39-	3.400-	883,41-	2.517	0	0,00	2.517-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.553,78-	209.600-	162.911,20-	46.689	0	0,00	46.689-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	39.636,80-	67.800-	23.853,78-	43.946	0	0,00	43.946-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.470,86-	56.300-	62.050,90-	5.751-	0	0,00	5.751	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	52.470,86-	56.300-	62.050,90-	5.751-	0	0,00	5.751	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	52.470,86-	56.300-	62.050,90-	5.751-	0	0,00	5.751	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	92.107,66-	124.100-	85.904,68-	38.195	0	0,00	38.195-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
52 **Bauen und Wohnen**
5220 **Wohnungsbauförderung u Wohnungsversorg.**

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
752200001101: Neubau Eythstraße										
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	1.392,30-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.392,30-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.392,30-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.392,30-	1.392-	0	0,00	1.392	0,00
752200001102: Schramberger Straße 35										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.493,12-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.493,12-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.493,12-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.493,12-	2.493-	0	0,00	2.493	0,00

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.705,95	85.700	85.999,21	299	0	0,00	299-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	761.839,20	935.200	840.475,23	94.725-	0	0,00	94.725	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	400	141,38	259-	0	0,00	259	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.936,07	2.900	10.168,28	7.268	0	0,00	7.268-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	218.990,27	172.500	169.648,99	2.851-	0	0,00	2.851	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.076.599,17	1.196.700	1.106.433,09	90.267-	0	0,00	90.267	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.523,93-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.612,49-	171.500-	144.267,94-	27.232	0	0,00	27.232-	0,00
15	-	Abschreibungen	177.136,58-	172.300-	176.290,80-	3.991-	0	0,00	3.991	0,00
17	-	Transferaufwendungen	577.927,14-	714.000-	671.157,76-	42.842	0	0,00	42.842-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,56-	15.300-	9.796,36-	5.504	0	0,00	5.504-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.965,70-	1.074.900-	1.001.512,86-	73.387	0	0,00	73.387-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	228.633,47	121.800	104.920,23	16.880-	0	0,00	16.880	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.284,23	76.300	74.031,60	2.268-	0	0,00	2.268	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199.553,19-	169.400-	204.772,30-	35.372-	0	0,00	35.372	0,00

393 Stadt Schiltach

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
27	-	kalkulatorische Kosten	78.685,37-	76.800-	76.348,94-	451	0	0,00	451-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	214.954,33-	169.900-	207.089,64-	37.190-	0	0,00	37.190	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.679,14	48.100-	102.169,41-	54.069-	0	0,00	54.069	0,00

THH2
53
5310

**Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	143.705,67	166.000	164.624,29	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.705,67	166.000	164.624,29	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.705,67	166.000	164.624,29	1.376-	0	0,00	1.376	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	143.705,67	166.000	164.624,29	1.376-	0	0,00	1.376	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
 53 **Ver- und Entsorgung**
 5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753100000001: Erwerb von Beteiligungen									
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	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
53
5320

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Gasversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.024,47	6.500	5.024,70	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.024,47	6.500	5.024,70	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.024,47	6.500	5.024,70	1.475-	0	0,00	1.475	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.024,47	6.500	5.024,70	1.475-	0	0,00	1.475	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5320 **Gasversorgung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
75320000001: Erwerb von Beteiligungen										
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	268.000-	268.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000-	268.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	268.000-	268.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	268.000-	268.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
75320000002: Vermögensveräußerungen u. Rückzahlungen										
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	268.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	268.000,00	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	268.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Telekommunikationseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	127,68	200	127,68	72-	0	0,00	72	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	127,68	200	127,68	72-	0	0,00	72	0,00
15	-	Abschreibungen	8.171,92-	7.500-	9.101,12-	1.601-	0	0,00	1.601	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.235,87-	5.236-	0	0,00	5.236	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.171,92-	7.500-	14.336,99-	6.837-	0	0,00	6.837	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.044,24-	7.300-	14.209,31-	6.909-	0	0,00	6.909	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.044,24-	7.300-	14.209,31-	6.909-	0	0,00	6.909	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 53 Ver- und Entsorgung
 5360 Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
753600100102: Breitbandausbau Vor Ebersbach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	7.010,57	7.011	0	0,00	7.011-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.010,57	7.011	0	0,00	7.011-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.554,05	6.000-	11.028,88-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.554,05	6.000-	11.028,88-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.554,05	6.000-	4.018,31-	1.982	0	0,00	1.982-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.554,05	6.000-	11.028,88-	5.029-	0	0,00	5.029	0,00
753600100109: Breitbandausbau Eichwald-/Akazienweg										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.006,83	0	18.887,94-	18.888-	0	18.887,94	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.006,83	0	18.887,94-	18.888-	0	18.887,94	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.006,83	0	18.887,94-	18.888-	0	18.887,94	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	23.006,83	0	18.887,94-	18.888-	0	18.887,94	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753600100110: Breitbandausbau allgemein									
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	31.954,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.089,75	40.000-	78.346,90-	38.347-	0	0,00	38.347	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.044,74	40.000-	78.346,90-	38.347-	0	0,00	38.347	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.044,74	40.000-	78.346,90-	38.347-	0	0,00	38.347	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.044,74	40.000-	78.346,90-	38.347-	0	0,00	38.347	0,00

753600100111: Breitbandausbau Vor Erdlinsbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.000-	0,00	6.000	0	0,00	6.000-	0,00

THH2
53
5370

Gemeindeaufgaben
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.353,00	5.000	10.584,00	5.584	0	0,00	5.584-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.893,32	2.900	2.928,28	28	0	0,00	28-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.246,32	7.900	13.512,28	5.612	0	0,00	5.612-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.670,29-	19.500-	17.750,86-	1.749	0	0,00	1.749-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000-	624,75-	4.375	0	0,00	4.375-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.670,29-	24.500-	18.375,61-	6.124	0	0,00	6.124-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.423,97-	16.600-	4.863,33-	11.737	0	0,00	11.737-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	81.424,27-	75.000-	79.528,59-	4.529-	0	0,00	4.529	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.424,27-	75.000-	79.528,59-	4.529-	0	0,00	4.529	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.848,24-	91.600-	84.391,92-	7.208	0	0,00	7.208-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85.705,95	85.700	85.999,21	299	0	0,00	299-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	751.486,20	930.200	829.891,23	100.309-	0	0,00	100.309	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	13,70	186-	0	0,00	186	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.042,75	0	7.240,00	7.240	0	0,00	7.240-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.260,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	913.495,03	1.016.100	923.144,14	92.956-	0	0,00	92.956	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.523,93-	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.942,20-	152.000-	126.517,08-	25.483	0	0,00	25.483-	0,00
15	-	Abschreibungen	168.964,66-	164.800-	167.189,68-	2.390-	0	0,00	2.390	0,00
17	-	Transferaufwendungen	577.927,14-	714.000-	671.157,76-	42.842	0	0,00	42.842-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	765,56-	10.300-	3.935,74-	6.364	0	0,00	6.364-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	809.123,49-	1.042.900-	968.800,26-	74.100	0	0,00	74.100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	104.371,54	26.800-	45.656,12-	18.856-	0	0,00	18.856	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	63.284,23	76.300	74.031,60	2.268-	0	0,00	2.268	0,00

393 Stadt Schiltach

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	118.128,92-	94.400-	125.243,71-	30.844-	0	0,00	30.844	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	78.685,37-	76.800-	76.348,94-	451	0	0,00	451-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	133.530,06-	94.900-	127.561,05-	32.661-	0	0,00	32.661	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.158,52-	121.700-	173.217,17-	51.517-	0	0,00	51.517	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
75380000002: Abwasserbeiträge										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.652,11	8.000	23.367,00	15.367	0	0,00	15.367-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.652,11	8.000	23.367,00	15.367	0	0,00	15.367-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.652,11	8.000	23.367,00	15.367	0	0,00	15.367-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
753800000102: Kanalbau Vor Ebersbach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	2.257,06	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.257,06	2.257	0	0,00	2.257-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	39.175,02-	39.175-	0	0,00	39.175	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	39.175,02-	39.175-	0	0,00	39.175	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.917,96-	36.918-	0	0,00	36.918	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	39.175,02-	39.175-	0	0,00	39.175	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000104: Herstellung von Hausanschlüssen									
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	3.365,32	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.191,12	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.556,44	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.556,44	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	9.556,44	12.000-	0,00	12.000	0	0,00	12.000-	0,00

753800000105: Fernüberwachung von Pumpwerken									
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	8.562,91	13.563-	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	16.162,96	0	13.562,91-	13.563-	0	0,00	13.563	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.162,96	5.000-	13.562,91-	8.563-	0	8.562,91	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.162,96	5.000-	13.562,91-	8.563-	0	8.562,91	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	16.162,96	5.000-	13.562,91-	8.563-	0	8.562,91	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
753800000106: Kanalbau Baugebiet Hinter dem Schloss									
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
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00
753800000109: Kanalbau Eichwald-/Akazienweg									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.500,00	0	3.790,67-	3.791-	0	3.790,67	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.500,00	0	3.790,67-	3.791-	0	3.790,67	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.500,00	0	3.790,67-	3.791-	0	3.790,67	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.500,00	0	3.790,67-	3.791-	0	3.790,67	0	0,00
753800000110: Abwasserbeseitigung Außenbereich									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.914,48	0	6.935,53-	6.936-	0	0,00	6.936	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.914,48	0	6.935,53-	6.936-	0	0,00	6.936	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	24.914,48	0	6.935,53-	6.936-	0	0,00	6.936	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	2.048,68-	2.049-	0	0,00	2.049	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	24.914,48	0	8.984,21-	8.984-	0	0,00	8.984	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
75380000111: Anschluss Außenbereich Vor Erdlinsbach									
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-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.939,70	126.200	131.402,20	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.159,37	188.200	189.010,62	811	0	0,00	811-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.340,00	4.000	4.100,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.299,65	19.000	15.213,28	3.787-	0	0,00	3.787	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	14.004,75	4.605	0	0,00	4.605-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	347.085,00	346.800	353.730,85	6.931	0	0,00	6.931-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.412,33-	12.380-	8.521,87-	3.858	0	0,00	3.858-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.952,37-	716.630-	349.293,20-	367.337	0	0,00	367.337-	0,00
15	-	Abschreibungen	840.070,64-	840.200-	868.853,29-	28.653-	0	0,00	28.653	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.050,00-	5.700-	4.200,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.845,84-	52.000-	22.879,71-	29.120	0	0,00	29.120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.550.331,18-	1.626.910-	1.253.748,07-	373.162	0	0,00	373.162-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.203.246,18-	1.280.110-	900.017,22-	380.093	0	0,00	380.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.796,38-	444.300-	546.984,03-	102.684-	0	0,00	102.684	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	456.796,38-	444.300-	546.984,03-	102.684-	0	0,00	102.684	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	1.660.042,56-	1.724.410-	1.447.001,25-	277.409	0	0,00	277.409-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.939,70	126.200	131.402,20	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	187.159,37	188.200	189.010,62	811	0	0,00	811-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,57	4.000	3.505,73	494-	0	0,00	494	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.658,47	4.658	0	0,00	4.658-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	316.210,64	318.400	328.577,02	10.177	0	0,00	10.177-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.224,86-	592.850-	258.911,80-	333.938	0	0,00	333.938-	0,00
15	-	Abschreibungen	819.884,93-	818.100-	847.249,96-	29.150-	0	0,00	29.150	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	7.578,22-	21.522	0	0,00	21.522-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.423.109,79-	1.440.050-	1.113.739,98-	326.310	0	0,00	326.310-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.106.899,15-	1.121.650-	785.162,96-	336.487	0	0,00	336.487-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	229.621,18-	230.300-	290.195,42-	59.895-	0	0,00	59.895	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	229.621,18-	230.300-	290.195,42-	59.895-	0	0,00	59.895	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.336.520,33-	1.351.950-	1.075.358,38-	276.592	0	0,00	276.592-	0,00

54100100 Gemeindestraßen, Wege, Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	127.939,70	126.200	131.402,20	5.202	0	0,00	5.202-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	184.661,19	184.700	185.461,19	761	0	0,00	761-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.658,47	4.658	0	0,00	4.658-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	312.600,89	312.900	321.521,86	8.622	0	0,00	8.622-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.689,94-	488.250-	151.781,91-	336.468	0	0,00	336.468-	0,00
15	-	Abschreibungen	805.006,59-	805.000-	825.939,51-	20.940-	0	0,00	20.940	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.100-	7.578,22-	21.522	0	0,00	21.522-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.335.696,53-	1.322.350-	985.299,64-	337.050	0	0,00	337.050-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.023.095,64-	1.009.450-	663.777,78-	345.672	0	0,00	345.672-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224.870,29-	227.300-	282.866,96-	55.567-	0	0,00	55.567	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	224.870,29-	227.300-	282.866,96-	55.567-	0	0,00	55.567	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	224.870,29-	227.300-	282.866,96-	55.567-	0	0,00	55.567	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.247.965,93-	1.236.750-	946.644,74-	290.105	0	0,00	290.105-	0,00

54100200 Verkehrsausstattung, Straßenbeleuchtung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.498,18	3.500	3.549,43	49	0	0,00	49-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111,57	2.000	3.505,73	1.506	0	0,00	1.506-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.609,75	5.500	7.055,16	1.555	0	0,00	1.555-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.534,92-	104.600-	107.129,89-	2.530-	0	0,00	2.530	0,00
15	-	Abschreibungen	14.878,34-	13.100-	21.310,45-	8.210-	0	0,00	8.210	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.413,26-	117.700-	128.440,34-	10.740-	0	0,00	10.740	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.803,51-	112.200-	121.385,18-	9.185-	0	0,00	9.185	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.750,89-	3.000-	7.328,46-	4.328-	0	0,00	4.328	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	4.750,89-	3.000-	7.328,46-	4.328-	0	0,00	4.328	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.750,89-	3.000-	7.328,46-	4.328-	0	0,00	4.328	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	88.554,40-	115.200-	128.713,64-	13.514-	0	0,00	13.514	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100002: Veräußerung von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.714,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.714,10	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	1.714,10	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100102: Straßenbau Vor Ebersbach										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	199.752,00	199.752	0	0,00	199.752-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	199.752,00	199.752	0	0,00	199.752-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000-	10.074,74-	24.925	0	0,00	24.925-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	10.074,74-	24.925	0	0,00	24.925-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000-	189.677,26	224.677	0	0,00	224.677-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	35.000-	10.074,74-	24.925	0	0,00	24.925-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100106: Erschließung Hinter dem Schloss									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.249,09	50.000-	9.953,71-	40.046	0	0,00	40.046-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.249,09	50.000-	9.953,71-	40.046	0	0,00	40.046-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.249,09	50.000-	9.953,71-	40.046	0	0,00	40.046-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.249,09	50.000-	9.953,71-	40.046	0	0,00	40.046-	0,00
754100100107: Umgestaltung Bahnhofstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.881,27	0	21.922,93-	21.923-	0	21.922,93	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.881,27	0	21.922,93-	21.923-	0	21.922,93	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	61.881,27	0	21.922,93-	21.923-	0	21.922,93	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	61.881,27	0	21.922,93-	21.923-	0	21.922,93	0	0,00
754100100108: Fußgängerüberweg Hauptstraße 60									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	17.000-	0,00	17.000	0	0,00	17.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
754100100109: Erschließung Bühl Eichwald- Akazienweg										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	13.636,74	13.637	0	0,00	13.637-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.636,74	13.637	0	0,00	13.637-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.702,66	25.000-	67.934,08-	42.934-	0	0,00	42.934	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	485.702,66	25.000-	67.934,08-	42.934-	0	0,00	42.934	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	485.702,66	25.000-	54.297,34-	29.297-	0	0,00	29.297	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	485.702,66	25.000-	67.934,08-	42.934-	0	0,00	42.934	0,00

754100100110: Zufahrt Lehwiese mit Stützmauer										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	60.000-	0,00	60.000	0	0,00	60.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100112: Umbau Bahnübergänge									
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	43.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183,26	108.000-	0,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.183,26	108.000-	0,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	43.183,26	108.000-	0,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	43.183,26	108.000-	0,00	108.000	0	0,00	108.000-	0,00

754100100113: Ausbau Staigstraße/Schlossbergstraße									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.165,00	60.000-	69.220,44-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.165,00	60.000-	69.220,44-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.165,00	60.000-	69.220,44-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	11.165,00	60.000-	69.220,44-	9.220-	0	0,00	9.220	0,00

754100100114: Straßenbau Vor Kuhbach									
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
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	0,00	30.000	0	0,00	30.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100115: Radweg Wolfach									
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
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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00
754100100116: Erschließung Zellershof									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.281,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.281,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.281,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.281,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100201: Brücke Vor Kuhbach									
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	355,35-	355-	0	0,00	355	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355,35-	355-	0	0,00	355	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355,35-	355-	0	0,00	355	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	355,35-	355-	0	0,00	355	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100202: Gewölbedurchlass Gruppenbäche									
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	4.126,40-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.126,40-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.126,40-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.126,40-	4.126-	0	0,00	4.126	0,00
754100100203: Hunselbrücke									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	64.000	64.000,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	64.000	64.000,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.851,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.851,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.851,69	64.000	64.000,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	19.851,69	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100100204: Sportplatzsteg, barrierearmer Abgang									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.476,80	70.000-	928,20-	69.072	0	0,00	69.072-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.476,80	70.000-	928,20-	69.072	0	0,00	69.072-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.476,80	70.000-	928,20-	69.072	0	0,00	69.072-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.476,80	70.000-	928,20-	69.072	0	0,00	69.072-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100100205: Straßenbrücke Hinterer Erdlinsbach									
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	208,38-	208-	0	0,00	208	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	208,38-	208-	0	0,00	208	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	208,38-	208-	0	0,00	208	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	208,38-	208-	0	0,00	208	0,00
754100200103: Ausbau Straßenbeleuchtung									
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-	14.021,18-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	14.021,18-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000-	14.021,18-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	14.021,18-	5.979	0	0,00	5.979-	0,00
754100200104: Umrüstung Straßenbeleuchtung LED									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.865,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.865,33	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.111,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.111,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	157.976,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	131.111,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754100200105: Umbau Beleuchtung Fußgängerüberwege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.140,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.140,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.140,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	34.140,86	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100200107: Erweit. Straßenbel. Umfeld Bahnhof									
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	23.576,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.576,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	23.576,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	23.576,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
754100200110: Straßenbeleuchtung Bohmen Lehengericht									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000-	22.970,20-	10.970-	0	0,00	10.970	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	22.970,20-	10.970-	0	0,00	10.970	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000-	22.970,20-	10.970-	0	0,00	10.970	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	12.000-	22.970,20-	10.970-	0	0,00	10.970	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.346,28	9.400	9.346,28	54-	0	0,00	54	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.346,28	9.400	9.346,28	54-	0	0,00	54	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.449,18-	66.000-	53.616,57-	12.383	0	0,00	12.383-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.219,23-	9.000-	8.918,08-	82	0	0,00	82-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.170,57-	15.200-	7.401,31-	7.799	0	0,00	7.799-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.838,98-	90.200-	69.935,96-	20.264	0	0,00	20.264-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.492,70-	80.800-	60.589,68-	20.210	0	0,00	20.210-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	211.626,17-	185.000-	244.214,55-	59.215-	0	0,00	59.215	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	211.626,17-	185.000-	244.214,55-	59.215-	0	0,00	59.215	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	243.118,87-	265.800-	304.804,23-	39.004-	0	0,00	39.004	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754500200003: Erwerb von bewegl. Vermögen									
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	33.976,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.976,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.976,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	33.976,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.188,08	15.000	11.690,32	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.188,08	15.000	11.690,32	3.310-	0	0,00	3.310	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.571,80-	13.380-	5.376,02-	8.004	0	0,00	8.004-	0,00
15	-	Abschreibungen	9.000,26-	9.000-	9.000,26-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,79-	100-	92,44-	8	0	0,00	8-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.615,85-	22.480-	14.468,72-	8.011	0	0,00	8.011-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.572,23	7.480-	2.778,40-	4.702	0	0,00	4.702-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.732,41-	11.000-	3.070,63-	7.929	0	0,00	7.929-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.732,41-	11.000-	3.070,63-	7.929	0	0,00	7.929-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.839,82	18.480-	5.849,03-	12.631	0	0,00	12.631-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5460 **Parkierungseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
754600000102: Parkierungsanlage Aue/Grün										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.490,21	40.000-	25.109,76-	14.890	0	0,00	14.890-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.490,21	40.000-	25.109,76-	14.890	0	0,00	14.890-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.490,21	40.000-	25.109,76-	14.890	0	0,00	14.890-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.490,21	40.000-	25.109,76-	14.890	0	0,00	14.890-	0,00
754600000103: Tiefgarage Bachstraße 4										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.559,66	40.000-	30.240,32-	9.760	0	0,00	9.760-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.559,66	40.000-	30.240,32-	9.760	0	0,00	9.760-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.559,66	40.000-	20.240,32-	19.760	0	0,00	19.760-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.559,66	40.000-	30.240,32-	9.760	0	0,00	9.760-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754600001101: Neubau Parkhaus									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.788,23	500.000-	237.069,63-	262.930	0	0,00	262.930-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.788,23	500.000-	237.069,63-	262.930	0	0,00	262.930-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	125.788,23	500.000-	237.069,63-	262.930	0	0,00	262.930-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	125.788,23	500.000-	237.069,63-	262.930	0	0,00	262.930-	0,00

THH2
54
5470

Gemeindeaufgaben
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.340,00	4.000	4.100,00	100	0	0,00	100-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17,23	17	0	0,00	17-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.340,00	4.000	4.117,23	117	0	0,00	117-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.712,52-	36.800-	24.469,82-	12.330	0	0,00	12.330-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.648,34-	1.700-	1.648,34-	52	0	0,00	52-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,48-	7.600-	7.807,74-	208-	0	0,00	208	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	52.992,34-	46.100-	33.925,90-	12.174	0	0,00	12.174-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.652,34-	42.100-	29.808,67-	12.291	0	0,00	12.291-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.558,11-	8.000-	7.377,56-	622	0	0,00	622-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	8.558,11-	8.000-	7.377,56-	622	0	0,00	622-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.210,45-	50.100-	37.186,23-	12.914	0	0,00	12.914-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.412,33-	12.380-	8.521,87-	3.858	0	0,00	3.858-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.994,01-	7.600-	6.918,99-	681	0	0,00	681-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.317,88-	2.400-	2.036,65-	363	0	0,00	363-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.050,00-	5.700-	4.200,00-	1.500	0	0,00	1.500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.774,22-	28.080-	21.677,51-	6.402	0	0,00	6.402-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.774,22-	28.080-	21.677,51-	6.402	0	0,00	6.402-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.258,51-	10.000-	2.125,87-	7.874	0	0,00	7.874-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.258,51-	10.000-	2.125,87-	7.874	0	0,00	7.874-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.032,73-	38.080-	23.803,38-	14.277	0	0,00	14.277-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
54 **Verkehrflächen und -anlagen, ÖPNV**
5490 **Öffentliche Toilettenanlagen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
754900000101: Neubau WC-Anlage Bahnhof									
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	3.365,26	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.324,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.690,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.690,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	18.690,25	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.023,49	45.400	68.448,26	23.048	0	0,00	23.048-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.834,48	2.900	2.834,48	66-	0	0,00	66	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.924,17	50.200	41.175,74	9.024-	0	0,00	9.024	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.068,29	97.700	200.572,24	102.872	0	0,00	102.872-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.694,72	57.470	57.522,58	53	0	0,00	53-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	278.545,15	253.670	370.553,30	116.883	0	0,00	116.883-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.398,26-	78.750-	78.405,13-	345	0	0,00	345-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.496,61-	302.170-	215.925,06-	86.245	0	0,00	86.245-	0,00
15	-	Abschreibungen	88.720,85-	84.700-	92.964,00-	8.264-	0	0,00	8.264	0,00
17	-	Transferaufwendungen	42.321,39-	46.210-	41.223,52-	4.986	0	0,00	4.986-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.209,19-	35.700-	31.247,26-	4.453	0	0,00	4.453-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	535.146,30-	547.530-	459.764,97-	87.765	0	0,00	87.765-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.601,15-	293.860-	89.211,67-	204.648	0	0,00	204.648-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	219.750,31-	227.900-	222.663,53-	5.236	0	0,00	5.236-	0,00

393 Stadt Schiltach

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
27	-	kalkulatorische Kosten	8.740,59-	8.200-	9.179,35-	979-	0	0,00	979	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	228.490,90-	236.100-	231.842,88-	4.257	0	0,00	4.257-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	485.092,05-	529.960-	321.054,55-	208.905	0	0,00	208.905-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	367,50	368	0	0,00	368-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	367,50	368	0	0,00	368-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.899,22-	133.100-	68.647,63-	64.452	0	0,00	64.452-	0,00
15	-	Abschreibungen	20.335,06-	17.800-	19.524,69-	1.725-	0	0,00	1.725	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	112.234,28-	150.900-	88.172,32-	62.728	0	0,00	62.728-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.234,28-	150.900-	87.804,82-	63.095	0	0,00	63.095-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.090,79-	95.000-	105.696,73-	10.697-	0	0,00	10.697	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.090,79-	95.000-	105.696,73-	10.697-	0	0,00	10.697	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	195.325,07-	245.900-	193.501,55-	52.398	0	0,00	52.398-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
755100100101: Zugang Vorland Schiltach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.518,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.518,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.518,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	34.518,40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755100100102: Umgestaltung Schlossberg										
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
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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	20.000-	0,00	20.000	0	0,00	20.000-	0,00

393 Stadt Schiltach

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
755100200003: Erwerb bewegl. Vermögen									
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	7.404,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.404,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.404,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.404,89	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
55
5520

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.834,48	2.900	2.834,48	66-	0	0,00	66	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.834,48	2.900	2.834,48	66-	0	0,00	66	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.506,90-	25.000-	1.012,26-	23.988	0	0,00	23.988-	0,00
15	-	Abschreibungen	50.861,76-	50.000-	56.543,28-	6.543-	0	0,00	6.543	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,85-	1.000-	536,85-	463	0	0,00	463-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	68.905,51-	76.000-	58.092,39-	17.908	0	0,00	17.908-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.071,03-	73.100-	55.257,91-	17.842	0	0,00	17.842-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	42.823,09-	30.000-	22.444,40-	7.556	0	0,00	7.556-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.823,09-	30.000-	22.444,40-	7.556	0	0,00	7.556-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.894,12-	103.100-	77.702,31-	25.398	0	0,00	25.398-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5520 **Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wa**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
755200000101: Hochwasserschutz Kinzig										
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
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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
755200000102: Hochwasserschutz Schiltach										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000-	51.932,07-	218.068	0	0,00	218.068-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	51.932,07-	218.068	0	0,00	218.068-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	270.000-	51.932,07-	218.068	0	0,00	218.068-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	270.000-	51.932,07-	218.068	0	0,00	218.068-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755200000103: Binnenentwässerung Gerbergasse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.015,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.015,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.015,51	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755200000104: Bachwasserverrohrung Vor Ebersbach									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000-	57.186,76-	12.187-	0	0,00	12.187	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	57.186,76-	12.187-	0	0,00	12.187	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000-	57.186,76-	12.187-	0	0,00	12.187	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	57.186,76-	12.187-	0	0,00	12.187	0,00
755200000105: Hochwasserschutz am Hohenstein									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.187,52	50.000-	22.435,21-	27.565	0	0,00	27.565-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.187,52	50.000-	22.435,21-	27.565	0	0,00	27.565-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	377.187,52	50.000-	22.435,21-	27.565	0	0,00	27.565-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	377.187,52	50.000-	22.435,21-	27.565	0	0,00	27.565-	0,00

THH2
55
5530

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.924,17	50.200	41.175,74	9.024-	0	0,00	9.024	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	59,02	141-	0	0,00	141	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	20	25,70	6	0	0,00	6-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.949,87	50.420	41.260,46	9.160-	0	0,00	9.160	0,00
12	-	Personalaufwendungen	19.159,04-	22.400-	22.109,75-	290	0	0,00	290-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.307,61-	29.750-	19.066,63-	10.683	0	0,00	10.683-	0,00
15	-	Abschreibungen	17.314,15-	16.700-	16.686,15-	14	0	0,00	14-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	356,18-	1.200-	1.872,49-	672-	0	0,00	672	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.136,98-	70.050-	59.735,02-	10.315	0	0,00	10.315-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.187,11-	19.630-	18.474,56-	1.155	0	0,00	1.155-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	86.303,34-	100.900-	93.751,61-	7.148	0	0,00	7.148-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	8.740,59-	8.200-	9.179,35-	979-	0	0,00	979	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.043,93-	109.100-	102.930,96-	6.169	0	0,00	6.169-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.231,04-	128.730-	121.405,52-	7.324	0	0,00	7.324-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
55 **Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
755300000003: Erwerb bewegl. Vermögen									
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	7.079,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.079,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.079,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.079,31	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
755300000102: Urnenfeld / anonymes Grabfeld									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.455,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.455,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.455,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.455,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

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
755300000103: Neubau Aussegnungshalle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.090,60	100.000-	38.624,02-	61.376	0	0,00	61.376-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.090,60	100.000-	38.624,02-	61.376	0	0,00	61.376-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.090,60	100.000-	38.624,02-	61.376	0	0,00	61.376-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	13.090,60	100.000-	38.624,02-	61.376	0	0,00	61.376-	0,00

THH2
55
5540

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.023,49	10.000	10.713,48	713	0	0,00	713-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.779,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.204,80	1.100	1.201,50	102	0	0,00	102-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.007,29	11.100	11.914,98	815	0	0,00	815-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.901,32-	16.000-	12.027,10-	3.973	0	0,00	3.973-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.909,15-	5.100-	4.985,75-	114	0	0,00	114-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.810,47-	21.300-	17.012,85-	4.287	0	0,00	4.287-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.803,18-	10.200-	5.097,87-	5.102	0	0,00	5.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/ überschuss	16.803,18-	10.200-	5.097,87-	5.102	0	0,00	5.102-	0,00

THH2
55
5550

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	35.400	57.734,78	22.335	0	0,00	22.335-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	171.289,29	97.500	200.145,72	102.646	0	0,00	102.646-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.225,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	175.514,29	132.900	257.880,50	124.981	0	0,00	124.981-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.881,56-	97.820-	115.171,44-	17.351-	0	0,00	17.351	0,00
15	-	Abschreibungen	209,88-	200-	209,88-	10-	0	0,00	10	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.986,01-	32.830-	28.571,46-	4.259	0	0,00	4.259-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	169.077,45-	130.850-	143.952,78-	13.103-	0	0,00	13.103	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.436,84	2.050	113.927,72	111.878	0	0,00	111.878-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.533,09-	2.000-	770,79-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.533,09-	2.000-	770,79-	1.229	0	0,00	1.229-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.096,25-	50	113.156,93	113.107	0	0,00	113.107-	0,00

THH2 Gemeindeaufgaben
55 Natur- u. Landsch.pflege, Fridhofswesen
5550 Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
755500000100: Erwerb von Grundstücken										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.868,00	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.868,00	1.868	0	0,00	1.868-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	56.644,74-	56.645-	0	0,00	56.645	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	56.644,74-	56.645-	0	0,00	56.645	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	54.776,74-	54.777-	0	0,00	54.777	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	56.644,74-	56.645-	0	0,00	56.645	0,00

THH2
55
5551

Gemeindeaufgaben
Natur-u.Landschaftspflege,Friedhofswesen
Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.239,22	56.350	56.295,38	55-	0	0,00	55	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.239,22	56.350	56.295,38	55-	0	0,00	55	0,00
12	-	Personalaufwendungen	57.239,22-	56.350-	56.295,38-	55	0	0,00	55-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	37.412,24-	41.110-	36.237,77-	4.872	0	0,00	4.872-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,15-	470-	266,46-	204	0	0,00	204-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.981,61-	98.430-	92.799,61-	5.630	0	0,00	5.630-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.742,39-	42.080-	36.504,23-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	37.742,39-	42.080-	36.504,23-	5.576	0	0,00	5.576-	0,00

THH2
57**Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.192,51	43.000	0,00	43.000-	0	0,00	43.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.486,78	6.450	6.486,79	37	0	0,00	37-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.123,35	37.200	20.688,01	16.512-	0	0,00	16.512	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	426.248,13	416.100	416.466,81	367	0	0,00	367-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,58	5.000	3.482,44-	8.482-	0	0,00	8.482	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.169,29	5.169	0	0,00	5.169-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	471.702,35	507.750	445.328,46	62.422-	0	0,00	62.422	0,00
12	-	Personalaufwendungen	142.345,07-	171.360-	139.102,48-	32.258	0	0,00	32.258-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.855,07-	609.200-	246.662,05-	362.538	0	0,00	362.538-	0,00
15	-	Abschreibungen	318.673,54-	319.200-	319.641,93-	442-	0	0,00	442	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.522,31-	30.800-	39.185,83-	8.386-	0	0,00	8.386	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.931,68-	169.300-	114.988,05-	54.312	0	0,00	54.312-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	852.327,67-	1.299.860-	859.580,34-	440.280	0	0,00	440.280-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	380.625,32-	792.110-	414.251,88-	377.858	0	0,00	377.858-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	164.039,80-	212.000-	118.126,76-	93.873	0	0,00	93.873-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	62.379,51-	60.500-	60.352,85-	147	0	0,00	147-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	226.419,31-	272.500-	178.479,61-	94.020	0	0,00	94.020-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	607.044,63-	1.064.610-	592.731,49-	471.879	0	0,00	471.879-	0,00

THH2
57
5710

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	29,67-	30-	0	0,00	30	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	4.200-	10.000,00-	5.800-	0	0,00	5.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.541,28-	10.200-	9.672,75-	527	0	0,00	527-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.541,28-	14.400-	19.702,42-	5.302-	0	0,00	5.302	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.541,28-	14.400-	19.702,42-	5.302-	0	0,00	5.302	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.541,28-	14.400-	19.702,42-	5.302-	0	0,00	5.302	0,00

THH2
57
5710

**Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757100000101: Investitionszuschüsse									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	25.000-	8.900,00-	16.100	0	0,00	16.100-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	8.900,00-	16.100	0	0,00	16.100-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000-	8.900,00-	16.100	0	0,00	16.100-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	25.000-	8.900,00-	16.100	0	0,00	16.100-	0,00

THH2
57
5730

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	915,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.420,11	6.450	6.420,12	30-	0	0,00	30	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.555,45	20.200	8.230,21	11.970-	0	0,00	11.970	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	421.146,36	412.100	415.212,72	3.113	0	0,00	3.113-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.169,29	5.169	0	0,00	5.169-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	438.037,22	438.750	435.032,34	3.718-	0	0,00	3.718	0,00
12	-	Personalaufwendungen	50.410,22-	63.740-	51.475,49-	12.265	0	0,00	12.265-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.523,28-	500.750-	200.702,44-	300.048	0	0,00	300.048-	0,00
15	-	Abschreibungen	288.125,80-	288.200-	289.230,89-	1.031-	0	0,00	1.031	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.816,37-	31.300-	21.085,43-	10.215	0	0,00	10.215-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.875,67-	883.990-	562.494,25-	321.496	0	0,00	321.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.838,45-	445.240-	127.461,91-	317.778	0	0,00	317.778-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	66.744,39-	130.200-	67.254,71-	62.945	0	0,00	62.945-	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
27	-	kalkulatorische Kosten	62.379,51-	60.500-	60.352,85-	147	0	0,00	147-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	129.123,90-	190.700-	127.607,56-	63.092	0	0,00	63.092-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	270.962,35-	635.940-	255.069,47-	380.871	0	0,00	380.871-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	182,16	100	107,16	7	0	0,00	7-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182,16	100	107,16	7	0	0,00	7-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	182,16	100-	107,16	207	0	0,00	207-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	182,16	100-	107,16	207	0	0,00	207-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.845,32	34.100	35.416,87	1.317	0	0,00	1.317-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.169,29	5.169	0	0,00	5.169-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.845,32	34.100	40.586,16	6.486	0	0,00	6.486-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.854,65-	153.400-	33.112,61-	120.287	0	0,00	120.287-	0,00
15	-	Abschreibungen	15.763,94-	15.800-	16.080,02-	280-	0	0,00	280	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.235,06-	10.000-	10.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.853,65-	179.200-	59.192,63-	120.007	0	0,00	120.007-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.008,33-	145.100-	18.606,47-	126.494	0	0,00	126.494-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.751,14-	12.900-	8.194,45-	4.706	0	0,00	4.706-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.751,14-	12.900-	8.194,45-	4.706	0	0,00	4.706-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.751,14-	12.900-	8.194,45-	4.706	0	0,00	4.706-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.759,47-	158.000-	26.800,92-	131.199	0	0,00	131.199-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	124.830,67	121.500	125.469,58	3.970	0	0,00	3.970-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.830,67	121.500	125.469,58	3.970	0	0,00	3.970-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.311,37-	5.600-	3.535,45-	2.065	0	0,00	2.065-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.801,91-	32.300-	22.585,44-	9.715	0	0,00	9.715-	0,00
15	-	Abschreibungen	117.996,05-	117.500-	117.306,03-	194	0	0,00	194-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.227,97-	9.800-	8.322,62-	1.477	0	0,00	1.477-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.337,30-	165.200-	151.749,54-	13.450	0	0,00	13.450-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.506,63-	43.700-	26.279,96-	17.420	0	0,00	17.420-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.706,07-	13.600-	14.032,68-	433-	0	0,00	433	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.706,07-	13.600-	14.032,68-	433-	0	0,00	433	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	34.590,14-	33.500-	33.417,07-	83	0	0,00	83-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.296,21-	47.100-	47.449,75-	350-	0	0,00	350	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	80.802,84-	90.800-	73.729,71-	17.070	0	0,00	17.070-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	222.404,40	217.100	215.556,58	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	222.404,40	217.100	215.556,58	1.543-	0	0,00	1.543	0,00
12	-	Personalaufwendungen	21.412,70-	23.310-	22.917,46-	393	0	0,00	393-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.206,54-	78.200-	47.559,81-	30.640	0	0,00	30.640-	0,00
15	-	Abschreibungen	62.354,92-	62.400-	62.354,92-	45	0	0,00	45-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	123.974,16-	163.910-	132.832,19-	31.078	0	0,00	31.078-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	98.430,24	53.190	82.724,39	29.534	0	0,00	29.534-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.746,00-	12.600-	10.522,84-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	11.746,00-	12.600-	10.522,84-	2.077	0	0,00	2.077-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	25.014,68-	24.400-	24.391,13-	9	0	0,00	9-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.760,68-	37.000-	34.913,97-	2.086	0	0,00	2.086-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.669,56	16.190	47.810,42	31.620	0	0,00	31.620-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.798,14	36.300	38.271,53	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.798,14	36.300	38.271,53	1.972	0	0,00	1.972-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.147,65-	12.650-	8.179,77-	4.470	0	0,00	4.470-	0,00
15	-	Abschreibungen	48.704,37-	49.000-	49.429,72-	430-	0	0,00	430	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.151,60-	1.700-	1.208,65-	491	0	0,00	491-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.003,62-	63.350-	58.818,14-	4.532	0	0,00	4.532-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.205,48-	27.050-	20.546,61-	6.503	0	0,00	6.503-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	616,70-	1.500-	199,21-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	616,70-	1.500-	199,21-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	616,70-	1.500-	199,21-	1.301	0	0,00	1.301-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.822,18-	28.550-	20.745,82-	7.804	0	0,00	7.804-	0,00

57300700 Märkte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	987,00	6.500	1.196,50	5.304-	0	0,00	5.304	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0,00	2.000-	0	0,00	2.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	987,00	8.500	1.196,50	7.304-	0	0,00	7.304	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.251,52-	6.260-	6.713,72-	454-	0	0,00	454	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,88-	29.000-	651,61-	28.348	0	0,00	28.348-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763,32-	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.595,72-	43.260-	7.365,33-	35.895	0	0,00	35.895-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.608,72-	34.760-	6.168,83-	28.591	0	0,00	28.591-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	839,46-	45.500-	1.431,47-	44.069	0	0,00	44.069-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	839,46-	45.500-	1.431,47-	44.069	0	0,00	44.069-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	839,46-	45.500-	1.431,47-	44.069	0	0,00	44.069-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.448,18-	80.260-	7.600,30-	72.660	0	0,00	72.660-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	739,30	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.574,64	3.600	3.574,64	25-	0	0,00	25	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.082,46	10.000	6.643,71	3.356-	0	0,00	3.356	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	85,67	500	332,41	168-	0	0,00	168	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.482,07	14.100	10.550,76	3.549-	0	0,00	3.549	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.079,56-	13.850-	10.348,89-	3.501	0	0,00	3.501-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.374,94-	89.850-	46.151,08-	43.699	0	0,00	43.699-	0,00
15	-	Abschreibungen	21.777,49-	21.900-	22.531,16-	631-	0	0,00	631	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.095,74-	1.300-	1.214,96-	85	0	0,00	85-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.327,73-	126.900-	80.246,09-	46.654	0	0,00	46.654-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.845,66-	112.800-	69.695,33-	43.105	0	0,00	43.105-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.523,92-	34.000-	26.684,39-	7.316	0	0,00	7.316-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	28.523,92-	34.000-	26.684,39-	7.316	0	0,00	7.316-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.523,92-	34.000-	26.684,39-	7.316	0	0,00	7.316-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.369,58-	146.800-	96.379,72-	50.420	0	0,00	50.420-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.845,47	2.850	2.845,48	5-	0	0,00	5	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.085,99	2.200	230,00	1.970-	0	0,00	1.970	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	52,36	248-	0	0,00	248	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.931,46	5.350	3.127,84	2.222-	0	0,00	2.222	0,00
12	-	Personalaufwendungen	9.225,04-	13.600-	6.912,15-	6.688	0	0,00	6.688-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.915,03-	76.950-	14.910,86-	62.039	0	0,00	62.039-	0,00
15	-	Abschreibungen	14.347,37-	14.400-	14.347,38-	53	0	0,00	53-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342,68-	300-	339,20-	39-	0	0,00	39	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.830,12-	105.250-	36.509,59-	68.740	0	0,00	68.740-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.898,66-	99.900-	33.381,75-	66.518	0	0,00	66.518-	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.397,24-	8.600-	6.017,62-	2.582	0	0,00	2.582-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	6.397,24-	8.600-	6.017,62-	2.582	0	0,00	2.582-	0,00
27	-	kalkulatorische Kosten	2.774,69-	2.600-	2.544,65-	55	0	0,00	55-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.171,93-	11.200-	8.562,27-	2.638	0	0,00	2.638-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.070,59-	111.100-	41.944,02-	69.156	0	0,00	69.156-	0,00

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4				
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	176,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	1.500	160,00	1.340-	0	0,00	1.340	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	6,23	194-	0	0,00	194	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	576,00	1.700	166,23	1.534-	0	0,00	1.534	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.130,03-	1.120-	1.047,82-	72	0	0,00	72-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.641,68-	28.400-	27.551,26-	849	0	0,00	849-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.181,66-	7.200-	7.181,66-	18	0	0,00	18-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.953,37-	36.720-	35.780,74-	939	0	0,00	939-	0,00
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	35.377,37-	35.020-	35.614,51-	595-	0	0,00	595	0,00
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	163,86-	1.500-	172,05-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
26	-	Aufwand für Leistungsverrechnung	163,86-	1.500-	172,05-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	163,86-	1.500-	172,05-	1.328	0	0,00	1.328-	0,00
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.541,23-	36.520-	35.786,56-	733	0	0,00	733-	0,00

THH2 **Gemeindeaufgaben**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5730 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
757300001101: Hauptstraße 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	0	87.395,83-	87.396-	0	0,00	87.396	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.395,83-	87.396-	0	0,00	87.396	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.395,83-	87.396-	0	0,00	87.396	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	87.395,83-	87.396-	0	0,00	87.396	0,00
757300002101: Neubau Hauptstr. 60										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
757300004101: Umbau ehem. Bahnhofsgebäude									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.133,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.133,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.133,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.133,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757300801003: Erwerb v. bewegl. Vermögen									
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	8.613,47	0	272,98-	273-	0	0,00	273	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.613,47	0	272,98-	273-	0	0,00	273	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.613,47	0	272,98-	273-	0	0,00	273	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.613,47	0	272,98-	273-	0	0,00	273	0,00
757300801101: Umbau Zufahrt u. Zugang Fr.-Grohe-Halle									
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	602,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.680,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.282,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.282,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.282,67	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.277,21	43.000	0,00	43.000-	0	0,00	43.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	66,67	0	66,67	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.567,90	17.000	12.457,80	4.542-	0	0,00	4.542	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.101,77	4.000	1.254,09	2.746-	0	0,00	2.746	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,58	5.000	3.482,44-	8.482-	0	0,00	8.482	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	33.665,13	69.000	10.296,12	58.704-	0	0,00	58.704	0,00
12	-	Personalaufwendungen	91.934,85-	107.620-	87.626,99-	19.993	0	0,00	19.993-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.331,79-	108.450-	45.959,61-	62.490	0	0,00	62.490-	0,00
15	-	Abschreibungen	30.547,74-	31.000-	30.381,37-	619	0	0,00	619-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	23.522,31-	26.600-	29.185,83-	2.586-	0	0,00	2.586	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.574,03-	127.800-	84.229,87-	43.570	0	0,00	43.570-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	262.910,72-	401.470-	277.383,67-	124.086	0	0,00	124.086-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.245,59-	332.470-	267.087,55-	65.382	0	0,00	65.382-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

393 Stadt Schiltach

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
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	97.295,41-	81.800-	50.872,05-	30.928	0	0,00	30.928-	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.295,41-	81.800-	50.872,05-	30.928	0	0,00	30.928-	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	326.541,00-	414.270-	317.959,60-	96.310	0	0,00	96.310-	0,00

THH2
57
5750

Gemeindeaufgaben
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR 8
757500000003: Erwerb bewegl. Vermögen										
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	1.189,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.189,41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
757500000101: Aufstellung von Liegebänken										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	325,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	325,04	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt- gruppe	Produkt	
6110	61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
6120	61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.528.414,87	25.934.900	28.693.872,47	2.758.972	0	0,00	2.758.972-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.330,39	225.400	286.600,16	61.200	0	0,00	61.200-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	178.300	191.677,68	13.378	0	0,00	13.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.018.076,78	26.338.600	29.172.150,31	2.833.550	0	0,00	2.833.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	1,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,83-	3.700-	2.313,36-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.252.293,89-	16.385.900-	16.780.304,10-	394.404-	0	0,00	394.404	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,48-	6.000-	2.312,28-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.261.604,26-	16.395.600-	16.784.929,74-	389.330-	0	0,00	389.330	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.756.472,52	9.943.000	12.387.220,57	2.444.221	0	0,00	2.444.221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.756.472,52	9.943.000	12.387.220,57	2.444.221	0	0,00	2.444.221-	0,00

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	35.039.615,59	26.338.600	30.400.251,68	4.061.652	0	0,00	4.061.652-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.259.835,08-	16.395.600-	16.786.756,98-	391.157-	0	0,00	391.157	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.779.780,51	9.943.000	13.613.494,70	3.670.495	0	0,00	3.670.495-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	18.956,46	44-	0	0,00	44	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	18.956,46	44-	0	0,00	44	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	340.700,00-	62.200-	62.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.700,00-	62.200-	62.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	321.743,56-	43.200-	43.243,54-	44-	0	0,00	44	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.458.036,95	9.899.800	13.570.251,16	3.670.451	0	0,00	3.670.451-	0,00

THH3
61Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.528.414,87	25.934.900	28.693.872,47	2.758.972	0	0,00	2.758.972-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.330,39	225.400	286.600,16	61.200	0	0,00	61.200-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	178.300	191.677,68	13.378	0	0,00	13.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	35.018.076,78	26.338.600	29.172.150,31	2.833.550	0	0,00	2.833.550-	0,00
15	-	Abschreibungen	1,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,83-	3.700-	2.313,36-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.252.293,89-	16.385.900-	16.780.304,10-	394.404-	0	0,00	394.404	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,48-	6.000-	2.312,28-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.261.604,26-	16.395.600-	16.784.929,74-	389.330-	0	0,00	389.330	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.756.472,52	9.943.000	12.387.220,57	2.444.221	0	0,00	2.444.221-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.756.472,52	9.943.000	12.387.220,57	2.444.221	0	0,00	2.444.221-	0,00

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

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.528.414,87	25.934.900	28.693.872,47	2.758.972	0	0,00	2.758.972-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	333.330,39	225.400	286.600,16	61.200	0	0,00	61.200-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	34.861.745,26	26.160.300	28.980.472,63	2.820.173	0	0,00	2.820.173-	0,00
15	-	Abschreibungen	1,06-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.252.293,89-	16.385.900-	16.780.304,10-	394.404-	0	0,00	394.404	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.252.294,95-	16.385.900-	16.780.304,10-	394.404-	0	0,00	394.404	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.609.450,31	9.774.400	12.200.168,53	2.425.769	0	0,00	2.425.769-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.609.450,31	9.774.400	12.200.168,53	2.425.769	0	0,00	2.425.769-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	156.331,52	178.300	191.677,68	13.378	0	0,00	13.378-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	156.331,52	178.300	191.677,68	13.378	0	0,00	13.378-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.662,83-	3.700-	2.313,36-	1.387	0	0,00	1.387-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.646,48-	6.000-	2.312,28-	3.688	0	0,00	3.688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.309,31-	9.700-	4.625,64-	5.074	0	0,00	5.074-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	147.022,21	168.600	187.052,04	18.452	0	0,00	18.452-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	147.022,21	168.600	187.052,04	18.452	0	0,00	18.452-	0,00

THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR				
			1	2	3	4	5	6	7	8
761200000100: Darlehen an Stadtwerke										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	18.956,46	44-	0	0,00	44	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.956,44	19.000	18.956,46	44-	0	0,00	44	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	340.700,00	62.200-	62.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.700,00	62.200-	62.200,00-	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	359.656,44	43.200-	43.243,54-	44-	0	0,00	44	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	340.700,00	62.200-	62.200,00-	0	0	0,00	0	0,00

Anhang zum Jahresabschluss

I. Rechtliche Grundlagen

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind die wesentlichen Posten der Bilanz, der Ergebnis- und der Finanzrechnung zu erläutern. Es sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten dieser Rechnungen vorgeschrieben sind.

Im Anhang sind außerdem anzugeben (§ 53 Abs. 2 GemHVO):

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 entfallene 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 GemHVO) 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.

Darüber hinaus 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.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Gliederung der Bilanz, sowie der Anlagen zum Anhang erfolgt nach dem in der GemHVO vorgeschriebenen Gliederungsschema und unter Beachtung der Muster gem. VwV Produkt- und Kontenrahmen.

Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte gem. § 91 Abs. 4 GemO i. V. m. § 62 Abs. 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz wurden zulässige Vereinfachungs- und Pauschalierungsmöglichkeiten angewandt.

In die Herstellungskosten werden lediglich die Material- und Fertigungseinzelkosten sowie die Sondereinzelkosten der Fertigung einbezogen. Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird, wurden nicht einbezogen.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung. Nach § 46 Abs. 1 GemHVO ist für die Abschreibung die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer maßgeblich. Die

Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg der Arbeitsgruppe Bilanzierung/Inventarisierung wird zur Bestimmung der Nutzungsdauer herangezogen, soweit nicht örtliche Erfahrungswerte maßgebend waren.

Die Vorräte sind individuell und nach örtlicher Beurteilung entsprechend dem Grundsatz der Wesentlichkeit aufzunehmen, d.h. unwesentliche Vermögensgegenstände müssen nicht als Vorräte abgegrenzt werden. Zum Stichtag der Bilanz wurden keine Vorräte verzeichnet, da diese nur unwesentlichen Umfang aufwiesen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, wurden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen. Einzelwertberichtigungen wurden für diejenigen Forderungen vorgenommen, bei denen das Fälligkeitsdatum mehr als ein Jahr vor dem Bilanzstichtag lag.

Auf die übrigen Forderungen wurden keine weiteren Pauschalwertberichtigungen vorgenommen.

Den liquiden Mitteln wurden Bar- und Buchgeldbestände zum 31. Dezember 2021 zugrunde gelegt.

Erhaltene Investitionszuweisungen wurden als Sonderposten passiviert und der bezuschussten Anlage zugeordnet. Die ertragswirksame Auflösung der Sonderposten richtet sich nach der Nutzungsdauer des geförderten Wirtschaftsgutes.

Pflichtrückstellungen wurden für einschlägige Sachverhalte gebildet (§ 41 Abs. 1 GemHVO). Darüber hinaus wurden keine Wahlrückstellungen erfasst (§ 41 Abs. 2 GemHVO). Rückstellungen werden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihren Rückzahlungsbeträgen (Erfüllungsbeträgen) angesetzt.

Unter den Passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Einzahlungen ausgewiesen, die im Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber zum Teil oder ganz den künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

Hinsichtlich der Entwicklungen des Anlagevermögens wird auf die Vermögensübersicht verwiesen.

III. Erläuterungen zu den Posten der Bilanz

Nachfolgend werden die einzelnen Posten der Bilanz aufgeführt. Die Gliederung entspricht der Bilanz.

A K T I V S E I T E

1. Vermögen 136.270.631,59 €

Als Vermögen werden die Vermögensgegenstände ausgewiesen, die dauerhaft dem Verwaltungsbetrieb und damit der Aufgabenerfüllung der Kommune dienen. Im Falle einer voraussichtlich dauernden Wertminderung wurden Wertabschläge auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen (gemildertes Niederstwertprinzip).

Die Position Vermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	7.799,15 €
1.2 Sachvermögen	48.067.644,20 €
1.3 Finanzvermögen	88.195.188,24 €
Summe Vermögen	136.270.631,59 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 7.799,15 €

Immaterielle Vermögensgegenstände sind Vermögensgegenstände, die nicht körperlich bzw. nicht gegenständlich sind, sondern Lizenzen, Rechte oder andere wirtschaftliche Werte darstellen.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, gilt nach § 40 Abs. 3 GemHVO ein Ansatzverbot. Somit sind in der Bilanz der Stadt Schiltach keine *selbstgeschaffenen* immateriellen Vermögensgegenstände enthalten.

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen handelt es sich um Softwarelizenzen.

1.2 Sachvermögen

48.067.644,20 €

Bei den Sachanlagen handelt es sich um körperliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, z. B. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Infrastrukturvermögen, Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung, andere Anlagen sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Diese sind dazu bestimmt, dauernd dem Verwaltungsbetrieb zu dienen.

Die Bewertung des Sachanlagevermögens erfolgte anhand der Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen für die Zeit der bisherigen Nutzung.

Ferner wurden für die Eröffnungsbilanz ggf. die Regelungen gem. § 62 Abs. 2 GemHVO angewandt, wonach für Vermögensgegenstände, welche mehr als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt wurden, den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte angesetzt wurden, vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO. Hierbei wurden teilweise fiktive Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkte auf der Basis des aktuellen Zustands des Vermögensgegenstands und der danach geschätzten Restnutzungsdauer angesetzt.

Die Position Sachvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.674.074,06 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.861.830,55 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.653.018,79 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	164.865,24 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.400.861,82 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.031.790,48 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.281.203,26 €
Summe Sachvermögen	<u>48.067.644,20 €</u>

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

4.674.074,06 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne Bebauung oder Grundstücke, auf denen sich keine benutzbare Bebauung in Form von Gebäuden oder anderen Bauwerken des Infrastrukturvermögens befindet (vgl. § 72 BewG).

Der Grund und Boden der Kommune wird grundsätzlich nicht abgeschrieben. Sofern bei Grund und Boden außerplanmäßige Abschreibungen im Sinne des § 46 Abs. 4 GemHVO vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt. Gegebenenfalls vorhandene Nutzungs-, Verfügungs- oder Verwertungsbeschränkungen wurden dabei wertmindernd berücksichtigt.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

15.861.830,55 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich eine benutzbare Bebauung, z. B. Gebäude oder andere Bauwerke, befindet (vgl. § 74 BewG); sie sind getrennt vom darauf stehenden Gebäude zu aktivieren.

Die Bewertung der Gebäude erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Berücksichtigung zeitanteiliger Abschreibungen.

Sofern eine Bewertung mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich war, wurde eine Bewertung aufgrund des rückindizierten Gebäu-

deversicherungswertes (S. 104 Bilanzierungsleitfaden, 3. Auflage, Juni 2017) in Verbindung mit einer Bewertung des aktuellen Zustandes zur Ermittlung von fiktiven Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkten, gem. § 62 Abs. 2 GemHVO, durchgeführt.

Soweit historische Gebäude in der Vergangenheit grundhaft saniert wurden, stellen diese Sanierungskosten unter Berücksichtigung der bis zum Stichtag aufgelaufenen Abschreibungen den anzusetzenden Wert dar.

Die Außenanlagen wurden mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Sofern diese nicht ermittelbar waren, erfolgte eine Bewertung mit Hilfe von pauschalierten Werten, die auf das Basisjahr zurückindiziert wurden. Es erfolgte eine lineare Abschreibung über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte 23.653.018,79 €

Die Bilanzposition Infrastrukturvermögen umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im Rahmen der Daseinsvorsorge für die örtliche Gemeinschaft erforderlich sind, z. B. Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Abwasserkanäle und der Friedhof.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 164.865,24 €

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler sind mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten, alternativ mit Ersatzwerten, anzusetzen. Abschreibungen sind nur bei einer angenommenen Abnutzung vorzunehmen. Kunstgegenstände unterliegen keiner Abschreibung, wenn es sich um Kunstwerke anerkannter Meister handelt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.400.861,82 €

Unter der Position Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge sind nur solche Vermögensgegenstände bilanziert, die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Herstellung von Leistungen bzw. Erzeugnissen (interne und externe) eines einzelnen Produktionsprozesses stehen und nicht dem Infrastrukturvermögen zugeordnet sind. Für die Bewertung der Maschinen und technischen Anlagen wurden, soweit möglich, die Anschaffungs- und Herstellungskosten herangezogen und der Aufwand zur Inbetriebnahme berücksichtigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.031.790,48 €

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung mit ihrem *mittelbaren* Bezug zum Leistungserstellungsprozess ist von den Maschinen und technischen Anlagen sowie den Fahrzeugen abzugrenzen.

Die Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden zu Anschaffungskosten mit Abzug der aufgelaufenen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung erfolgt planmäßig über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 1.281.203,26 €

Geleistete Anzahlungen sind geldliche Vorleistungen auf schwebende bzw. noch nicht abgewickelte Geschäfte. Sie sind in jedem Fall zu aktivieren. Die Aktivierung bzw. der Ausweis in der Bilanz erfolgt in Abhängigkeit des Sachverhaltes.

Nicht als Anzahlungen zu bewerten sind Vorauszahlungen für laufende Aufwendungen über einen bestimmten Zeitraum, z. B. Mietvorauszahlungen. Diese sind unter den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen.

Unter der Position Anlagen im Bau werden die Baumaßnahmen aufgeführt, die noch nicht fertiggestellt bzw. abgeschlossen sind. Der entstehende Vermögensgegenstand wird mit der Fertigstellung in das Inventar aufgenommen und auf das entsprechende Konto umgebucht. Mit der Abnahme oder der früheren Inbetriebnahme eines Vermögensgegenstandes beginnt dessen Abschreibung. Ist das Bauprojekt noch nicht abgeschlossen, so werden die bis dahin entstandenen Aufwendungen unter "Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau" ausgewiesen.

1.3 Finanzvermögen 88.195.188,24 €

Unter das Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbin-

dungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbstständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe).

Das Niederstwertprinzip ist zu beachten.

Die Position Finanzvermögen setzt sich wie folgt zusammen:

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	1.475.077,35 €
1.3.3 Sondervermögen	1.200.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	1.879.708,94 €
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	79.499.998,00 €
1.3.6 Öffentl.-rechtl. Forderungen/Transferleistungen	480.191,16 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	670.706,06 €
1.3.8 Liquide Mittel	<u>2.989.506,73 €</u>
Summe Finanzvermögen	88.195.188,24 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen 1.475.077,35 €

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

Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindefinanziellen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO, §§ 24a und 24b GKZ) bestehen an:

- Kapitalgesellschaften (AG, KGaA, GmbH)
- Personengesellschaften (z. B. GmbH & Co. KG)
- Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen
- BGV (Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband)

Dazu gehören auch gemeinsame Kommunalanstalten nach §§ 24a und 24b GKZ, wenn der bilanzierende Anstaltsträger keinen beherrschenden Einfluss hat. Dies ist in der Regel der Fall, wenn er 50% oder weniger der Stimmrechte hält.

Zweckverbandsmitgliedschaften sind bei Kommunen aber nur zu bilanzieren, wenn sie als Vermögensgegenstand gelten. Vermögensgegenstände sind selbstständig verwertbar, bewertbar und (mind.) im wirtschaftlichen Eigentum der jeweiligen Kommune. Zumindest bei Verbänden mit gesetzlicher Mitgliedschaft liegen diese Voraussetzungen i. d. R. nicht vor, weil die Mitgliedschaft nicht verwertbar ist.

1.3.3 Sondervermögen 1.200.000,00 €

Als Sondervermögen werden rechtlich unselbstständige Einrichtungen einer öffentlichen Gebietskörperschaft bezeichnet, die für besondere Aufgaben geschaffen werden.

Als Sondervermögen werden gem. § 62 Abs. 5 GemHVO Eigenbetriebe nach der Eigenkapitalspiegelmethode oder mit den Anschaffungskosten dargestellt. Hier handelt es sich um das Eigenkapital der Stadtwerke Schiltach.

1.3.4 Ausleihungen 1.879.708,94 €

Ausleihungen sind Finanzforderungen, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Darunter fallen ebenfalls die Beteiligungen an Genossenschaften mit eigener Rechtspersönlichkeit, deren Wert den Bar- und Sacheinlagen abzüglich der Kapitalrückforderungen entspricht.

Konkret handelt es sich hier um die Trägerdarlehen, die die Stadt Schiltach an die Stadtwerke Schiltach gewährt hat.

1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen 79.499.998,00 €

Verbriefte Vermögensrechte, die dazu bestimmt sind dauerhaft der Kommune zu dienen und die keine verbundene Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen betreffen, sind unter der Position Wertpapiere des Anlagevermögens auszuweisen. Hierzu zählen z. B. festverzinsliche Wertpapiere

(z.B. Obligationen, Pfandbriefe, Bundesanleihen, Schatzbriefe, Rentenpapiere, Investmentfonds).

Hier sind die Geldanlagen in Form von Festgeldern, Anleihen und Kommunalfonds bilanziert.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen/Transferleistungen **480.191,16 €**

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgeldern per Bescheid (Verwaltungsakt).

Die Forderungen aus Transferleistungen umfassen Forderungen für allgemeine Zuwendungen, Zuwendungen für laufende und investive Zwecke sowie für Transfers. Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferzahlungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.7 privatrechtliche Forderungen **670.706,06 €**

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i. d. R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können.

Die Forderungen sind zum Nominalbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Sie sind in den Offene-Posten-Listen nachgewiesen.

Bei etwaigen Wertberichtigungen handelt es sich um die vorgenommenen Einzelwertberichtigungen. Einzelwertberichtigungen wurden unter Berücksichtigung der zwischenzeitlich bekannten Tatsachen vorgenommen.

1.3.8 Liquide Mittel **2.989.506,73 €**

Zu den liquiden Mitteln zählen alle Mittel, die als Bar- oder Buchgeld kurzfristig zur Disposition stehen. Hierzu gehören Schecks, der Kassenbestand sowie Guthaben auf Bankkonten.

Guthaben auf Bankkonten sind Einlagen (in Landes- oder in Fremdwährung) bei Banken, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen übertragbar sind, und zwar beides ohne nennenswerte Beschränkung oder Gebühr.

Der Kassenbestand sind die im Besitz von Kommunen befindlichen Noten und Münzen, die üblicherweise als Zahlungsmittel verwendet werden. Zu den Kassenbeständen zählen u.a. auch die Handvorschüsse.

2. Abgrenzungsposten **1.330.927,14 €**

In der Position Abgrenzungsposten werden die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sowie die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung **21.157,34 €**

Als Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP) sind auf der Aktivseite Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag dar-

stellen. Dies betrifft hier im Dezember ausgezahlte Beamtengehälter für Januar des nächsten Jahres.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 1.309.769,80 €

Geleistete Investitionszuschüsse sollen gemäß § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Für die Bilanzierung von geleisteten Investitionszuschüssen wurde vom Wahlrecht in § 62 Abs. 6 GemHVO Gebrauch gemacht, es erfolgte kein Ansatz in der Eröffnungsbilanz. Neu geleistete Investitionszuschüsse werden jedoch bilanziert.

P A S S I V S E I T E

Das Vorsichtsprinzip wurde konsequent beachtet.

1. Eigenkapital 129.678.835,64 €

Diese Position stellt das Eigenkapital der Stadt Schiltach dar. Es besteht aus dem Basiskapital und den Rücklagen.

1.1 Basiskapital 96.615.979,47 €

Das Basiskapital ergibt sich erstmals in der Eröffnungsbilanz als Restgröße aus der Differenz aller Aktiva und der auf der Passivseite gesondert zu zeigenden Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, Rechnungsabgrenzungsposten und Rücklagen.

Nachdem die Eröffnungsbilanz erstellt wurde, ist dieses Konto bis auf die beiden Ausnahmefälle für Korrekturen in Folgejahren und Verrechnung von Vorjahresverlusten grundsätzlich nicht mehr zu bebuchen.

1.2. Rücklagen 33.062.856,17 €

Das Jahresergebnis ist als Rücklage oder als Jahresfehlbetrag, abhängig von seiner Entstehung, als ordentliches Ergebnis oder als Sonderergebnis auf getrennten Konten auszuweisen. Die unterschiedlichen Tatbestände sind je Rechnungsperiode transparent zu machen.

Die Position Rücklagen setzt sich wie folgt zusammen:

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.682.243,81 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	380.612,36 €
Summe Rücklagen	33.062.856,17 €

1.2.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 32.682.243,81 €

Der ordentliche Jahresüberschuss wird ausgewiesen, sofern dieser nicht zur Deckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet wird.

1.2.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 380.612,36 €

Sofern ein negatives Sonderergebnis erzielt wird, kann dieses gem. § 25 Abs. 4 GemHVO mit dem Basiskapital verrechnet werden, ansonsten wird der Überschuss des Sonderergebnisses ausgewiesen.

2. Sonderposten 6.009.784,71 €

Investitionszuweisungen, Investitionszuschüsse und Investitionsbeiträge, die die Stadt Schiltach erhalten hat, werden in der Bilanz als Sonderposten passiviert. Der Förderbetrag wird dabei getrennt von den eigentlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ausgewiesen und ertragswirksam aufgelöst.

Als Sonderposten werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge passiviert, welche die Stadt Schiltach zur Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuschüsse und -zuweisungen und Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und über deren Nutzungsdauer aufgelöst.

Die Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge sind als Gegenposten zu den ungekürzt angesetzten Anschaffungs- und Herstellungskosten der Sachanlagen passiviert, sie werden korrespondierend zu den Abschreibungen auf die bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst.

Die Position Sonderposten setzt sich wie folgt zusammen:

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	3.739.807,23 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	<u>2.269.977,48 €</u>
Summe Sonderposten	6.009.784,71 €

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen **3.739.807,23 €**

Unter der Bilanzposition Sonderposten für Investitionszuweisungen erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Zuwendungen durch Dritte, die im Zeitablauf erfolgswirksam vereinnahmt werden.

Es handelt sich um Zuwendungen, Zuschüsse und erhaltene Beiträge, die durch entsprechende ertragswirksame Auflösung von Sonderposten im Zeitablauf korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens vorgenommen werden.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge **2.269.977,48 €**

Unter der Position Sonderposten für Investitionsbeiträge erfolgt der Ausweis der Finanzierung kommunalen Vermögens mittels Beiträgen durch Dritte, die grundsätzlich erfolgswirksam vereinnahmt werden (durch entsprechende Auflösung von Sonderposten korrespondierend zur Abschreibung des damit finanzierten Vermögens).

Es handelt sich hier hauptsächlich um Abwasser- und Erschließungsbeiträge.

3. Rückstellungen **75.930,11 €**

Rückstellungen sind gemäß § 90 GemO i. V. m. § 41 GemHVO für ungewisse Verbindlichkeiten zu bilden, die dem Grunde und/oder der Höhe nach unsicher, aber rechtlich wirksam entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind und eine wirtschaftliche Belastung darstellen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen und dienen der periodengerechten Erfolgsermittlung. Die Auszahlungen hierfür erfolgen erst in einer späteren Abrechnungsperiode. Eine genau bestimmbare Schuld ist als Verbindlichkeit auszuweisen.

Rückstellungen sind nur in Höhe des Erfüllungsbetrages anzusetzen, der nach vernünftiger Beurteilung auf Grundlage einer sachgerechten und nachvollziehbaren Schätzung notwendig und mit dessen Inanspruchnahme zu rechnen ist.

Langfristige Rückstellungen sind in der Regel abzuzinsen. Sie dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund für ihre Bildung entfallen ist.

Rückstellungen haben die Aufgabe, die am Bilanzstichtag bestehenden Zahlungsverpflichtungen vollständig zu erfassen.

Aus Vereinfachungsgründen werden laut Bilanzierungsleitfaden die kurz- und mittelfristigen Rückstellungen (Rückstellungen mit einer voraussichtlichen Laufzeit innerhalb von 5 Jahren) nicht abgezinst. Ebenso wird bei der Bewertung dieser Rückstellungen auf die Einbeziehung eventueller Preis- und Kostensteigerungen verzichtet.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

75.930,11 €

Diese Position beinhaltet die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeit nach der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen wurden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgte die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch die Aufstockungsbeträge.

Mit Beginn der jeweiligen Freizeitphasen der Altersteilzeitverträge werden die gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen und durch die Auszahlungen abgebaut.

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

0,00 €

Am Ende des Gebührenbemessungszeitraums entstehende Kostenüberdeckungen sind in den Gebührekalkulationen der folgenden fünf Jahre zwingend gebührenmindernd zu berücksichtigen. Die Kostenüberdeckung hat damit den Charakter einer Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler und ist daher bilanziell zu berücksichtigen.

Hier war eine Rückstellung für Gebührenüberschüsse aus der Abwasserbeseitigung ausgewiesen, die im Rahmen der Gebührekalkulation auszugleichen sind. Zum Ausgleich der zuletzt entstandenen Verluste bei der Abwasserbeseitigung wurde die Rückstellung aufgelöst.

4. Verbindlichkeiten

1.627.434,13 €

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind. Eine Verbindlichkeit ist der Anspruch eines Dritten gegen die Stadt Schiltach aus einem Schuldverhältnis. Das Schuldverhältnis kann aufgrund öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage bestehen. Eine Verbindlichkeit erlischt i. d. R. durch Zahlung.

Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Position Verbindlichkeiten setzt sich wie folgt zusammen:

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	465.154,07 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.132.280,06 €</u>
Summe Verbindlichkeiten	1.627.434,13 €

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

30.000,00 €

Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen bezeichnen die der Kommune von einem Dritten zur Verfügung gestellten Geldbeträge mit der Verpflichtung, das aufgenommene Kapital i. d. R. mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Restschulden sind durch Saldenbestätigungen und Darlehensauszüge belegt.

Die Position Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen weist ein bei der Landesbank Baden-Württemberg aufgenommenes Darlehen aus.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

465.154,07 €

Als Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind sämtliche Verpflichtungen auszuweisen, bei denen die Stadt Schiltach Leistungsempfänger ist, wenn der Vertragspartner seinen Teil der Leistung bereits erbracht hat und die eigene Zahlung noch aussteht.

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft.

Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden.

Die Kommune setzt den ausstehenden Rechnungsbetrag einschließlich Umsatzsteuer als Verbindlichkeit an. Es gilt also das Bruttoprinzip.

Im Ausweis sind auch Sachverhalte enthalten, bei denen die Leistung zum Bilanzstichtag erbracht war, die Rechnung aber noch nicht vorlag.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

1.132.280,06 €

Die sonstigen Verbindlichkeiten erfassen alle Schulden, die keiner anderen Verbindlichkeitsposition in der Bilanz zugeordnet werden können.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

209.574,14 €

Gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO sind unter den passiven Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Sofern Friedhöfe im kommunalen Eigentum vorhanden sind, fallen hierunter insbesondere die daraus resultierenden Grabnutzungsgebühren, was hier der Fall ist.

IV. Allgemeine Erläuterungen zu den Posten der Ergebnisrechnung

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die direkt eingenommenen Steuern, Steuerzuweisungen und steuerähnliche Erträge. Dazu gehören die Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

2. Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

Unter Zuweisungen versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemein Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen.

Zuschüsse sind Mittelübertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune.

3. Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen. Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen. Die Auflösung beginnt unabhängig davon, in welchem Jahr die Investitionszuweisung, der Investitionszuschuss oder der Investitionsbeitrag bei der Gemeinde tatsächlich eingegangen ist.

5. Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z. B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen.

Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen

6. Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge beruhen meist auf freier Preisvereinbarung, wobei darunter auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

8. Zinsen und ähnliche Erträge

Zu den Finanzerträgen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen sowie Giro- und Kontokorrentzinsen.

9. Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Soweit die Stadt Leistungen für die Herstellung von Gütern des Sachvermögens für den eigenen Bedarf erbringt, sind diese gemäß § 16 Abs. 5 GemHVO zu aktivieren.

10. Sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach den Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

11. Ordentliche Erträge

Summe aus Nummer 1 bis 10.

12. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmerinnen und -nehmer sowie die Beamtinnen und Beamten der Kommune für persönlich individuelle Leistungen bezahlt werden.

13. Versorgungsaufwendungen

Unter dieser Position sind die Aufwendungen aus Versorgungslasten ausgewiesen, die nicht durch den Kommunalen Versorgungsverband abgedeckt sind.

14. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvor-

fälle, die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrechtzuerhalten.

Neben der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens und beweglichen Vermögens zählen darunter Mieten und Pachten, Leasingraten, die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, die Haltung von Fahrzeugen, besondere Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Umschulungen sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen.

15. Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. In dieser Position werden auch die Abschreibungen auf Forderungen sowie Auflösungen der Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse gebucht.

Die Zielsetzung der Abschreibung besteht darin, die mit der Nutzung verbundene Vermögensminderung den einzelnen Rechnungsperioden zuzuordnen und damit die Vermögenslage am Bilanzstichtag wiederzugeben.

16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Unter den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind die Finanzaufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

17. Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden. Den Transferaufwendungen stehen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber, da sie auf einseitigen Verwaltungsvorgängen und nicht auf einem Leistungsaustausch beruhen. Geleistete Zuwendungen an den öffentlichen Bereich (Zuweisungen) oder an den privaten Bereich sind als Transferaufwendungen unmittelbar ergebniswirksam zu erfassen, soweit keine Aktivierungsfähigkeit der Zuwendung vorliegt.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg hier ausgewiesen werden müssen.

19. Ordentliche Aufwendungen

Summe aus Nummer 12 bis 18.

20. Ordentliches Ergebnis

Saldo aus Nummer 11 und 19.

21. Außerordentliche Erträge

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Erträge, insbesondere um Gewinne aus Vermögensveräußerungen.

22. Außerordentliche Aufwendungen

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallende Aufwendungen, insbesondere um Verluste aus Vermögensveräußerungen.

23. Sonderergebnis

Saldo aus Nummer 21 und 22.

24. Gesamtergebnis

Saldo aus Nummer 20 und 23.

V. Ergänzende Angaben (nach § 53 Abs. 2 GemHVO)

1. Auf die Posten der Ergebnisrechnung und Bilanz angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Erläuterung der angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ist dem voranstehenden Erläuterungsteil zu entnehmen, auf den an dieser Stelle verwiesen wird.

2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung

Entfällt.

3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

4. Der auf die Stadt Schiltach entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg, auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Stadt Schiltach an den Pensionsrückstellungen, die beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet werden, betrug zum 31.12.2021: 3.438.361 € (Vorjahr 3.344.477 €)

5. Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Siehe Erläuterungen zur Finanzrechnung sowie die Anlage „Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss“.

6. In das folgende Haushaltsjahr übertragene Ermächtigungen (Haushaltübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen

Auf die Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen (Anlage 3) wird verwiesen.

Eine Kreditermächtigung war nicht eingeplant.

7. Unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Unter der Bilanz sind, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

Die Stadt Schiltach hat eine Ausfallbürgschaft in Höhe von 50.000 EUR übernommen.

8. Die Mitglieder des Gemeinderats und die Beigeordneten, auch wenn sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit dem Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen

Bürgermeister:
Thomas Haas

Stadträte:

Sabine	Bösel
Michael	Buzzi
Ulrich	Gebele
Michael	Götz
Philipp	Groß
Jürgen	Haberer
Hans-Jörg	Heinrich
Ulrich	Kohler
Michael	Pflüger
Axel	Rombach
Martin	Schuler
Jacqueline	Stehle
Inge	Wolber-Berthold
Armin	Zwick

VI. Anlagen

Dem vorliegenden Anhang sind folgende Anlagen beigefügt:

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
4. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
5. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Anlage 1

Vermögensübersicht

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushaltsjahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögenszugänge	Vermögensabgänge ²⁾	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.334,68	1.545,81				-3.081,34	7.799,15
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)							
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.620.740,07	56.644,74	-485,68			-2.825,07	4.674.074,06
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.417.007,31	89.888,95	-132.326,40	102.093,70	15.538,16	-630.371,17	15.861.830,55
2.3. Infrastrukturvermögen	23.592.893,03	228.757,60		922.806,31		-1.091.438,15	23.653.018,79
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken							0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	184.234,06	2.014,31				-21.383,13	164.865,24
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.509.481,99	55.996,55	-12.138,00	7.436,85	12.138,00	-172.053,57	1.400.861,82
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	967.550,85	225.672,65				-161.433,02	1.031.790,48
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.661.668,74	651.871,38		-1.032.336,86			1.281.203,26
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)							
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen							0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.207.077,35	268.000,00					1.475.077,35
3.3. Sondervermögen	1.200.000,00						1.200.000,00
3.4. Ausleihungen	1.836.465,40	62.200,00	-18.956,46				1.879.708,94
3.5. Wertpapiere	68.499.998,00	20.000.000,00	-9.000.000,00				79.499.998,00
insgesamt	121.706.451,48	21.642.591,99	-9.163.906,54	0,00	27.676,16	-2.082.585,45	132.130.227,64

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ beinhaltet die Abhänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

³⁾ einschl. außerordentliche Abschreibungen

⁴⁾ In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Anlage 2

Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			bis zu 1 Jahr ²⁾	über 1 bis 5 Jahre ³⁾	mehr als 5 Jahre ⁴⁾	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	60.000,00	30.000,00	30.000,00			-30.000,00
1.2.6 sonstige Bereiche ⁶⁾						
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)⁷⁾

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.836.465,40	1.879.708,94	18.956,00	75.824,00	1.784.928,94	43.243,54
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.836.465,40	1.879.708,94	18.956,00	75.824,00	1.784.928,94	43.243,54

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{7) 8)}

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.896.465,40	1.909.708,94	48.956,00	75.824,00	1.784.928,94	13.243,54
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.896.465,40	1.909.708,94	48.956,00	75.824,00	1.784.928,94	13.243,54
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-1.836.465,40	-1.879.708,94	-18.956,00	-75.824,00	-1.784.928,94	-43.243,54
3. Konsolidierte Gesamtschulden	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00

¹⁾ entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

⁶⁾ entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

⁷⁾ einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

⁸⁾ nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

Anlage 3

Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen

Investitionsmaßnahme		Betrag
712600000003	Feuerwehr, Erwerb bewegl. Vermögen	20.000,00 €
Summe		20.000,00 €

Anlage 4

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	13.472.665,53	6.470.707,27
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	14.354.852,98	8.568.447,75
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.596.156,48	-1.397.655,46
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-30.000,00	-30.000,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-18.730.654,76	-10.621.992,83
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	6.470.707,27	2.989.506,73
7	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	68.499.998,00	79.499.998,00
8	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	74.970.705,27	82.489.504,73
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-175.838,08	-20.000,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁶⁾	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
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	74.794.867,19	82.469.504,73
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	74.794.867,19	82.469.504,73
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	575.242,24	523.424,63

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

³⁾ Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

⁴⁾ entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

⁵⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

⁶⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

Anlage 5

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis VVJ (HJ -2)	Ergebnis VJ (HJ -1)	Ergebnis HJ	Planung HJ+1	Planung HJ+2	Planung HJ+3
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	7.113.224,12	12.303.706,83	6.047.973,06	337.200,00	2.620.100,00	3.367.500,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1.846,15	3.193,28	1.569,68	87,52	680,02	873,99
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,55%	145,67%	122,05%	101,06%	108,91%	111,54%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	13.568.775,04	18.609.450,31	12.200.168,53	8.493.800,00	10.939.000,00	11.841.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	3.521,61	4.829,86	3.166,41	2.204,46	2.839,09	3.073,19
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,93%	69,07%	44,48%	26,65%	37,22%	40,58%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-6.455.551	-6.305.743	-6.152.195	-8.156.600	-8.318.900	-8.473.500
Betrag je Einwohner	€/EW	-1.675,46	-1.636,58	-1.596,73	-2.116,95	-2.159,07	-2.199,20
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	-21,38%	-23,40%	-22,43%	-25,59%	-28,30%	-29,04%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	126.533,18	79.776,34	118.399,08	0,00	0,00	0,00
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	7.239.757,30	12.383.483,17	6.166.372,14	337.200,00	2.620.100,00	3.367.500,00
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	7.907.109,65	14.354.852,68	8.568.447,75	225.100,00	227.100,00	253.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.052,20	3.725,63	2.223,84	58,42	58,94	65,66
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	30.000,00	30.000,00	30.000,00	118.800,00	100.000,00	100.000,00
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	7.877.109,65	14.324.852,68	8.538.447,75	106.300,00	127.100,00	153.000,00
Betrag je Einwohner	€/EW	2.044,41	3.717,84	2.216,05	27,59	32,99	39,71
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	520.590,57	575.242,24	523.424,63	528.717,54	530.970,08	549.976,16
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	63.055.998,53	74.970.705,27	82.489.504,73	66.023.567,00	59.701.967,00	59.180.567,00
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	111.128.980,33	123.512.463,50	129.678.835,64			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	96.615.979,47	96.615.979,47	96.615.979,47			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	93,77%	94,33%	94,24%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,08%	0,05%	0,02%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	222,24%	238,07%	254,98%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	90.000,00	60.000,00	30.000,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	23,36	15,57	7,79			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00