



Zollernalbkreis

Jahresabschluss 2021



Inhaltsverzeichnis

zum

Jahresabschluss für das Jahr 2021

Feststellungsbeschluss und Aufstellung des Jahresabschlusses	1
Bilanz zum 31.12.2021	4
Gesamtergebnisrechnung	6
Gesamtfinanzrechnung	8
Rechenschaftsbericht	12
Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen	31
Teilhaushalt 1.....	31
Teilhaushalt 2.....	83
Teilhaushalt 3.....	110
Teilhaushalt 4.....	160
Teilhaushalt 5.....	212
Teilhaushalt LR.....	279
Teilhaushalt AF.....	298
Bilanzanhang gem. §53 GemHVO	302
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	302
Erläuterungen zu einzelnen Bilanzpositionen.....	303
Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	330
Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	330
Anteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	330
Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen.....	330
Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen).....	331
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen.....	334
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre.....	335
Höhe des Mündelvermögens zum 31.12.2021.....	336
Anlagen	
Vermögensübersicht.....	337
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	338
Schuldenübersicht.....	339
Übersicht über die Entwicklung der Liquidität.....	340
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	341



**Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses nach § 95b Absatz
1 GemO:**

Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Kreistag am **xx.xx.2026** den Jahresabschluss für das Jahr **2021** mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	254.357.718,13
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	240.397.603,14
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	13.960.114,99
1.4	Außerordentliche Erträge	699.462,15
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	124.900,36
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	574.561,79
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	14.534.676,78
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.583.106,35
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.513.977,69
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	24.069.128,66
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130.785,01
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.157.770,14
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 16.026.985,13
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	8.042.143,53
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	9.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	12.798.128,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	- 3.798.128,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	4.244.015,53
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.797.267,62
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	33.638.857,77

Jahresabschluss 2021



2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	6.041.283,15
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	39.680.140,92
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	195.950,00
3.2	Sachvermögen	134.011.279,68
3.3	Finanzvermögen	113.124.352,65
3.4	Abgrenzungsposten	51.619.439,39
3.5	Nettoposition	0
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	298.951.021,72
3.7	Basiskapital	143.561.248,93
3.8	Rücklagen	65.190.987,44
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	42.187.018,93
3.11	Rückstellungen	21.019.323,56
3.12	Verbindlichkeiten	25.749.045,55
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.243.397,31
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	298.951.021,72



Jahresabschluss 2021

Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen (§ 49 Absatz 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Absatz 1 Nr. 25 bis 35 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- ergebnisses		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8		
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände ²⁾	574.561,79	13.960.114,99				50.498.840,11	157.470,55	143.561.248,93	
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-13.960.114,99				13.960.114,99			
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-574.561,79						574.561,79		
13 vorläufige Endbestände									
16 Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags						64.458.955,10	732.032,34	143.561.248,93	
						64.458.955,10	732.032,34	143.561.248,93	

¹⁾ Es sind nur die jeweils relevanten Stufen abzubilden

²⁾ Die Werte in den Spalten 3 bis 5 entsprechen den Werten in Zeile 16 Spalten 2 bis 4 der Vorjahresübersicht.

Der Zollernalbkreis stellt hiermit den vorliegenden Jahresabschluss zum 31.12.2021 gem. § 95b Abs. 1 GemO auf.

Balingen, den 30.3.2026

Günther-Martin Pauli, Landrat

Gerd Beiter, Kreiskämmerer



Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021	Passivseite		Geschäftsjahr 2020	Geschäftsjahr 2021
		EUR	EUR			EUR	EUR
1	Vermögen	230.011.566,19	247.331.582,33	1	Eigenkapital	194.217.559,59-	208.752.236,37-
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	156.233,43	195.950,00	1.1	Basiskapital	143.561.248,93-	143.561.248,93-
1.2	Sachvermögen	130.566.449,79	134.011.279,68	1.2	Rücklagen	50.656.310,66-	65.190.987,44-
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	284.946,33	284.002,73	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	50.498.840,11-	64.458.955,10-
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.126.369,48	54.803.777,30	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	157.470,55-	732.032,34-
1.2.3	Infrastrukturvermögen	52.193.031,59	53.098.181,77	2	Sonderposten	44.310.781,05-	42.187.018,93-
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	2.091.610,00	1.957.806,05				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.327.830,63	2.334.330,63				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.659.736,56	6.814.344,16	2.1	für Investitionszuweisungen	39.987.190,50-	41.603.583,30-
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.809.511,31	3.212.028,48	2.3	für Sonstiges	4.323.590,55-	583.435,63-
1.2.8	Vorräte	372.439,20	372.439,20	3	Rückstellungen	20.471.332,41-	21.019.323,56-
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.700.974,69	11.134.369,36				
1.3	Finanzvermögen	99.288.882,97	113.124.352,65				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.352.804,74	4.352.804,74	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	471.940,35-	308.280,21-
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	727.009,09	727.009,09	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	536.128,07-	570.733,78-
1.3.3	Sondervermögen	6.562.442,02	6.562.442,02	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	14.053.770,42-	14.554.361,04-
1.3.4	Ausleihungen	2.035.163,85	2.033.324,52	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	4.979.493,57-	4.898.454,53-
				3.7	Sonstige Rückstellungen	430.000,00-	687.494,00-

Bilanz 2021



1.3.5	Wertpapiere	32.456.524,85	32.775.684,69				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	12.328.066,18	12.788.179,58	4	Verbindlichkeiten	25.876.538,68-	25.749.045,55-
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	7.187.114,47	14.203.867,09				
1.3.8	Liquide Mittel	33.639.757,77	39.681.040,92	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	15.255.504,00-	14.457.376,00-
				4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	9.395.021,00-	6.687.681,84-
				4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	23.695,88-	88,36-
				4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.202.317,80-	4.603.899,35-
2	Abgrenzungsposten	55.668.947,26	51.619.439,39				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.207.156,53	3.434.067,99	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	804.301,72-	1.243.397,31-
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	51.461.790,73	48.185.371,40				
Bilanzsumme		285.680.513,45	298.951.021,72	Bilanzsumme		285.680.513,45-	298.951.021,72-

Nachrichtlich:

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Bestehende Bürgschaften s. Bilanzanhang Seite 335

Bestehende Gewährverträge s. Bilanzanhang Seite 336

Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 24.883.340,21 €

Verlustabdeckung Zollernalb Klinikum gGmbH 6.890.398,53 €

Jahresabschluss 2021



Ergebnisrechnung (Gesamtrechnung)

Ifd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	861.841,61	870.000	1.420.261,36	550.261	0	0,00	550.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	191.958.765,30	180.132.730	192.671.818,40	12.539.088	0	0,00	12.539.088-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.730.876,11	3.782.200	4.182.962,94	400.763	0	0,00	400.763-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.718.871,19	5.854.300	7.540.763,42	1.686.463	0	0,00	1.686.463-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.653.650,18	16.863.750	16.695.625,12	168.125-	0	0,00	168.125	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.392.022,34	3.300.950	3.380.945,54	79.996	0	0,00	79.996-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.765.552,29	22.976.140	23.611.226,13	635.086	0	0,00	635.086-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	1.456.255,15	3.991.000	4.172.390,93	181.391	0	0,00	181.391-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	137.344,21	283.300	42.519,60	240.780-	0	0,00	240.780	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.026.152,40	546.700	639.204,69	92.505	0	0,00	92.505-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	244.701.330,78	238.601.070	254.357.718,13	15.756.648	0	0,00	15.756.648-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.401.409,49-	43.022.200-	41.108.050,86-	1.914.149	0	0,00	1.914.149-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.293.985,76-	36.274.910-	34.211.601,43-	2.063.309	87.515-	760.128,54-	2.910.953-	1.401.574,96-
15	-	Abschreibungen	12.698.099,10-	10.860.140-	13.163.461,95-	2.303.322-	0	0,00	2.303.322	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	898.091,23-	370.300-	843.063,82-	472.764-	0	0,00	472.764	0,00
17	-	Transferaufwendungen	110.356.407,97-	115.770.200-	121.334.786,29-	5.564.586-	24.200-	160.000,00-	5.380.386	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.774.545,10-	32.264.830-	29.736.638,79-	2.528.191	35-	17.198,88-	2.545.425-	65.681,54-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
19	=	Ordentliche Aufwendungen	226.422.538,65-	238.562.580-	240.397.603,14-	1.835.023-	111.750-	937.327,42-	785.945	1.467.256,50-
20	=	Ordentliches Ergebnis	18.278.792,13	38.490	13.960.114,99	13.921.625	111.750-	937.327,42-	14.970.703-	1.467.256,50-
21	+	Außerordentliche Erträge	493.318,41	0	699.462,15	699.462	0	0,00	699.462-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	335.847,86-	0	124.900,36-	124.900-	0	0,00	124.900	0,00
23	=	Sonderergebnis	157.470,55	0	574.561,79	574.562	0	0,00	574.562-	0,00
24	=	Gesamtergebnis	18.436.262,68	38.490	14.534.676,78	14.496.187	111.750-	937.327,42-	15.545.265-	1.467.256,50-
26	=	Zuführung zur Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	18.278.792,13-	0	13.960.114,99-	13.960.115-	0	0,00	13.960.115	0,00
30	=	Zuführung zur Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses	157.470,55-	0	574.561,79-	574.562-	0	0,00	574.562	0,00

Jahresabschluss 2021



Finanzrechnung (Gesamtrechnung)

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	861.841,61	870.000	1.420.261,36	550.261	0	0,00	550.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.539.941,08	180.132.730	192.951.631,23	12.818.901	0	0,00	12.818.901-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	6.743.959,30	5.854.300	7.648.254,47	1.793.954	0	0,00	1.793.954-	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.381.014,87	16.863.750	17.187.833,59	324.084	0	0,00	324.084-	0,00
5	+	Sonstige privatrechliche Leistungsentgelte	3.275.054,65	3.300.950	3.701.761,98	400.812	0	0,00	400.812-	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.679.233,29	22.976.140	22.334.352,97	641.787-	0	0,00	641.787	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.456.253,11	3.991.000	4.172.443,67	181.444	0	0,00	181.444-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	810.530,22	245.100	166.567,08	78.533-	0	0,00	78.533	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.747.828,13	234.233.970	249.583.106,35	15.349.136	0	0,00	15.349.136-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	41.543.855,89-	43.022.200-	41.195.916,19-	1.826.284	0	0,00	1.826.284-	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.311.114,07-	36.050.210-	32.241.977,76-	3.808.232	85.388-	760.128,54-	4.653.749-	1.401.574,96-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	897.654,04-	370.300-	844.461,72-	474.162-	0	0,00	474.162	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	110.084.354,37-	115.770.200-	121.333.956,68-	5.563.757-	24.200-	160.000,00-	5.379.557	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.231.240,52-	32.264.830-	29.897.665,34-	2.367.165	35-	17.198,88-	2.384.399-	65.681,54-
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.068.218,89-	227.477.740-	225.513.977,69-	1.963.762	109.623-	937.327,42-	3.010.713-	1.467.256,50-

Jahresabschluss 2021



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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	29.679.609,24	6.756.230	24.069.128,66	17.312.899	109.623-	937.327,42-	18.359.849-	1.467.256,50-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.735.648,93	2.075.000	2.035.894,90	39.105-	0	0,00	39.105	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.599,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	731.205,03	40.000	83.063,10	43.063	0	0,00	43.063-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.930,05	0	18.639,33	18.639	0	0,00	18.639-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.812,32-	6.812-	0	0,00	6.812	0,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.568.383,67	2.115.000	2.130.785,01	15.785	0	0,00	15.785-	0,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.811,11-	30.000-	0,00	30.000	0	50.000,00-	80.000-	15.000,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.167.094,62-	18.697.000-	11.649.261,80-	7.047.738	16.675	13.964.415,69-	20.995.479-	18.292.852,57-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.322.598,84-	1.741.650-	1.196.192,05-	545.458	3.500-	625.285,13-	1.174.243-	775.664,09-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.204,80-	0	16.800,00-	16.800-	0	0,00	16.800	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.143.210,75-	3.725.000-	5.250.436,08-	1.525.436-	0	596.099,51-	929.337	4.010.600,00-
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.630,64-	65.000-	45.080,21-	19.920	0	0,00	19.920-	10.000,00-

Jahresabschluss 2021



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	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.010.550,76-	24.258.650-	18.157.770,14-	6.100.880	13.175	15.235.800,33-	21.323.505-	23.104.116,66-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	11.442.167,09-	22.143.650-	16.026.985,13-	6.116.665	13.175	15.235.800,33-	21.339.290-	23.104.116,66-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	18.237.442,15	15.387.420-	8.042.143,53	23.429.564	96.448-	16.173.127,75-	39.699.139-	24.571.373,16-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.693.638,14	2.000.000	9.000.000,00	7.000.000	0	0,00	7.000.000-	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	10.285.628,00-	798.200-	12.798.128,00-	11.999.928-	0	0,00	11.999.928	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	4.591.989,86-	1.201.800	3.798.128,00-	4.999.928-	0	0,00	4.999.928	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	13.645.452,29	14.185.620-	4.244.015,53	18.429.636	96.448-	16.173.127,75-	34.699.211-	24.571.373,16-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von ang. Kassenmitteln, Aufn. von Kassenkrediten)	140.053.964,97		119.164.124,23					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	170.067.052,31-		117.366.856,61-					
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	30.013.087,34-		1.797.267,62					

Jahresabschluss 2021



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
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	50.006.492,82		33.638.857,77					
41	=	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	16.367.635,05-		6.041.283,15					
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	33.638.857,77		39.680.140,92					



Rechenschaftsbericht

1 Rechtsgrundlagen

Nach § 95 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. V. m. § 48 der Landkreisordnung (LKrO) hat der Jahresabschluss sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten. In ihm sind die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht gem. § 95 GemO aus:

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz

Als Anlagen sind beizufügen:

1. Vermögensübersicht
2. Schuldenübersicht
3. Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen
4. Rechenschaftsbericht
5. Bilanzanhang gem. § 53 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

Im Rechenschaftsbericht sind nach § 54 Abs. 1 GemHVO der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Aufgabenerfüllung so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.



2 Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Rechnungsjahr 2021 wurde am 7.12.2020 vom Kreistag mit folgenden Beträgen beschlossen:

a) Ergebnishaushalt	
Ordentliche Erträge	238.601.070 €
Ordentliche Aufwendungen	238.562.580 €
Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.490 €
 Außerordentliche Erträge	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	0 €
 Veranschlagtes Gesamtergebnis	38.490 €
 b) Finanzhaushalt	
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	-15.387.420 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.201.800 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel- bestands zum Ende des Haushaltsjahres	-14.185.620 €
 c) Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung)	2.000.000 €
 d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	20.240.000 €
 e) Höchstbetrag der Kassenkredite	30.000.000 €

Der Kreisumlagehebesatz wurde auf 27,50 v. H. der für das Haushaltsjahr 2021 festgesetzten Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden festgesetzt.

Das Regierungspräsidium hat mit Erlass vom 24.2.2021 die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 bestätigt und einen Teilbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 17.016.000 € genehmigt, da in den Folgejahren Kreditaufnahmen in dieser Höhe vorgesehen waren.



3 Entwicklung des Jahres 2021

Rechnungsergebnis:

Ergebnishaushalt/-rechnung:

	Plan 2021 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
ordentliche Erträge	238.601.070	254.357.718	+ 15.756.648
ordentl. Aufwendungen	238.562.580	240.397.603	+ 1.835.023
ordentliches Ergebnis	38.490	13.960.115	+ 13.921.625
außerordentl. Erträge	0	699.462	+ 699.462
außerordentl. Aufwendungen	0	124.900	+ 124.900
außerordentl. Ergebnis	0	574.562	+ 574.562
Gesamtergebnis	38.490	14.534.677	+ 14.496.187

Finanzhaushalt/-rechnung:

	Plan 2021 - in € -	Ergebnis - in € -	Differenz - in € -
Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	234.233.970	249.583.106	+ 15.349.136
Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit	227.477.740	225.513.978	- 1.963.762
Zahlungsmittelüberschuss a. lfd. Verwaltungstätigkeit	6.756.230	24.069.129	+ 17.312.899
Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	2.115.000	2.130.785	15.785
Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	24.258.650	18.157.770	- 6.100.880
Finanzierungsmittelbedarf a. Investitionstätigkeit	- 22.143.650	- 16.026.985	- 6.116.665
Einzahlungen a. d. Aufnahme von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen	2.000.000	9.000.000	+ 7.000.000
Auszahlungen f. Tilgungen von Krediten und wirtschaftl. vergl. Vorgängen	-798.200	-12.798.128	+ 11.999.928
Bedarf a. haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	1.201.800	- 3.798.128	4.999.928
Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	- 14.185.620	4.244.016	18.429.636



4 Eckpunkte des Jahresabschlusses 2021

Die wesentlichen Eckdaten im Überblick:

Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung	14.534.676,78 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestands	6.041.283,15 €
Übertragene Haushaltsermächtigungen	24.883.340,21 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	14.457.376,00 €
Liquide Mittel zum 31.12.2021	39.680.140,92 €
Inneres Darlehen zum 31.12.2021	0
Stand der Rückstellungen zum 31.12.2021	21.019.323,56 €
Rücklagen zum 31.12.2021	65.190.987,44 €

a.) Auswirkungen der Corona-Pandemie

Auch im Geschäftsjahr 2021 war das Leben nach wie vor stark von der Corona – Pandemie geprägt.

Der Fokus richtete sich insbesondere auf die neu entwickelten Impfstoffe. So wurden im Jahr 2021 im Zollernalbkreis an verschiedenen Standorten Impfzentren eingerichtet.

Des Weiteren wurden auch Testzentren betrieben und die Testung an den Schulen und anderen öffentlichen Einrichtungen fortgeführt.

All diese Maßnahmen führten auch in 2021 zu höheren Aufwendungen für die Beschaffung der notwendigen Schutzausrüstungen (Masken, Schutzanzüge), für die Einrichtung und den Betrieb der Test- bzw. Impfzentren, für die Beschaffung von Selbsttests und zusätzliches Personal in den verschiedensten Bereichen.

Demgegenüber stehen auch höhere Erträge durch verschiedene Landeszuweisungen wie das Kommunalpaket 2021 Pandemiekosten oder das Sofortausstattungsprogramm Schulen sowie Kostenerstattungen für den Betrieb der Testzentren und Beschaffung von Schnelltests und Schutzausrüstung. Ebenfalls erstattet wurden die Personalkosten für die Kontaktpersonennachverfolgung im Gesundheitsamt.

Insgesamt wurde die Verwaltung durch die Bewältigung der Pandemie vor unzählige Herausforderungen gestellt, sowohl finanzieller als auch personeller Art. Durch Ausfälle wegen Krankheits- und Quarantänezeiten sowie zusätzliche Aufgaben, konnten viele Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt werden. Rückblickend lässt sich jedoch festhalten, dass die finanziellen Folgen keine negativen Auswirkungen auf den Kreishaushalt hatten.



b.) Steuerkraft und FAG

Die Steuerkraftsumme der Gemeinden im Zollernalbkreis (Steuereinnahmen und Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres = 2019) ist gegenüber dem Vorjahr um 3,59 % gestiegen. Der Landesdurchschnitt stieg um 1,40 %.

Die Steuerkraftsumme des Landkreises ist um 5,81 % gegenüber dem Haushaltsplan 2020 gestiegen. Dabei setzt sich die Steuerkraftsumme aus der Steuerkraft der Gemeinden zuzüglich der Steuerkraft des Landkreises zusammen, welche durch die Grunderwerbsteuer und Schlüsselzuweisungen des jeweils zweit vorangegangenen Jahres (= 2019), zustande kommt.

Das Land stellt die Schlüsselzuweisungen den Landkreisen als allgemeine Finanzmittel zur Verfügung und gleicht damit die unterschiedliche Finanzkraft der Landkreise untereinander aus.

Bei den Schlüsselzuweisungen 2021 konnten gegenüber der Planung rund 4,52 Mio. € mehr eingenommen werden.

Die Finanzausgleichsleistungen wurden nach den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2020 vom 20.11.2020 berechnet. Im Haushaltserlass war ein Kopfbetrag von 738 € angekündigt.

Erfreulicherweise verlief die Steuerentwicklung doch etwas besser als angenommen, sodass mit der 4. Teilzahlung des FAG die Landkreise einen Kopfbetrag von 739 € je Einwohner erhielten. Weitere Mehrerträge rühren aus einer Nachzahlung für 2020, höheren Einwohnerzahlen gegenüber der Planung sowie eines höheren durchschnittlichen Hebesatzes gegenüber der Planung aufgrund von Nachtragsatzungen zweier Landkreise.

Für die Aufgaben als staatliche untere Verwaltungsbehörde erhält der Landkreis Zuweisungen nach § 11 Abs. 1 FAG. Zum Ausgleich der Belastungen aus dem Sonderbehördeneingliederungsgesetz werden den Landkreisen Mittel nach § 11 Abs. 4 FAG zugewiesen.

Durch das Verwaltungsstruktur-Reformgesetz wurde dem § 11 FAG ein neuer Absatz 5 angefügt. Demnach erhalten die Stadt- und Landkreise zum Ausgleich der ihnen übertragenen Aufgaben pauschale Zuweisungen. Die Höhe der pauschalen Zuweisungen wurde vom Land auf der Basis des Nachtragshaushaltes 2003 berechnet. Die Zuweisung wurde in den Jahren 2005 bis 2011 um die „Effizienzrendite“ von insgesamt 20 % gekürzt. Sie wird aber jährlich entsprechend der Entwicklung der Besoldung der Beamten bzw. der Vergütung der Angestellten dynamisiert.

Mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2018/19 hat der Landtag am 15.12.2017 auch Änderungen des Finanzausgleichsgesetzes beschlossen. Dabei wurden Erhöhungen im Staatshaushaltsplan 2018/2019 für die Erledigung der staatlichen Aufgaben (ohne SoBeG und VRG) und zusätzliche Zuweisungen zur Stärkung der Umweltverwaltung berücksichtigt.

Die Gesamteinnahmen dieser Zuweisungen betrugen 13.819.388,10 €.



c.) Kreisumlage

Die Verwaltung schlug im Haushaltsplanentwurf 2020 vor den Kreisumlagehebesatz bei 29,0 % zu belassen. Die Orientierungsdaten zur Haushaltsplanung (Haushaltserlass) lagen erst nach Drucklegung vor. Der im Haushaltserlass vom 17.10.2019 enthaltene höhere Kopfbetrag für die Schlüsselzuweisungen führte zu einer Verbesserung im Ergebnishaushalt in Höhe von rund 3,2 Mio. €. Ebenso wurde von der OEW angekündigt, dass in 2020 ca. 10 Mio. € an die Landkreise ausgeschüttet werden, was für den Zollernalbkreis ein Plus von 880.000 € bedeutet hat. Dadurch erhöhte sich die verfügbare Liquidität zum Jahresende 2020.

Herr Landrat Pauli hat deswegen schon bei der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs im Kreistag vorgeschlagen, dass eine Reduzierung der Kreisumlage um 0,5 %-Punkte auf 28,5 % vorgenommen wird, aber der größte Teil dieser zusätzlichen Mittel zur Finanzierung der anstehenden Investitionsmaßnahmen zurückgelegt werden soll. Diesem Vorschlag ist der Kreistag einstimmig gefolgt.

Im Hinblick auf die Corona-Pandemie bedingten Belastungen der Städte und Gemeinden schlug die Verwaltung eine Senkung des Kreisumlagehebesatzes um 0,5 %-Punkte auf 28,0 % im Haushaltsentwurf vor.

Bei der Verabschiedung des Haushalts 2021 beantragte die CDU-Fraktion als Zeichen der Solidarität mit den Städten und Gemeinden die Kreisumlage um weitere 0,5 %-Punkte auf 27,5 % zu senken.

Im Haushaltsjahr 2021 war es einigen Städten und Gemeinden durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht gelungen einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen. Demgegenüber stand der Kreis finanziell noch relativ gut da. Diesem Antrag schloss sich die Freie Wähler Vereinigung an, da es im Kreishaushalt noch genügend Spielraum gebe und eine faire Partnerschaft mit den Kommunen, bei denen es schlechter aussehe, gewünscht werde. Mehrheitlich hat der Kreistag die Senkung des Kreisumlagehebesatzes auf 27,5 % in der Sitzung am 7.12.2020 beschlossen.

Dadurch blieb das Kreisumlageaufkommen gegenüber 2020 nahezu unverändert.

d.) Grunderwerbsteuer

Seit dem Jahr 2015 ist ein deutlicher Anstieg des Grunderwerbsteueraufkommens festzustellen. Durch das günstige Zinsniveau und die gute wirtschaftliche Lage haben die Bautätigkeit und die damit zusammenhängenden Grundstücksgeschäfte stark zugenommen. Dieser positive Trend hat auch im Jahr 2020 weiter angehalten. Das Grunderwerbsteueraufkommen 2020 lag bei über 11 Mio. €.

Da die Auswirkungen der Corona-Pandemie und deren wirtschaftliche Folgen im Hinblick auf die Investitionstätigkeit nur schwer abschätzbar waren, wurde der Haushaltsansatz für 2021 „nur“ vorsichtig auf 8,3 Mio. € erhöht. Die Befürchtungen, dass die Bautätigkeit zum Erliegen kommen könnte, aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Situation, traten so nicht ein. Im Jahr 2021 konnten wieder knapp 10,5 Mio. € Grunderwerbsteuer vereinnahmt werden und somit rund 2,2 Mio. € mehr als geplant waren.



e.) Schuldenstand

Der tatsächliche Schuldenstand der äußeren Verschuldung hat sich wie folgt entwickelt:

	Aufnahmen	Tilgung	Stand am Ende des Jahres	€/Einw.
	€	€	€	
2013	7.643.400	435.000	12.968.840	70,25
2014	6.000.000	566.580	18.401.820	99,52
2015	2.300.000	683.160	20.018.660	106,91
2016	0	858.144	19.160.516	101,60
2017	0	873.128	18.287.388	97,15
2018	0	873.128	17.414.260	92,33
2019	0	873.128	16.541.132	87,41
2020	0	1.285.628	15.255.504	80,51
2021	0	798.128	14.457.376	76,30

Für die ordentliche Tilgung der Kredite vom Kreditmarkt in 2021 mussten 798.128 € aufgewendet werden. Neue Kredite wurden nicht aufgenommen.



5 Erhebliche Planabweichungen der Ergebnisrechnung

In der Ergebnisrechnung werden sämtliche Aufwendungen und Erträge eines Jahres verbucht. Dies sind sowohl die zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des laufenden Betriebs als auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen, wie zum Beispiel Abschreibungen, Auflösung von Zuschüssen sowie Rückstellungen und deren Auflösung. Durch die Ergebnisrechnung wird das Jahresergebnis ermittelt, welches das tatsächliche Ressourcenaufkommen bzw. den Ressourcenverbrauch, also die Veränderungen des Reinvermögens ausweist.

Lfd. Nr.	Erträge	Planvergleich + / -
1	Steuern und ähnliche Abgaben	+ 550.261 €
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	+ 12.539.088 €
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	+ 400.736 €
4	Sonstige Transfererträge	+ 1.686.463 €
5	Entgelte für öffentl. Leistungen o. Einrichtungen	- 168.125 €
6	Privatrechtliche Leistungsentgelte	+ 79.996 €
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	+ 635.086 €
8	Zinsen und ähnliche Erträge	+ 181.391 €
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	- 240.780 €
10	Sonstige ordentliche Erträge	+ 92.505 €
	Summe	+ 15.756.648 €

Lfd. Nr.	Aufwendungen	Planvergleich + / -
12	Personalaufwendungen	- 1.914.149
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 2.063.309
15	Abschreibungen	+ 2.303.322
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	+ 472.764
17	Transferaufwendungen	+ 5.564.586
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 2.528.191
	Summe	+ 1.835.023 €
	Saldo	+ 13.921.625 €

Nachfolgend werden auszugsweise die erheblichen Planabweichungen erläutert; die im Text zitierten Beträge sind deshalb in Summe nicht identisch mit den in der Tabelle aufgeführten Werten.



Kontengruppe Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Ifd. Nr. 2)

Auf die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen wirkte sich zum einen die Erhöhung des Kopfbeitrags und zum anderen eine Nachzahlung für das Jahr 2020 positiv aus. Insgesamt konnten somit **4.519.893 €** Mehrerträge erzielt werden.

Die Zuweisungen nach § 11 FAG schlossen nahezu planmäßig ab. Weitere Erläuterungen hierzu unter Kapitel 4.

Im Bereich der Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde haben insbesondere die Bereiche Vermessung (+ 375.144 €) und Bauordnung (+ 436.293 €) deutlich höhere Erträge erzielt als geplant. Grundsätzlich lässt sich feststellen, dass in nahezu allen Bereichen höhere Erträge erzielt wurden.

Lediglich im Bereich Forst, Privatwald (-139.691 €) und der immissionsschutzrechtlichen Maßnahmen (-109.670 €) blieb das Ergebnis deutlich hinter dem Planansatz zurück.

Insgesamt wurden bei den Gebühren der staatlichen unteren Verwaltungsbehörde **758.546 €** höhere Erträge verbucht, als eingeplant waren.

Bei der Grunderwerbsteuer konnten insgesamt **2.176.450 €** mehr vereinnahmt werden. Diese Mehrerträge sind unter Kapitel 4 erläutert.

Weitere Mehrerträge in Höhe von rd. 1.204.906 € wurden im Bereich der Grundsicherung im Alter vereinnahmt. Diesen Mehrerträgen stehen aber auch höhere Aufwendungen (vgl. Ifd. Nr. 17) gegenüber.

Außerdem ergaben sich in dieser Kontengruppe weitere Mehrerträge durch verschiedene Landeszuweisungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie wie bspw. Zuweisungen zum Betrieb des Kommunalen Impfzentrums oder der Rettungsschirm ÖPNV.

Insgesamt wurden bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land **5.306.897 €** mehr vereinnahmt.

Kontengruppe Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge (Ifd. Nr. 3)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden erstmalig auf der Ertragsseite für die Auflösung der Sonderposten Planansätze erfasst. Zwischenzeitlich waren Erfahrungswerte vorhanden und auch die Arbeiten an der Eröffnungsbilanz so weit fortgeschritten, dass eine Planung möglich war. Die Planansätze waren am Rechnungsergebnis des Vorjahres orientiert. Der Abschreibungsablauf im Rahmen des Jahresabschlusses ergab Erträge aus der Auflösung von Zuwendungen und Zuweisungen in Höhe von rund **4.182.963 €** und somit rund 400.000 € mehr als geplant.



Kontengruppe Sonstige Transfererträge (Ifd. Nr. 4)

Bei der Eingliederungshilfe f. behinderte Menschen lagen die Erträge rund **850 Tsd. €** über dem Ansatz. Durch die BTHG-Umstellung entstanden deutlich höhere Aufwendungen, welche wiederum zu entsprechend höheren Erstattungen führten.

Zwischen dem Fachverfahren Prosoz14+ des Jugendamtes und dem Finanzverfahren SAP der Kämmerei existierte bis zum Jahr 2020 noch keine Schnittstelle. Hier wurden die Erträge nur in Höhe der Einzahlungen eingebucht. Ein Einbuchen, der nicht ausgeglichenen Erträge fand nicht statt. Die nicht eingebuchten Beträge wurden manuell im Rahmen des Jahresabschlusses erfasst.

Im Dezember 2021 wurde nun eine Schnittstelle zwischen diesen beiden Verfahren eingerichtet und alle bis dahin offene Forderungen des Fachverfahrens in das Finanzverfahren migriert.

Das bisherige manuelle Verfahren zur Ermittlung und Einbuchung des offenen Forderungsbestands wurde damit hinfällig.

Im Bereich des Unterhaltsvorschusses ergaben sich im Jahr 2021 rd. **751 Tsd. €** Mehrerträge.

Da zum Zeitpunkt der Planung 2021 noch keine Jahresabschlüsse erstellt waren und auch der Betrag der offenen ausstehenden Forderungen noch nicht bekannt war, lagen zu dieser Position keine Erfahrungswerte vor und konnten in der Planung auch nicht berücksichtigt werden.

Demgegenüber stehen auch Mehraufwendungen auf der Aufwandsseite (vgl. Ifd. Nr. 17).

Auch bei den Kostenbeiträgen des Landes für die unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA) wurden höhere Erträge (+ 127.534 €) erzielt. Ursächlich hierfür war die Aufarbeitung der Rückstände im Bereich der UMA-Abrechnungen.

Kontengruppe Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Ifd. Nr. 7)

In dieser Kontengruppe konnte insbesondere der Abfallbereich deutliche Mehrerträge erzielen. Allein bei den Kostenerstattungen für die Altpapiersammlungen erhielt der Landkreis rd. **2,2 Mio. €** mehr als eingeplant waren.

Allerdings konnten in den Bereichen Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (-904.021 €) und Straßenbau (- 201.075 €) nicht alle Kostenerstattungen planmäßig realisiert werden.



Kontengruppe Personalaufwendungen (lfd. Nr. 12)

Die Personalaufwendungen (ohne Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige) verringerten sich gegenüber der Planung um rd. **1.914.149 €**.

Auch im Jahr 2021 kam es zu längeren Vakanzen bei der Besetzung neuer Stellen und bei der Nachbesetzung von Stellen aufgrund von Austritten von Personal. Dies führte zu nicht unerheblichen Einsparungen beim Arbeitgebераufwand. Im Durchschnitt hatten wir aufgrund der Personalfuktuation über das gesamte Jahr 2021 hinweg rd. 43 Vollzeitäquivalente an Stellen, die nicht besetzt waren. Setzen wir hier einen durchschnittlichen jährlichen Arbeitgebераufwand pro Stelle mit grob überschlägig 70.000 € an, ergibt dies aufs Jahr gerechnet Wenigeraufwendungen beim Arbeitgebераufwand von rd. 3 Mio. €. Bei geplanten/bekannten vakanten Stellen werden jährlich 25 % der Personalaufwendungen als Abschlag auf die jeweilige Planstelle bei der Hochrechnung in Abzug gebracht (Abschlag insg. rd. 700.000 €). Unter Berücksichtigung des bereits einkalkulierten Abschlags liegt die Einsparung bei den Personalaufwendungen noch bei rd. 2.300.000 €.

In der Personalkostenhochrechnung für 2021 nicht berücksichtigt waren Personalkosten für den Betrieb des Kreimpfzentrums sowie Personalkosten für Einstellungen von Personal für die Kontaktpersonennachverfolgung im Gesundheitsamt zur Bewältigung der Corona-Pandemie. Dies waren rund 765.000 € im Jahr 2021.

Bei der allgemeinen Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband, die für die Hochrechnung auch immer einige Unwägbarkeiten beinhaltet, vor allem aufgrund der Abfindungen im Zusammenhang mit zum Planungszeitpunkt noch nicht vorhersehbaren Dienstherrenwechseln, hatten wir im Jahr 2021 Wenigeraufwendungen gegenüber der Hochrechnung von rund 420.000 €. Diese Einsparungen resultierten im Jahr 2021 aus dem Umlagebetrag für die umlagepflichtigen Dienstbezüge der aktiven Beamten, was wiederum mit zum Umlagestichtag 1.7. des jeweiligen Jahres nicht besetzten Stellen zusammenhängt.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren ergaben sich für 2021 folgende Änderungen gegenüber der Planung der Personalkosten:

ca. 2.300.000 € Wenigeraufwendungen beim Arbeitgebераufwand aufgrund vakanter Stellen

ca. 420.000 € Wenigeraufwendungen allgemeine Umlage Kommunalen Versorgungsverband

ca. 765.000 € Mehraufwand aufgrund nicht geplanter Personalkosten für Corona-Personal

Nicht in den Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten sind die „sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen“ (Sitzungsgelder, Trennungsgelder, Fahrtkostenzuschüsse, Dienstzimmerentschädigungen u.Ä.) und die „Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten“. Diese fallen gemäß Kontenrahmen unter die Kontengruppe 44 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“. Diese werden jedoch ebenfalls im Rahmen des Personalbudgets bewirtschaftet.



Das Personalbudget schließt mit folgendem Ergebnis ab:

Planansatz 43.324.900 €

Rechnungsergebnis: 41.510.802 €

Wenigeraufwendungen: 1.814.098 €

Kontengruppe Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 14)

Unter diese Kontengruppe fallen insbesondere die Gebäudeunterhaltung und die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, aber auch Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Liegenschaften, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Haltung von Fahrzeugen, Leasing, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, EDV und Schul- bzw. Lernmittel und dergleichen. In fast allen Bereichen konnten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Einsparungen erzielt werden.

Die Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen bei den Verwaltungsgebäuden blieben **rd. 1,9 Mio. €** unter dem veranschlagten Ansatz. Hier konnten aufgrund von Personalengpässen nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden. Für bereits begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen in Höhe von rund **1,125 Mio. €** gebildet. Diese sind im Bilanzanhang aufgeführt.

Bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Unterhaltung der Straßen, Deponien, Notrufeinrichtungen etc.) konnten ebenfalls Einsparungen in Höhe von **1.046.948 €** erzielt werden.

Für die Zuführung zur Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge der Kreismülldeponie Hechingen waren 224.700 € veranschlagt. Tatsächlich mussten Zuführungen an die Rückstellungen für die Kreismülldeponie und die beiden Erddeponien in Höhe von **762.448 €** geleistet werden.

Weitere Einsparungen wurden bei den EDV – Aufwendungen (**- 474.566 €**) und den Besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (**- 288.278 €**) erzielt.

Kontengruppe Abschreibungen (Ifd. Nr. 15)

Im Haushaltsjahr 2021 erfolgte die Planung der Abschreibungen erstmalig brutto (vgl. Ifd. Nr. 2), d. h. die Abschreibungen wurden in voller Höhe auf der Aufwandseite eingeplant, die Auflösung der Sonderposten in voller Höhe auf der Ertragsseite. Für die Abschreibungen auf Forderungen aufgrund von befristeten bzw. unbefristeten Niederschlagungen und der Pauschalwertberichtigungen wurden mangels Erfahrungswerten aufgrund der fehlenden Jahresabschlüsse, keine Ansätze veranschlagt. Insgesamt war der Abschreibungsaufwand um **2.303.322 €** höher als geplant.



Die Abschreibungen teilen sich wie folgt auf:

Abschreibungsart	Plan in €	Ergebnis in €
AfA immat. Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.997.140	9.201.731,67
AfA auf Forderungen wg. Uneinbringlichkeit	0	4.517,17
Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0	672,49
AfA auf Forderungen bei befr. Niederschlagungen	0	- 954,91
AfA auf Forderungen bei unbefr. Niederschlagungen	0	45.655,53
AfA auf Forderungen wg. Pauschalwertberichtigung	0	494.000,43
Sonstige Abschreibungen	2.863.000	3.417.839,57
Summe	10.860.140	13.163.461,95

Kontengruppe Transferaufwendungen (lfd. Nr. 17)

Bei der Hilfe zur Pflege liegen die Aufwendungen rd. 1 Mio. € über dem Planansatz. Hier wirkten sich zum einen die gestiegenen Fallzahlen aus, aber auch die tariflichen Steigerungen führten zu deutlich höheren Aufwendungen als in der Planung angenommen.

Im Bereich der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen liegt der Aufwand rd. 1,8 Mio. € über dem Planansatz. Für die entstehenden Mehrkosten durch die BTHG – Umstellung lagen zum Zeitpunkt der Planung noch nicht ausreichend Erfahrungswerte vor, so dass sich diese nur schwer kalkulieren ließen. Den Mehraufwendungen stehen Mehrerträge gegenüber (vgl. lfd. Nr. 4).

Auch bei der Grundsicherung im Alter lagen die Aufwendungen um 1.321.268,12 € über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge (vgl. lfd. Nr. 2) gedeckt.

Die Grundsicherung im Alter ebenso wie die Grundsicherung bei Erwerbsminderung werden zu 100 % durch Erstattungen des Bundes gedeckt. Entstehen hier höhere Aufwendungen führt dies auch zu höheren Erstattungen. Durch die Systematik der Abrechnung (Abrechnungsgrundlage ist die Finanzrechnung) entsteht ein minimaler ungedeckter Aufwand, welcher sich in den Folgemonaten ausgleicht.

Erfreulicherweise blieben die übrigen sozialen Hilfen (bspw. Landesblindenhilfe, Hilfen zur Überwindung sonst. sozialer Schwierigkeiten, Krankenhilfe...) rd. 464.000 € unter dem Planansatz.

Bei den Hilfen für Flüchtlinge wurden der Planansatz um rd. 322.000 € überschritten.

Insgesamt weist der Bereich der sozialen Leistungen aufwandseitig Verschlechterungen in Höhe von **3.959.095 €** aus.

Im Bereich der Jugendhilfeleistungen liegt der Mehraufwand bei **801.662 €**.

Hier verhalten sich die einzelnen Hilfearten ganz unterschiedlich.

Während im Bereich der stationären Hilfe zur Erziehung, der stationären Hilfe für junge Volljährige sowie bei den ambulanten Hilfen teils deutliche Mehraufwendungen durch gestiegene Fallzahlen entstanden sind, verringerten sich hingegen die Fallzahlen der Hilfen für die UMAs deutlich. Die Aufwendungen im Bereich der UMA's blie-



ben rund 1,7 Mio. unter dem Planansatz wohingegen insbesondere die immer teurer werdenden stationären Maßnahmen rund 1,5 Mio. über dem Planansatz lagen. Im ambulanten Bereich schlug vor allem die sozialpädagogische Familienhilfe mit Mehraufwendungen in Höhe von rd. 482.000 € zu Buche sowie die immer häufiger in Anspruch genommenen Schulbegleitungen mit rd. 418.000 €. Insgesamt liegen die ambulanten Hilfen rd. 880.000 € über dem Planansatz.

Im Bereich Unterhaltsvorschuss liegt das Rechnungsergebnis 310.827 € über dem Planansatz. Diese Mehraufwendungen sind durch die Mehrerträge, wie unter Kontengruppe 4 erläutert, gedeckt.

Auch die übrigen Zuweisungen und Zuwendungen (hauptsächlich Freiwilligkeitsleistungen, aber auch Zuschüsse an Verkehrsunternehmen und der Verlustausgleich an die Zöllernalb Klinikum gGmbH) sowie allgemeine Umlagen liegen **619.629,81 €** über dem Planansatz.

Kontengruppe Sonstige ordentliche Aufwendungen (Ifd. Nr. 18)

Unter die sonstigen ordentlichen Aufwendungen fallen insbesondere die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige (Sitzungsgelder für die Kreisräte), Mitgliedsbeiträge, Aufwendungen für die Schülerbeförderung, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen und Kostenerstattungen.

In fast allen Bereichen konnten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Einsparungen erzielt werden.

Die Aufwendungen für die Schülerbeförderung blieben rd. **330.900 €** unter dem Ansatz.

Auch bei den Kostenerstattungen (an Bund, Land, Gemeinden usw.) konnten Einsparungen in Höhe von **1.445.997 €** erzielt werden.

Bei den Gerichts-, Anwalts-, und Notarkosten wurden ebenfalls viele Ansätze nicht benötigt, da keine teuren Rechtsstreitigkeiten eintraten bzw. weil kostenintensive Gutachten (Hangrutsch Nusplingen, Organisationsgutachten) noch nicht in Auftrag gegeben bzw. noch nicht abgerechnet wurden. Insgesamt erfolgten Einsparungen in Höhe von **1.062.216 €**.

Die Leistungsbeteiligung für die Umsetzung der Grundsicherung (Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II) liegt aufwandsseitig um **593.841,01 €** über dem Planansatz.



6 Erhebliche Planabweichungen der Finanzrechnung

Die Finanzrechnung enthält sämtliche Ein- und Auszahlungen einer Rechnungsperiode. Die Finanzrechnung gibt Auskunft über die Liquiditätslage.

Sie zeigt die Änderungen des Bestands an liquiden Mitteln, da der Saldo der Finanzrechnung die Position der liquiden Mittel in der Bilanz erhöht oder reduziert.

Neben den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanztätigkeit sind auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen auszuweisen.

Lfd. Nr.	Einzahlungen	Planvergleich + / -
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 15.349.136 €
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	- 39.105 €
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	+ 43.063 €
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	+ 18.639 €
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	- 6.812 €
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	+ 7.000.000 €
	Summe	+ 22.364.921 €

Lfd. Nr.	Auszahlungen	Planvergleich + / -
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.963.762 €
24	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	- 30.000 €
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 7.047.738 €
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 545.458 €
27	Auszahlungen f. den Erwerb von Finanzvermögen	+ 16.800 €
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	+ 1.525.436 €
29	Auszahlungen f. d. Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 19.920 €
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	+ 11.999.928 €
	Summe	+ 3.935.286 €
	Saldo	+ 18.429.635 €



Kontengruppe Auszahlungen für Baumaßnahmen (Ifd. Nr. 25)

Die Abweichungen der einzelnen Maßnahmen sind im Zahlenteil im jeweiligen Teilhaushalt dargestellt.

Hier werden nur die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen erläutert.

Auch im Haushaltsjahr 2021 konnten einige Maßnahmen nicht begonnen oder nicht wie vorgesehen fertig gestellt werden.

Hierzu zählen insbesondere der Umbau der Straßenmeisterei Lautlingen, die Sanierung bzw. der Umbau des Gebäudes 48 in Meßstetten, der Schulneubau des Berufsschulzentrums Albstadt im Zuge der Schulfusion, verschiedene Maßnahmen im Bereich der Mülldeponien und Wertstoffzentren ebenso wie verschiedene Straßenbaumaßnahmen u.a. der Doppelknoten Kreisverkehr Steinhofen und der Zwischenausbau der K7143 Tübingen-Hörsingen.

Für die meisten Maßnahmen wurden Haushaltsermächtigungen gebildet. Diese sind im Bilanzanhang ab Seite 331 erläutert.

Insgesamt blieben die Auszahlungen für Baumaßnahmen **7.047.738 €** unter dem Planansatz.

Kontengruppe Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen (Ifd. Nr. 26)

Das Ergebnis in dieser Kontengruppe bleibt 545.458 € unter dem Ansatz. Auch hier konnten einige Projekte nicht wie vorgesehen umgesetzt werden, bspw. im Bereich der EDV-Ausstattungen oder der Möbel-Beschaffungen. Teilweise wurden für die nicht getätigten Anschaffungen Haushaltsermächtigungen in das Jahr 2022 übertragen.

Kontengruppe Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen (Ifd. Nr. 28)

Hier wirkt sich insbesondere die rückwirkende Buchung der Investitionszuweisungen an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken negativ auf das Ergebnis aus. Die im Haushaltsjahr 2020 veranschlagten Mittel in Höhe von 5.080.000 € wurden erst Anfang 2021 ausbezahlt was zu höheren Auszahlungen in der Finanzrechnung 2021 geführt hat.

Kontengruppe Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Ifd. Nr. 33)

Bei den hier gebuchten Einzahlungen in Höhe von **9.000.000 €** handelt es sich um eine anteilige Rückzahlung gewährter Kassenkredite der Zollernalb Klinikum gGmbH.

Zur Überbrückung von Liquiditätsengpässen gewährte der Zollernalbkreis der Zollernalb Klinikum gGmbH in 2020 einen Kassenkredit in Höhe von insgesamt 9 Mio. €. Von diesem wurden 2 Mio. € noch in 2020 getilgt. Die übrigen 7 Mio. € Rückzahlung erfolgten in 2021. Hinzu kam ein neuer Kassenkredit in 2021 in Höhe von 12 Mio. €. Dieser wurde anteilig in 2021 mit 2 Mio. € getilgt. Insgesamt wurden in 2021



somit 9 Mio. € an Kassenkrediten von der Zollernalb Klinikum gGmbH zurückgezahlt, was zu einer Einzahlung aus Rückflüssen gewährter Darlehen beim Kreis führte.

Gemäß Buchführungsleitfaden und ergänzendem FAQ vom 04.12.2018 handelt es sich bei einem solchen Betriebsmittelkredit nicht um eine Ausleihung und somit sind diese Darlehen über die Finanzrechnungskonten 699/799 abzubilden. Diese Konten wurden aufgrund der statistischen Anforderungen in den haushaltwirksamen Bereich aufgenommen und den Zeilen 33 und 34 der Gesamtfinanzrechnung zugewiesen.

Neue Kreditaufnahmen des Landkreises, für welche ursprünglich 2 Mio. € vorgesehen waren, erfolgten keine.

Kontengruppe Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen (Ifd. Nr. 34)

Die Auszahlungen in Höhe von **12.798.128 €** in dieser Kontengruppe beinhaltet sowohl die Tilgungen der bestehenden Darlehen des Zollernalbkreises in Höhe von 798.128 € (ordentliche Tilgung) als auch die Auszahlung aus Gewährung von Darlehen an die Zollernalb Klinikum gGmbH in Höhe von 12 Mio. € (vgl. Ifd. Nr. 33).



7 Entwicklung der liquiden Mittel

Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres

Der Anfangsbestand der liquiden Mittel zum 01.01.2017 in Höhe von **21.622.788,16 €** rührt hauptsächlich aus der kameralen Allgemeinen Rücklage. Diese entspricht nicht der Ergebnissrücklage des NKHR. Es handelt sich hierbei nicht um Mittel, die in der Ergebnisrechnung erwirtschaftet wurden und der Ergebnissrücklage zur Verfügung stehen.

Ziel ist es daher, diese Liquidität als „Sockelbetrag“ in der Kasse zu belassen. Diese liquiden Mittel sollen den Rückstellungen für die spätere Inanspruchnahme zur Verfügung stehen.

Zu Beginn des Haushaltsjahres lag der Bestand an Zahlungsmitteln bei **33.638.857,77 €**. Durch verschiedene Verbesserungen quer durch den gesamten Haushalt (siehe vorherige Kapitel), erhöhte sich der Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021 auf insgesamt **39.680.140,98 €**. Er liegt daher weiterhin über dem oben genannten „Sockelbetrag“.

Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres

Die Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres beläuft sich auf + 4.244.015,53 € (Plan - 14.185.620 €). Unter Hinzurechnung des Bedarfs aus den haushaltsunwirksamen Vorgängen ergibt sich eine Veränderung des Zahlungsmittelbestands in Höhe von + 6.041.283,15 €.

Der Endbestand an Zahlungsmitteln beträgt somit rd. **39,7 Mio. €**.

Haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen

In den Zeilen der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen (lfd. Nrn. 37 und 38) werden alle durchlaufenden Finanzmittel und haushaltsfremden Vorgänge abgebildet, die zwar kassenwirksam sind, sich jedoch nicht auf den Haushalt auswirken. Sie beeinflussen zwar den Kassenbestand und die Bilanz, nicht jedoch den Haushalt.

Unter die haushaltsfremden Vorgänge fallen zum Beispiel Zahlungen im Zusammenhang mit den durchlaufenden Geldern, nicht geklärte Zahlungseingänge, Vorschüsse, Geldanlagen, Lohnabrechnungen für Dritte oder Zahlungen aus Umsatz- bzw. Vorsteuer.

Die haushaltsunwirksamen Einzahlungen überstiegen die haushaltsunwirksamen Auszahlungen zum 31.12.2021 um rd. 1,8 Mio. €.

8 Sonderergebnis

Unter den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen sind alle Buchungsvorgänge zu verstehen, die nicht regulär anfallen und meist nicht planbar sind. Sie entstehen aus unvorhersehbaren Ereignissen und sind damit nicht Teil der üblichen Geschäftsvorfälle.

Neben Ersätzen für Schäden (geleisteter Schadensersatz sowie empfangene Schadensersatzleistungen), können dies auch Gewinne oder Verluste aus Vermögens-



veräußerungen sein, welche durch Verkäufe oder Abgänge über bzw. unter Buchwert entstehen.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt außerordentliche Erträge in Höhe von **699.462,15 €** erzielt.

Hiervon entfallen 279.330,29 € auf empfangene Schadensersatzleistungen von Versicherungen, 84.616,24 € auf Erträge aus Auflösung von Sonderposten und 78.920,86 € auf Erträge aus Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und beweglichem Vermögen über dem Buchwert.

Außerdem hat der Landkreis 246.641,80 € aus zwei Nachlässen und eine Rückzahlung eines Investitionskostenzuschusses in Höhe von 9.952,96 € erhalten.

Demgegenüber stehen außerordentliche Aufwendungen in Höhe von **124.900,36 €**.

Hiervon entfallen 12.078,70 € auf Aufwendungen für außerordentliche Schadensfälle und 112.821,66 € auf außerordentliche Abschreibungen.

Insgesamt schließt das Sonderergebnis mit **+ 574.561,79 €** ab. Dieser Überschuss wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

9 Fazit, Ausblick

Trotz der schwierigen Ausgangslage in Folge der Corona-Pandemie war im Haushaltsjahr 2021 die kommunale Aufgabenerfüllung in allen Bereichen gewährleistet. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass der Zollernalbkreis seine Aufgaben stetig und nachhaltig erfüllen konnte und dabei das Gesamtbudget eingehalten wurde. Für Maßnahmen, welche 2021 nicht vollständig umgesetzt werden konnten, wurden grundsätzlich Haushaltsermächtigungen gebildet und in das Folgejahr übertragen, teilweise erfolgte eine Neuveranschlagung der erforderlichen Mittel im Haushaltsplan 2022, wenn mit den Maßnahmen noch nicht begonnen wurde.

Es konnte ein positives Ergebnis erzielt werden. Der Zollernalbkreis kann auf ein solides finanzielles Polster zurückgreifen. Es wurde trotz hoher unerwarteter Aufwendungen ein Überschuss im ordentlichen Ergebnis erzielt, welches der Ergebnissrücklage zugeführt wurde. Liquide Mittel sind zur Deckung von Investitionsausgaben vorhanden.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine ähnlich positive Entwicklung erwartet, obwohl auch hier noch große Ungewissheiten aufgrund der wirtschaftlichen Folgen der Pandemie herrschen.

Die Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen ist der Anlage 5 auf Seite 341 zu entnehmen.

Jahresabschluss 2021



THH1.2021

Finanzen und Wirtschaft

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	11.395.327,17	10.685.270	12.334.924,66	1.649.655	0	0,00	1.649.655-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	301.129,23	347.400	260.996,83	86.403-	0	0,00	86.403	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250.000	7.200,00	242.800-	0	0,00	242.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.923.968,22	1.823.730	1.847.929,02	24.199	0	0,00	24.199-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.461.063,96	5.998.780	5.689.455,85	309.324-	0	0,00	309.324	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	871.964,63	3.486.000	3.485.714,81	285-	0	0,00	285	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.804,51	283.300	0,00	283.300-	0	0,00	283.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.022,81	90.500	106.025,01	15.525	0	0,00	15.525-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.169.280,53	22.964.980	23.732.246,18	767.266	0	0,00	767.266-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.497.235,35-	7.943.300-	7.694.482,24-	248.818	0	0,00	248.818-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.321.261,86-	7.289.360-	4.428.386,46-	2.860.974	185.000	359.894,98-	3.035.869-	1.125.336,74-
15	-	Abschreibungen	5.595.010,29-	5.185.450-	5.457.284,50-	271.835-	0	0,00	271.835	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806,87-	1.000-	951,11-	49	0	0,00	49-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.935.068,08-	15.863.070-	16.815.321,95-	952.252-	0	160.000,00-	792.252	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.107.498,29-	10.210.430-	9.782.024,19-	428.406	0	0,00	428.406-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.456.880,74-	46.492.610-	44.178.450,45-	2.314.160	185.000	519.894,98-	2.649.055-	1.125.336,74-

Jahresabschluss 2021



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
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.287.600,21-	23.527.630-	20.446.204,27-	3.081.426	185.000	519.894,98-	3.416.321-	1.125.336,74-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.559.803,17	10.119.880	10.937.135,06	817.255	0	0,00	817.255-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.640.184,14-	1.818.762-	3.440.891,42-	1.622.130-	0	0,00	1.622.130	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.896.009,09-	0	1.918.474,23-	1.918.474-	0	0,00	1.918.474	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.023.609,94	8.301.118	5.577.769,41	2.723.349-	0	0,00	2.723.349	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.263.990,27-	15.226.512-	14.868.434,86-	358.077	185.000	519.894,98-	692.972-	1.125.336,74-

Jahresabschluss 2021



THH1.2021

Finanzen und Wirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.393.883,62	22.334.280	23.383.881,20	1.049.601	0	0,00	1.049.601-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.121.640,49-	41.307.160-	38.450.076,98-	2.857.083	185.000	519.894,98-	3.191.978-	1.125.336,74-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.727.756,87-	18.972.880-	15.066.195,78-	3.906.684	185.000	519.894,98-	4.241.579-	1.125.336,74-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.800,00	500.000	579.322,41	79.322	0	0,00	79.322-	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	90.599,66	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	579.140,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.539,66	500.000	579.322,41	79.322	0	0,00	79.322-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	288.077,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.658.331,71-	12.085.700-	7.810.979,39-	4.274.721	24.918-	9.402.951,15-	13.702.589-	14.375.852,41-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	232.802,68-	285.500-	31.015,83-	254.484	0	13.679,26-	268.163-	45.000,00-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.000.000,00-	3.580.000-	5.080.000,00-	1.500.000-	0	0,00	1.500.000	3.580.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.179.212,12-	15.991.200-	12.921.995,22-	3.069.205	24.918-	9.416.630,41-	12.510.753-	18.000.852,41-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.781.672,46-	15.491.200-	12.342.672,81-	3.148.527	24.918-	9.416.630,41-	12.590.075-	18.000.852,41-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	18.509.429,33-	34.464.080-	27.408.868,59-	7.055.211	160.082	9.936.525,39-	16.831.654-	19.126.189,15-

Jahresabschluss 2021



THH1.2021
AMT14.2021

Finanzen und Wirtschaft
Kämmererei- und Liegenschaftsamt

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	8.596,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.205,31	347.050	260.143,08	86.907-	0	0,00	86.907	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250.000	7.200,00	242.800-	0	0,00	242.800	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	851.660,85	723.330	763.740,13	40.410	0	0,00	40.410-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.834,73	824.280	692.876,97	131.403-	0	0,00	131.403	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	871.964,63	3.486.000	3.485.714,81	285-	0	0,00	285	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.804,51	283.300	0,00	283.300-	0	0,00	283.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	93.022,81	90.500	106.025,01	15.525	0	0,00	15.525-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.195.088,84	6.004.460	5.315.700,00	688.760-	0	0,00	688.760	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.336.812,83-	3.605.600-	3.489.224,37-	116.376	0	0,00	116.376-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.922.967,68-	6.961.860-	4.078.604,24-	2.883.256	185.000	359.894,98-	3.058.151-	1.125.336,74-
15	-	Abschreibungen	5.538.883,62-	5.168.850-	5.400.213,61-	231.364-	0	0,00	231.364	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806,87-	1.000-	951,11-	49	0	0,00	49-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.939.765,42-	9.625.070-	9.254.973,69-	370.096	0	0,00	370.096-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.319,33-	428.730-	312.956,70-	115.773	0	0,00	115.773-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.049.555,75-	25.791.110-	22.536.923,72-	3.254.186	185.000	359.894,98-	3.429.081-	1.125.336,74-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	14.854.466,91-	19.786.650-	17.221.223,72-	2.565.426	185.000	359.894,98-	2.740.321-	1.125.336,74-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	11.061.431,16	11.675.750	12.413.207,26	737.457	0	0,00	737.457-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.765.183,63-	1.843.180-	3.542.215,14-	1.699.035-	0	0,00	1.699.035	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.888.896,07-	0	1.909.763,22-	1.909.763-	0	0,00	1.909.763	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.407.351,46	9.832.570	6.961.228,90	2.871.341-	0	0,00	2.871.341	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.447.115,45-	9.954.080-	10.259.994,82-	305.915-	185.000	359.894,98-	131.020	1.125.336,74-

Jahresabschluss 2021



THH1.2021
AMT14.2021

Finanzen und Wirtschaft
Kämmerei- und Liegenschaftsamt

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
7.1122.0000.00140: bew. Vermögen - Amt 14										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
7.1124.0000.00099: Vermögensveräußerung unbewegl. Verm.										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	572.390,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	572.390,00	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	572.390,00	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

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.0000.20006: alle Liegensch. - Verwaltungsunterbring.										
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	288.077,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.400,16-	0	0,04	0	0	0,00	0-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.477,89-	0	0,04	0	0	0,00	0-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.477,89-	0	0,04	0	0	0,00	0-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	346.477,89-	0	0,04	0	0	0,00	0-	0,00
7.1124.1012.00145: BAL101 - bew. 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 Sachvermögen	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
7.1124.1012.16026: BAL101 - Renovierungsarbeiten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.568,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.568,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.568,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.568,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.1124.1012.19001: BAL101 - E-Bike Ladestation LRA BAL

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.691,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.691,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.691,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.691,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1124.1012.20008: BAL101 - Photovoltaikanlage Landratsamt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.547,77-	0	87,00-	87-	0	0,00	87	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.547,77-	0	87,00-	87-	0	0,00	87	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.547,77-	0	87,00-	87-	0	0,00	87	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.547,77-	0	87,00-	87-	0	0,00	87	0,00

7.1124.1012.21016: BAL101 - Umbau Räume Gebührenabteilung

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	30.900,22-	30.900-	32.000-	0,00	1.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.900,22-	30.900-	32.000-	0,00	1.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	30.900,22-	30.900-	32.000-	0,00	1.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	30.900,22-	30.900-	32.000-	0,00	1.100-	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1012.99145: BAL101 - Veräußerung bew. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.700,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,00	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	2.700,00	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

7.1124.1021.20001: ALB102 - weiteres Büro DG, Kantstr.67										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.885,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.885,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.885,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.084,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	24.969,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1124.1021.21001: ALB102-Ausbau Bühne zu Büro, Kantstr.67										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.800-	24.289,36-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800-	24.289,36-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800-	24.289,36-	1.511	0	0,00	1.511-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	24.289,36-	5.711	0	0,00	5.711-	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1043.20007: HCH104001-Binder-Geb. Verw. unterbringun										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.210,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.210,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.210,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.729,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	21.939,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1124.1071.21002: ALB107 - StOV Sanierung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000	0,00	500.000-	0	0,00	500.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.600.000-	1.356.258,98-	1.243.741	0	102.522,11-	1.346.263-	1.345.884,11-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.600.000-	1.356.258,98-	1.243.741	0	102.522,11-	1.346.263-	1.345.884,11-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.100.000-	1.356.258,98-	743.741	0	102.522,11-	846.263-	1.345.884,11-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.600.000-	1.356.258,98-	1.243.741	0	102.522,11-	1.346.263-	1.345.884,11-
7.1124.1071.21003: ALB107 - StOV PV-Anlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	110.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	110.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	110.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	110.000-	0,00	110.000	0	0,00	110.000-	110.000,00-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.1152.21004: BAL115-Fahrradgarage, Robert-Wahl-Str.7										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.000-	0,00	19.000	0	0,00	19.000-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.000-	0,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
7.1124.1450.21014: 145099 - Kläranl. Unterdigish. Wasseran.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	13.703,21	13.703	0	0,00	13.703-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.703,21	13.703	0	0,00	13.703-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.400-	20.580,22-	13.820	0	0,00	13.820-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	34.400-	20.580,22-	13.820	0	0,00	13.820-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	34.400-	6.877,01-	27.523	0	0,00	27.523-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	5.600-	0,00	5.600	0	0,00	5.600-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	40.000-	20.580,22-	19.420	0	0,00	19.420-	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.3013.17001: HCH301002 - 3. BA inkl. Baunebenkosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.736,22-	0	0,00	0	0	4.263,78-	4.264-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.736,22-	0	0,00	0	0	4.263,78-	4.264-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.736,22-	0	0,00	0	0	4.263,78-	4.264-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.736,22-	0	0,00	0	0	4.263,78-	4.264-	0,00
7.1124.3013.18007: HCH301002 - ZAF 4. BA										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.866.636,43-	0	1.061.373,57-	1.061.374-	0	364.663,32-	696.710	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.866.636,43-	0	1.061.373,57-	1.061.374-	0	364.663,32-	696.710	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.866.611,43-	0	1.061.373,57-	1.061.374-	0	364.663,32-	696.710	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.866.636,43-	0	1.061.373,57-	1.061.374-	0	364.663,32-	696.710	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.3013.21005: HCH301002-Schutzgeländer auf Garagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	31.000-	21.806,34-	9.194	0	0,00	9.194-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	21.806,34-	9.194	0	0,00	9.194-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000-	21.806,34-	9.194	0	0,00	9.194-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	36.000-	21.806,34-	14.194	0	0,00	14.194-	0,00
7.1124.4011.20005: ALB401003 - Umbau Straßenmeisterei Ltl.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	500.000,00-	500.000-	500.000,00-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1124.5011.20004: ALB501001 - zusätzliche Spielgeräte JuZe										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58,43-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	7.390,23	0	1.493,21	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.331,80	0	1.493,21	1.493	0	0,00	1.493-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	28.717,91-	28.718-	13.300-	12.900,00-	2.518	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.717,91-	28.718-	13.300-	12.900,00-	2.518	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.331,80	0	27.224,70-	27.225-	13.300-	12.900,00-	1.025	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	2.100	2.100,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	28.717,91-	28.718-	11.200-	15.000,00-	2.518	0,00
7.1124.5062.21015: BAL506001 - Anbau Begegnungsraum Beckstr										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	197.800-	0,00	197.800	130.000	0,00	67.800-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	197.800-	0,00	197.800	130.000	0,00	67.800-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	197.800-	0,00	197.800	130.000	0,00	67.800-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	32.200-	0,00	32.200	0	0,00	32.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	230.000-	0,00	230.000	130.000	0,00	100.000-	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1126.0123.00146: Einrichtungsgegenstände zentral										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.750,90-	202.000-	34.260,25-	167.740	0	5.288,82-	173.029-	45.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.750,90-	202.000-	34.260,25-	167.740	0	5.288,82-	173.029-	45.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.750,90-	202.000-	34.260,25-	167.740	0	5.288,82-	173.029-	45.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	26.750,90-	202.000-	34.260,25-	167.740	0	5.288,82-	173.029-	45.000,00-
7.1221.0000.00001: bew. Vermögen - Jugendverkehrsschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	108.609,56-	0	3.610,99-	3.611-	0	8.390,44-	4.779-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.609,56-	0	3.610,99-	3.611-	0	8.390,44-	4.779-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.609,56-	0	3.610,99-	3.611-	0	8.390,44-	4.779-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	108.609,56-	0	3.610,99-	3.611-	0	8.390,44-	4.779-	0,00
7.1221.0000.00099: Jugendverkehrsschule - Zuweisungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000,00	10.000	0	0,00	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7101.00145: bew. Vermögen Rossentalschule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.500-	0,00	3.500	0	0,00	3.500-	0,00
7.2120.7102.18012: BAL203 - Neubau Mensa										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	59.829,20	59.829	0	0,00	59.829-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	59.829,20	59.829	0	0,00	59.829-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.243,95-	200.000-	950.521,40-	750.521-	130.000-	825.061,77-	204.540-	204.540,37-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270.243,95-	200.000-	950.521,40-	750.521-	130.000-	825.061,77-	204.540-	204.540,37-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	270.243,95-	200.000-	890.692,20-	690.692-	130.000-	825.061,77-	264.370-	204.540,37-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	270.243,95-	200.000-	950.521,40-	750.521-	130.000-	825.061,77-	204.540-	204.540,37-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7102.21013: BAL203 - Fenstermotoren Sprachheil. BL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.500-	0,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500-	0,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.500-	0,00	15.500	0	0,00	15.500-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	2.500-	0,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	18.000-	0,00	18.000	0	0,00	18.000-	0,00
7.2130.0102.00145: BAL201 - bew. 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 Sachvermögen	27.850,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.850,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.850,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.850,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2130.0102.19003: BAL201001 - Innensanierung Bauteil A GSZ										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.162,83-	774.000-	917.779,31-	143.779-	0	382.387,32-	238.608-	238.608,01-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.131.162,83-	774.000-	917.779,31-	143.779-	0	382.387,32-	238.608-	238.608,01-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.131.162,83-	774.000-	917.779,31-	143.779-	0	382.387,32-	238.608-	238.608,01-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	88.653,77-	126.000-	0,00	126.000	0	99.367,05-	225.367-	225.367,05-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.219.816,60-	900.000-	917.779,31-	17.779-	0	481.754,37-	463.975-	463.975,06-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.19004: BAL201001 - Videoüberwachung BSZ Steinac										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.466,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.466,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.466,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	33.466,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2130.0102.20003: BAL201001-Fundamente Carport, BSZ Steina										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.998,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.998,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.998,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	1.777,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	31.775,45-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2130.0202.19006: BAL202 - Außenanlage GS BL, Jakob-B-Str.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.090,63-	0	174.267,80-	174.268-	0	206.890,29-	32.622-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.090,63-	0	174.267,80-	174.268-	0	206.890,29-	32.622-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	203.090,63-	0	174.267,80-	174.268-	0	206.890,29-	32.622-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0	0	55.000,00-	55.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	203.090,63-	0	174.267,80-	174.268-	0	261.890,29-	87.622-	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0202.21009: BAL202 - PV-Anlage, gew. Schule BL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	86.000-	1.071,00-	84.929	0	0,00	84.929-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000-	1.071,00-	84.929	0	0,00	84.929-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	86.000-	1.071,00-	84.929	0	0,00	84.929-	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	14.000-	0,00	14.000	0	0,00	14.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	1.071,00-	98.929	0	0,00	98.929-	0,00
7.2130.1101.18009: ALB201 - Innensanierung Ebenen 5 + 6										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.432,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.432,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.432,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	4.178,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.610,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2130.1101.18016: ALB201 - Schulneubauten Albstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.713,17-	1.400.000-	167.511,83-	1.232.488	0	2.534.665,13-	3.767.153-	3.767.153,30-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.713,17-	1.400.000-	167.511,83-	1.232.488	0	2.534.665,13-	3.767.153-	3.767.153,30-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	145.713,17-	1.400.000-	167.511,83-	1.232.488	0	2.534.665,13-	3.767.153-	3.767.153,30-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.713,17-	1.400.000-	167.511,83-	1.232.488	0	2.534.665,13-	3.767.153-	3.767.153,30-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.2130.1101.20002: ALB201 - Sanierung Ebene 3 und 4 BSZ Alb

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	658.364,99-	658.365-	0	800.000,00-	141.635-	142.014,03-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	658.364,99-	658.365-	0	800.000,00-	141.635-	142.014,03-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	658.364,99-	658.365-	0	800.000,00-	141.635-	142.014,03-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	658.364,99-	658.365-	0	800.000,00-	141.635-	142.014,03-

7.2130.1101.21007: ALB201001 - Umbau Verwaltung WGS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	387.000-	0,00	387.000	0	0,00	387.000-	387.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	387.000-	0,00	387.000	0	0,00	387.000-	387.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	387.000-	0,00	387.000	0	0,00	387.000-	387.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	63.000-	0,00	63.000	0	0,00	63.000-	63.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	450.000-	0,00	450.000	0	0,00	450.000-	450.000,00-

7.2130.1101.21008: ALB201001 - Windfang WGS

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.700-	6.389,68-	32.310	0	0,00	32.310-	32.310,32-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.700-	6.389,68-	32.310	0	0,00	32.310-	32.310,32-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	38.700-	6.389,68-	32.310	0	0,00	32.310-	32.310,32-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	6.300-	0,00	6.300	0	0,00	6.300-	6.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	45.000-	6.389,68-	38.610	0	0,00	38.610-	38.610,32-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.1103.18011: HCH203001 - Gebäudesanierung BA 4										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	902.163,99-	0	79.331,23-	79.331-	20.382	147.132,66-	47.419-	43.996,25-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902.163,99-	0	79.331,23-	79.331-	20.382	147.132,66-	47.419-	43.996,25-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	902.163,99-	0	79.331,23-	79.331-	20.382	147.132,66-	47.419-	43.996,25-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	20.382,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	922.546,31-	0	79.331,23-	79.331-	20.382	147.132,66-	47.419-	43.996,25-
7.2130.1103.21010: HCH203001 - Erweiterung Mensa										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	103.200-	0,00	103.200	0	0,00	103.200-	103.200,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	103.200-	0,00	103.200	0	0,00	103.200-	103.200,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	103.200-	0,00	103.200	0	0,00	103.200-	103.200,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	16.800-	0,00	16.800	0	0,00	16.800-	16.800,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	0,00	120.000	0	0,00	120.000-	120.000,00-
7.2130.2103.00145: HCH201 - bew. 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 Sachvermögen	32.362,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.362,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.362,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.362,40-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.2103.18017: HCH201 - Erweiterungsbau Am Schloßberg 7										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	405.918,39-	3.000.000-	1.570.079,79-	1.429.920	0	605.684,43-	2.035.605-	2.035.604,64-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405.918,39-	3.000.000-	1.570.079,79-	1.429.920	0	605.684,43-	2.035.605-	2.035.604,64-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	405.918,39-	3.000.000-	1.570.079,79-	1.429.920	0	605.684,43-	2.035.605-	2.035.604,64-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	405.918,39-	3.000.000-	1.570.079,79-	1.429.920	0	605.684,43-	2.035.605-	2.035.604,64-
7.4110.0000.00002: Investitionszuweisungen an Krankenhäuser										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.682.121,14-	3.500.000-	0,00	3.500.000	0	0,00	3.500.000-	3.500.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.682.121,14-	3.500.000-	0,00	3.500.000	0	0,00	3.500.000-	3.500.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.682.121,14-	3.500.000-	0,00	3.500.000	0	0,00	3.500.000-	3.500.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.682.121,14-	3.500.000-	0,00	3.500.000	0	0,00	3.500.000-	3.500.000,00-
7.4110.1041.17099: Kindernotdienst Veräußerungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3101.21011: ALB202 - Rampe Außenbereich KSH ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.800-	20.472,38-	5.328	0	0,00	5.328-	904,97-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800-	20.472,38-	5.328	0	0,00	5.328-	904,97-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	25.800-	20.472,38-	5.328	0	0,00	5.328-	904,97-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	4.200-	0,00	4.200	0	0,00	4.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	30.000-	20.472,38-	9.528	0	0,00	9.528-	904,97-
7.4241.3101.21012: ALB202 - Fassadenleiter KSH ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	7.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	7.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500-	0,00	7.500	0	0,00	7.500-	7.500,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	8.000,00-

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1112-14 **Steuerungsunterst./Controlling**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	211.397,62-	220.600-	167.359,38-	53.241	0	0,00	53.241-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,56-	150-	76,94-	73	0	0,00	73-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.093,45-	52.000-	54.949,20-	2.949-	0	0,00	2.949	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934,90-	73.500-	251,34-	73.249	0	0,00	73.249-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	265.548,53-	346.250-	222.636,86-	123.613	0	0,00	123.613-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	265.548,53-	346.250-	222.636,86-	123.613	0	0,00	123.613-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	308.580,10	395.014	250.264,06	144.750-	0	0,00	144.750	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.031,57-	48.764-	27.627,20-	21.136	0	0,00	21.136-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	265.548,53	346.250	222.636,86	123.613-	0	0,00	123.613	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.102,00	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	764,63	1.000	914,81	85-	0	0,00	85	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	92.690,87	90.500	105.178,28	14.678	0	0,00	14.678-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.557,50	96.500	106.093,09	9.593	0	0,00	9.593-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	833.766,46-	952.300-	962.890,77-	10.591-	0	0,00	10.591	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.432,79-	344.000-	342.290,31-	1.710	0	0,00	1.710-	0,00
15	-	Abschreibungen	11.682,98-	100-	10.433,70-	10.334-	0	0,00	10.334	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	806,87-	1.000-	951,11-	49	0	0,00	49-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.715,72-	84.430-	59.221,26-	25.209	0	0,00	25.209-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.172.404,82-	1.381.830-	1.375.787,15-	6.043	0	0,00	6.043-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.067.847,32-	1.285.330-	1.269.694,06-	15.636	0	0,00	15.636-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.290.350,51	1.523.724	1.493.818,51	29.905-	0	0,00	29.905	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.503,19-	238.394-	224.124,45-	14.269	0	0,00	14.269-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.067.847,32	1.285.330	1.269.694,06	15.636-	0	0,00	15.636	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1123-14 **Justizariat Kämmerei**

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.103,67	194.500	188.774,28	5.726-	0	0,00	5.726	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	191.103,67	194.500	188.774,28	5.726-	0	0,00	5.726	0,00
12	-	Personalaufwendungen	291.640,32-	302.100-	292.720,60-	9.379	0	0,00	9.379-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.538,69-	90.000-	86.438,91-	3.561	0	0,00	3.561-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	378.179,01-	392.100-	379.159,51-	12.940	0	0,00	12.940-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	187.075,34-	197.600-	190.385,23-	7.215	0	0,00	7.215-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	188.174,56	198.971	191.389,53	7.582-	0	0,00	7.582	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.099,22-	1.371-	1.004,30-	367	0	0,00	367-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	187.075,34	197.600	190.385,23	7.215-	0	0,00	7.215	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PG1124.2021 **Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement**

Ifd. 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	8.596,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	299.205,31	347.050	259.347,62	87.702-	0	0,00	87.702	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	7.200,00	7.200	0	0,00	7.200-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	717.308,29	712.080	563.906,96	148.173-	0	0,00	148.173	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,88	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	122.804,51	283.300	0,00	283.300-	0	0,00	283.300	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	331,94	0	846,73	847	0	0,00	847-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.151.111,93	1.342.430	831.301,31	511.129-	0	0,00	511.129	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.097.726,90-	1.211.100-	1.116.823,53-	94.276	0	0,00	94.276-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.630.467,17-	6.322.310-	3.724.026,00-	2.598.284	185.000	316.894,98-	2.730.179-	1.125.336,74-
15	-	Abschreibungen	2.313.226,56-	2.301.250-	2.083.093,07-	218.157	0	0,00	218.157-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.739,75-	63.350-	55.679,12-	7.671	0	0,00	7.671-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.096.160,38-	9.898.010-	6.979.621,72-	2.918.388	185.000	316.894,98-	3.050.283-	1.125.336,74-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.945.048,45-	8.555.580-	6.148.320,41-	2.407.260	185.000	316.894,98-	2.539.155-	1.125.336,74-

Jahresabschluss 2021



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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.116.123,36	9.362.246	10.375.845,55	1.013.600	0	0,00	1.013.600-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.389.889,71-	1.562.321-	3.273.785,61-	1.711.465-	0	0,00	1.711.465	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	876.398,49-	0	954.184,72-	954.185-	0	0,00	954.185	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.849.835,16	7.799.925	6.147.875,22	1.652.050-	0	0,00	1.652.050	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.213,29-	755.655-	445,19-	755.210	185.000	316.894,98-	887.105-	1.125.336,74-

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1125 **Fahrzeuge, Bauhof**

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	795,46	795	0	0,00	795-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.269,78	1.000	3.096,38	2.096	0	0,00	2.096-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.269,78	1.100	3.891,84	2.792	0	0,00	2.792-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.475,66-	172.600-	169.688,19-	2.912	0	0,00	2.912-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.933,65	47.950-	35.061,27	83.011	0	0,00	83.011-	0,00
15	-	Abschreibungen	18.236,96-	15.600-	28.617,58-	13.018-	0	0,00	13.018	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761,33-	2.050-	935,33-	1.115	0	0,00	1.115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	176.540,30-	238.200-	164.179,83-	74.020	0	0,00	74.020-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.270,52-	237.100-	160.287,99-	76.812	0	0,00	76.812-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	178.539,40	180.000	177.149,17	2.851-	0	0,00	2.851	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	54.298,32-	60.933-	41.508,64-	19.424	0	0,00	19.424-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	2.228,35-	0	3.898,70-	3.899-	0	0,00	3.899	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	122.012,73	119.067	131.741,83	12.675	0	0,00	12.675-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.257,79-	118.033-	28.546,16-	89.487	0	0,00	89.487-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
1126-14 **Zentrale Dienstleistungen-Beschaffungen**

Ifd. 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	45,00	250	252,00	2	0	0,00	2-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45,00	250	252,00	2	0	0,00	2-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	58.089,94-	57.400-	52.938,06-	4.462	0	0,00	4.462-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.076,39-	172.900-	20.826,90-	152.073	0	43.000,00-	195.073-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.256,04-	1.500-	1.199,44-	301	0	0,00	301-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.011,63-	30.000-	34.735,63-	4.736-	0	0,00	4.736	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.434,00-	261.800-	109.700,03-	152.100	0	43.000,00-	195.100-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	97.389,00-	261.550-	109.448,03-	152.102	0	43.000,00-	195.102-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	110.701,01	275.796	120.975,23	154.820-	0	0,00	154.820	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	13.232,68-	14.246-	11.475,10-	2.771	0	0,00	2.771-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	79,33-	0	52,10-	52-	0	0,00	52	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	97.389,00	261.550	109.448,03	152.102-	0	0,00	152.102	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	43.000,00-	43.000-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
4110 **Krankenhäuser**

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	654.612,18	536.480	415.951,69	120.528-	0	0,00	120.528	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	654.612,18	536.480	415.951,69	120.528-	0	0,00	120.528	0,00
12	-	Personalaufwendungen	478.285,76-	477.200-	514.409,13-	37.209-	0	0,00	37.209	0,00
15	-	Abschreibungen	3.190.949,05-	2.850.000-	3.276.469,82-	426.470-	0	0,00	426.470	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.110.412,11-	8.770.000-	8.417.118,05-	352.882	0	0,00	352.882-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.000-	0,00	9.000	0	0,00	9.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.779.646,92-	12.106.200-	12.207.997,00-	101.797-	0	0,00	101.797	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.125.034,74-	11.569.720-	11.792.045,31-	222.325-	0	0,00	222.325	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	98.882,09-	91.520-	91.788,60-	269-	0	0,00	269	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.009.226,70-	0	951.123,05-	951.123-	0	0,00	951.123	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.108.108,79-	91.520-	1.042.911,65-	951.392-	0	0,00	951.392	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.233.143,53-	11.661.240-	12.834.956,96-	1.173.717-	0	0,00	1.173.717	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5110-14 **Umlage Regionalverband**

Ifd. 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	415.115,00-	442.000-	441.856,00-	144	0	0,00	144-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.115,00-	442.000-	441.856,00-	144	0	0,00	144-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	415.115,00-	442.000-	441.856,00-	144	0	0,00	144-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	415.115,00-	442.000-	441.856,00-	144	0	0,00	144-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5310 **Elektrizitätsversorgung**

Ifd. 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	871.200,00	3.485.000	3.484.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	871.200,00	3.485.000	3.484.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	871.200,00	3.485.000	3.484.800,00	200-	0	0,00	200	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	871.200,00	3.485.000	3.484.800,00	200-	0	0,00	200	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
5530 **Friedhofs- u Bestattungsw., Kriegsgräber**

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250,00	250	0	0,00	250-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.151,00	88.200	88.151,00	49-	0	0,00	49	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.151,00	88.200	88.401,00	201	0	0,00	201-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.672,70-	60.050-	12.260,15-	47.790	0	0,00	47.790-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00-	250-	250,00-	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.922,70-	60.300-	12.510,15-	47.790	0	0,00	47.790-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.228,30	27.900	75.890,85	47.991	0	0,00	47.991-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	17.673,02-	26.164-	15.268,17-	10.896	0	0,00	10.896-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	17.673,02-	26.164-	15.268,17-	10.896	0	0,00	10.896-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.555,28	1.736	60.622,68	58.887	0	0,00	58.887-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 Finanzen und Wirtschaft
AMT14.2021 Kämmerei- und Liegenschaftsamt
5550-14 Komm. Holzverkaufsstelle

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	250.000	0,00	250.000-	0	0,00	250.000	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	131.037,78	10.000	196.234,79	186.235	0	0,00	186.235-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.037,78	260.000	196.234,79	63.765-	0	0,00	63.765	0,00
12	-	Personalaufwendungen	198.430,17-	212.300-	212.394,71-	95-	0	0,00	95	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.438,50-	11.500-	10.430,00-	1.070	0	0,00	1.070-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.660,31-	5.000-	4.738,11-	262	0	0,00	262-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	214.528,98-	228.800-	227.562,82-	1.237	0	0,00	1.237-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	83.491,20-	31.200	31.328,03-	62.528-	0	0,00	62.528	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	131.037,78-	260.000-	196.234,79-	63.765	0	0,00	63.765-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	76.930,49	201.971	145.729,63	56.241-	0	0,00	56.241	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	54.107,29-	58.029-	50.505,16-	7.524	0	0,00	7.524-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.598,49-	26.829-	81.833,19-	55.004-	0	0,00	55.004	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT14.2021 **Kämmerei- und Liegenschaftsamt**
PGZU.2021 **Zuschüsse und Mitgliedsbeiträge**

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.691,22-	3.000-	3.755,21-	755-	0	0,00	755	0,00
15	-	Abschreibungen	2.532,03-	400-	400,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	363.144,86-	361.070-	341.050,44-	20.020	0	0,00	20.020-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.707,00-	71.150-	70.707,00-	443	0	0,00	443-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.075,11-	435.620-	415.912,65-	19.707	0	0,00	19.707-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	438.075,11-	435.620-	415.912,65-	19.707	0	0,00	19.707-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.504,32-	1.439-	1.362,70-	76	0	0,00	76-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	963,20-	0	504,65-	505-	0	0,00	505	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.467,52-	1.439-	1.867,35-	428-	0	0,00	428	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	440.542,63-	437.059-	417.780,00-	19.279	0	0,00	19.279-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT14 Budget Kämmerei und Liegenschaften

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.129,91-	3.408.480-	2.446.438,98-	962.041	160.000	0,00	802.041-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.939.765,42-	9.625.070-	9.254.973,69-	370.096	0	0,00	370.096-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.092,17-	428.580-	312.826,70-	115.753	0	0,00	115.753-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.531.987,50-	13.462.130-	12.014.239,37-	1.447.891	160.000	0,00	1.287.891-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.531.987,50-	13.462.130-	12.014.239,37-	1.447.891	160.000	0,00	1.287.891-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.531.987,50-	13.462.130-	12.014.239,37-	1.447.891	160.000	0,00	1.287.891-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_SG146 Budget Anschaffung bewegl. Vermögen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.163,94-	130.000-	256.952,27-	126.952-	170.000-	43.000,00-	86.048-	40.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.163,94-	130.000-	256.952,27-	126.952-	170.000-	43.000,00-	86.048-	40.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	165.163,94-	130.000-	256.952,27-	126.952-	170.000-	43.000,00-	86.048-	40.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	165.163,94-	130.000-	256.952,27-	126.952-	170.000-	43.000,00-	86.048-	40.000,00-

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 Finanzen und Wirtschaft
AMT15.2021 Verkehrsamt

Ifd. 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	10.988.087,19	10.140.100	11.927.760,15	1.787.660	0	0,00	1.787.660-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,25	350	353,75	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,22	1.500	1.281,69	218-	0	0,00	218	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.493.496,73	5.174.500	4.864.051,56	310.448-	0	0,00	310.448	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.484.226,39	15.316.450	16.793.447,15	1.476.997	0	0,00	1.476.997-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.515.814,29-	2.616.000-	2.563.381,09-	52.619	0	0,00	52.619-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.229,16-	280.500-	241.693,35-	38.807	0	0,00	38.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	47.837,13-	8.600-	48.697,00-	40.097-	0	0,00	40.097	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.995.302,66-	6.238.000-	7.560.348,26-	1.322.348-	0	160.000,00-	1.162.348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.473.843,55-	9.504.500-	9.099.845,14-	404.655	0	0,00	404.655-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.342.026,79-	18.647.600-	19.513.964,84-	866.365-	0	160.000,00-	706.365	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.857.800,40-	3.331.150-	2.720.517,69-	610.632	0	160.000,00-	770.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	38.770,30-	81.700	6.525,89	75.174-	0	0,00	75.174	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	985.485,44-	1.219.671-	1.059.297,35-	160.373	0	0,00	160.373-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.388,80-	0	8.144,25-	8.144-	0	0,00	8.144	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.030.644,54-	1.137.971-	1.060.915,71-	77.055	0	0,00	77.055-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.888.444,94-	4.469.121-	3.781.433,40-	687.687	0	160.000,00-	847.687-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 Finanzen und Wirtschaft
AMT15.2021 Verkehrsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1221.0000.00003: bew. Vermögen - Verkehrsamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.544,42-	60.000-	2.099,29-	57.901	0	0,00	57.901-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.544,42-	60.000-	2.099,29-	57.901	0	0,00	57.901-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.544,42-	60.000-	2.099,29-	57.901	0	0,00	57.901-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	37.544,42-	60.000-	2.099,29-	57.901	0	0,00	57.901-	0,00
7.5470.0000.00100: Weiterentwicklung Schienennetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.996,00-	3.000.000-	385.867,59-	2.614.132	0	2.843.004,00-	5.457.136-	5.457.136,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.996,00-	3.000.000-	385.867,59-	2.614.132	0	2.843.004,00-	5.457.136-	5.457.136,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.996,00-	3.000.000-	385.867,59-	2.614.132	0	2.843.004,00-	5.457.136-	5.457.136,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	156.996,00-	3.000.000-	385.867,59-	2.614.132	0	2.843.004,00-	5.457.136-	5.457.136,41-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5470.0000.19001: Stationäre Geschwindigkeitsmeßanlage										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.223,66-	30.000-	53.409,58-	23.410-	0	73.776,34-	50.367-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.223,66-	30.000-	53.409,58-	23.410-	0	73.776,34-	50.367-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	116.223,66-	30.000-	53.409,58-	23.410-	0	73.776,34-	50.367-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	116.223,66-	30.000-	53.409,58-	23.410-	0	73.776,34-	50.367-	0,00

7.5470.0000.21001: E-Bus Projekt WINNER 2, Inv.zuschuß										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	80.000-	0,00	80.000	0	0,00	80.000-	80.000,00-

Jahresabschluss 2021



THH1.2021
AMT15.2021
1221

Finanzen und Wirtschaft
Verkehrsamt
Verkehrswesen

Ifd. 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	2.522.169,61	2.552.100	2.602.536,65	50.437	0	0,00	50.437-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.507,25	350	353,75	4	0	0,00	4-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135,22	1.500	1.717,24	217	0	0,00	217-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.249,25	30.000	17.243,11	12.757-	0	0,00	12.757	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.561.061,33	2.583.950	2.621.850,75	37.901	0	0,00	37.901-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.950.060,10-	2.120.200-	2.076.499,02-	43.701	0	0,00	43.701-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.469,18-	255.500-	241.693,35-	13.807	0	0,00	13.807-	0,00
15	-	Abschreibungen	46.731,48-	8.100-	46.944,86-	38.845-	0	0,00	38.845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.411,76-	229.000-	206.316,77-	22.683	0	0,00	22.683-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.448.672,52-	2.612.800-	2.571.454,00-	41.346	0	0,00	41.346-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	112.388,81	28.850-	50.396,75	79.247	0	0,00	79.247-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	98.231,31	81.700	34.061,88	47.638-	0	0,00	47.638	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	845.313,10-	905.904-	799.409,28-	106.494	0	0,00	106.494-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.461,06-	0	3.226,51-	3.227-	0	0,00	3.227	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	748.542,85-	824.204-	768.573,91-	55.630	0	0,00	55.630-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	636.154,04-	853.054-	718.177,16-	134.877	0	0,00	134.877-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT15.2021 **Verkehrsamt**
214001 **Schülerbeförderung**

Ifd. 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	5.060.595,00	4.236.000	4.594.345,65	358.346	0	0,00	358.346-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.255.907,87	4.199.000	3.844.597,12	354.403-	0	0,00	354.403	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.316.502,87	8.435.000	8.438.942,77	3.943	0	0,00	3.943-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	154.731,39-	155.400-	157.176,83-	1.777-	0	0,00	1.777	0,00
15	-	Abschreibungen	605,65-	0	1.252,14-	1.252-	0	0,00	1.252	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.276.431,79-	9.250.500-	8.877.108,76-	373.391	0	0,00	373.391-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.431.768,83-	9.405.900-	9.035.537,73-	370.362	0	0,00	370.362-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	115.265,96-	970.900-	596.594,96-	374.305	0	0,00	374.305-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	207.465,47-	243.269-	218.043,21-	25.226	0	0,00	25.226-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	207.465,47-	243.269-	218.043,21-	25.226	0	0,00	25.226-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	322.731,43-	1.214.169-	814.638,17-	399.531	0	0,00	399.531-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 Finanzen und Wirtschaft
AMT15.2021 Verkehrsamt
5110-15 Verkehrsplanung Verkehrsamt

Ifd. 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	0,00	0	435,55-	436-	0	0,00	436	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	435,55-	436-	0	0,00	436	0,00
12	-	Personalaufwendungen	90.185,25-	94.300-	107.751,99-	13.452-	0	0,00	13.452	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.759,98-	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	200.000,00-	0	300.000,00-	300.000-	0	0,00	300.000	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	268,26-	268-	0	0,00	268	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	344.945,23-	119.300-	408.020,25-	288.720-	0	0,00	288.720	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	344.945,23-	119.300-	408.455,80-	289.156-	0	0,00	289.156	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	24.084,46-	24.391-	20.793,53-	3.598	0	0,00	3.598-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	272,97-	0	272,97-	273-	0	0,00	273	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	24.357,43-	24.391-	21.066,50-	3.325	0	0,00	3.325-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	369.302,66-	143.691-	429.522,30-	285.831-	0	0,00	285.831	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021
AMT15.2021
5470

Finanzen und Wirtschaft
Verkehrsamt
Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. 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	3.405.322,58	3.352.000	4.730.877,85	1.378.878	0	0,00	1.378.878-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.339,61	945.500	1.002.211,33	56.711	0	0,00	56.711-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.606.662,19	4.297.500	5.733.089,18	1.435.589	0	0,00	1.435.589-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	320.837,55-	246.100-	221.953,25-	24.147	0	0,00	24.147-	0,00
15	-	Abschreibungen	500,00-	500-	500,00-	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.795.302,66-	6.238.000-	7.260.348,26-	1.022.348-	0	160.000,00-	862.348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	16.151,35-	8.849	0	0,00	8.849-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.116.640,21-	6.509.600-	7.498.952,86-	989.353-	0	160.000,00-	829.353	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.509.978,02-	2.212.100-	1.765.863,68-	446.236	0	160.000,00-	606.236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	137.001,61-	0	27.535,99-	27.536-	0	0,00	27.536	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.377,59	46.106-	21.051,33-	25.055	0	0,00	25.055-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.654,77-	0	4.644,77-	4.645-	0	0,00	4.645	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.278,79-	46.106-	53.232,09-	7.126-	0	0,00	7.126	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.560.256,81-	2.258.206-	1.819.095,77-	439.110	0	160.000,00-	599.110-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT15 Budget Verkehrsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.783,07-	58.600-	27.981,02-	30.619	0	0,00	30.619-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	4.995.302,66-	6.238.000-	7.560.348,26-	1.322.348-	0	160.000,00-	1.162.348	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.473.843,55-	9.504.500-	9.099.845,14-	404.655	0	0,00	404.655-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.553.929,28-	15.801.100-	16.688.174,42-	887.074-	0	160.000,00-	727.074	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.553.929,28-	15.801.100-	16.688.174,42-	887.074-	0	160.000,00-	727.074	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.553.929,28-	15.801.100-	16.688.174,42-	887.074-	0	160.000,00-	727.074	0,00

Jahresabschluss 2021



THH1.2021 **Finanzen und Wirtschaft**
AMT16.2021 **Forstamt**
5550-16 **Forstwirtschaft**

Ifd. 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	398.643,98	545.170	407.164,51	138.005-	0	0,00	138.005	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	416,67	0	500,00	500	0	0,00	500-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.172,15	1.098.900	1.082.907,20	15.993-	0	0,00	15.993	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.732,50	0	132.527,32	132.527	0	0,00	132.527-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.489.965,30	1.644.070	1.623.099,03	20.971-	0	0,00	20.971	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.644.608,23-	1.721.700-	1.641.876,78-	79.823	0	0,00	79.823-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.065,02-	47.000-	108.088,87-	61.089-	0	0,00	61.089	0,00
15	-	Abschreibungen	8.289,54-	8.000-	8.373,89-	374-	0	0,00	374	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.335,41-	277.200-	369.222,35-	92.022-	0	0,00	92.022	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.065.298,20-	2.053.900-	2.127.561,89-	73.662-	0	0,00	73.662	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	575.332,90-	409.830-	504.462,86-	94.633-	0	0,00	94.633	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.462.857,69-	1.637.570-	1.482.598,09-	154.972	0	0,00	154.972-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.110.484,93	1.244.089	1.160.621,07	83.468-	0	0,00	83.468	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	724,22-	0	566,76-	567-	0	0,00	567	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	353.096,98-	393.481-	322.543,78-	70.937	0	0,00	70.937-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	928.429,88-	803.311-	827.006,64-	23.696-	0	0,00	23.696	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT16 Budget Forstamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.587,76-	45.500-	77.723,42-	32.223-	0	0,00	32.223	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.791,57-	246.400-	237.236,68-	9.163	0	0,00	9.163-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	298.379,33-	291.900-	314.960,10-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.379,33-	291.900-	314.960,10-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	298.379,33-	291.900-	314.960,10-	23.060-	0	0,00	23.060	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021

Gesundheit und Lebensraum

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	429.182,41	237.700	1.742.791,71	1.505.092	0	0,00	1.505.092-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.643,89	43.800	57.876,41	14.076	0	0,00	14.076-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	398.366,18	4.600	53.999,07	49.399	0	0,00	49.399-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.161,76	96.700	1.217.197,87	1.120.498	0	0,00	1.120.498-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	945.357,24	382.900	3.071.865,06	2.688.965	0	0,00	2.688.965-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.311.067,73-	3.493.100-	4.027.212,20-	534.112-	0	0,00	534.112	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.537.375,95-	1.528.670-	2.923.839,73-	1.395.170-	0	0,00	1.395.170	11.898,30-
15	-	Abschreibungen	230.385,59-	176.500-	276.670,09-	100.170-	0	0,00	100.170	0,00
17	-	Transferaufwendungen	299.104,41-	298.740-	301.850,59-	3.111-	0	0,00	3.111	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828.910,26-	1.057.060-	1.059.160,99-	2.101-	0	0,00	2.101	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.206.843,94-	6.554.070-	8.588.733,60-	2.034.664-	0	0,00	2.034.664	11.898,30-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.261.486,70-	6.171.170-	5.516.868,54-	654.301	0	0,00	654.301-	11.898,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.804.337,91	922.170	850.914,24	71.256-	0	0,00	71.256	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.099.565,86-	2.334.091-	2.835.308,83-	501.218-	0	0,00	501.218	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28.806,97-	0	34.279,93-	34.280-	0	0,00	34.280	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.324.034,92-	1.411.921-	2.018.674,52-	606.754-	0	0,00	606.754	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.585.521,62-	7.583.091-	7.535.543,06-	47.548	0	0,00	47.548-	11.898,30-

Jahresabschluss 2021



THH2.2021

Gesundheit und Lebensraum

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	757.354,69	339.100	3.108.343,16	2.769.243	0	0,00	2.769.243-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.665.789,47-	6.377.570-	8.264.046,62-	1.886.477-	0	0,00	1.886.477	11.898,30-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.908.434,78-	6.038.470-	5.155.703,46-	882.767	0	0,00	882.767-	11.898,30-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.063,00	0	34.667,00	34.667	0	0,00	34.667-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.063,00	0	34.667,00	34.667	0	0,00	34.667-	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.594,67-	0	193.970,00-	193.970-	9.593	359.997,91-	156.435-	101.343,38-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	22.681,88-	0	3.513,06-	3.513-	3.500-	9.498,62-	9.486-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	143.210,75-	145.000-	163.436,08-	18.436-	0	539.099,51-	520.663-	430.600,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.487,30-	145.000-	360.919,14-	215.919-	6.093	908.596,04-	686.584-	531.943,38-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	216.424,30-	145.000-	326.252,14-	181.252-	6.093	908.596,04-	721.251-	531.943,38-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.124.859,08-	6.183.470-	5.481.955,60-	701.514	6.093	908.596,04-	1.604.018-	543.841,68-

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT20.2021

Gesundheit und Lebensraum
Amt für Bevölkerungsschutz

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	557,00	18.700	3.500,00	15.200-	0	0,00	15.200	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.792,29	29.500	38.453,65	8.954	0	0,00	8.954-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,59	2.000	2.458,10	458	0	0,00	458-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.144,13	55.500	32.685,39	22.815-	0	0,00	22.815	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.904,01	105.700	77.097,14	28.603-	0	0,00	28.603	0,00
12	-	Personalaufwendungen	436.590,82-	489.600-	436.389,21-	53.211	0	0,00	53.211-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.979,65-	260.150-	265.695,87-	5.546-	0	0,00	5.546	0,00
15	-	Abschreibungen	211.470,19-	151.100-	251.743,26-	100.643-	0	0,00	100.643	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.774,47-	891.620-	650.531,50-	241.089	0	0,00	241.089-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.428.815,13-	1.812.470-	1.624.359,84-	188.110	0	0,00	188.110-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.361.911,12-	1.706.770-	1.547.262,70-	159.507	0	0,00	159.507-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.272,31	20.000	18.289,33	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.975,17-	180.684-	185.673,53-	4.989-	0	0,00	4.989	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.659,31-	0	28.929,01-	28.929-	0	0,00	28.929	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	168.362,17-	160.684-	196.313,21-	35.629-	0	0,00	35.629	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.530.273,29-	1.867.454-	1.743.575,91-	123.878	0	0,00	123.878-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT20.2021

Gesundheit und Lebensraum
Amt für Bevölkerungsschutz

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1260.1000.00001: Inv./Zuw. n. Bedarfsplan Fw und KatS										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.169,26-	0	0,00	0	0	9.498,62-	9.499-	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	140.900,49-	45.000-	164.128,08-	119.128-	0	359.099,51-	239.971-	230.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.069,75-	45.000-	164.128,08-	119.128-	0	368.598,13-	249.470-	230.600,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.069,75-	45.000-	164.128,08-	119.128-	0	368.598,13-	249.470-	230.600,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.069,75-	45.000-	164.128,08-	119.128-	0	368.598,13-	249.470-	230.600,00-
7.1260.1000.00003: Digitales Alarmierungsnetz										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.594,67-	0	217.770,00-	217.770-	9.593	359.997,91-	132.635-	101.343,38-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.594,67-	0	217.770,00-	217.770-	9.593	359.997,91-	132.635-	101.343,38-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	59.594,67-	0	217.770,00-	217.770-	9.593	359.997,91-	132.635-	101.343,38-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	59.594,67-	0	217.770,00-	217.770-	9.593	359.997,91-	132.635-	101.343,38-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.1260.1000.00007: Leitstelle - Zuschüsse von Dritten

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	34.667,00	34.667	0	0,00	34.667-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.667,00	34.667	0	0,00	34.667-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	34.667,00	34.667	0	0,00	34.667-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.1270.0000.20001: Pandemiebewältigung-Sonderbeschaff. DRK

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	79.420,24-	79.420-	0	80.000,00-	580-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.420,24-	79.420-	0	80.000,00-	580-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	79.420,24-	79.420-	0	80.000,00-	580-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	79.420,24-	79.420-	0	80.000,00-	580-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT20.2021
1260

Gesundheit und Lebensraum
Amt für Bevölkerungsschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	18.500	3.500,00	15.000-	0	0,00	15.000	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.792,29	29.500	38.453,65	8.954	0	0,00	8.954-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.410,59	2.000	2.458,10	458	0	0,00	458-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.805,01	55.000	32.231,59	22.768-	0	0,00	22.768	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.007,89	105.000	76.643,34	28.357-	0	0,00	28.357	0,00
12	-	Personalaufwendungen	217.289,50-	291.500-	271.074,60-	20.425	0	0,00	20.425-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.116,09-	209.150-	181.922,14-	27.228	0	0,00	27.228-	0,00
15	-	Abschreibungen	210.408,81-	150.600-	249.120,48-	98.520-	0	0,00	98.520	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.946,32-	890.200-	646.793,65-	243.406	0	0,00	243.406-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.153.760,72-	1.541.450-	1.348.910,87-	192.539	0	0,00	192.539-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.110.752,83-	1.436.450-	1.272.267,53-	164.182	0	0,00	164.182-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	13.272,31	20.000	18.289,33	1.711-	0	0,00	1.711	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	103.435,00-	120.054-	98.962,79-	21.091	0	0,00	21.091-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	23.561,66-	0	28.852,59-	28.853-	0	0,00	28.853	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	113.724,35-	100.054-	109.526,05-	9.472-	0	0,00	9.472	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.224.477,18-	1.536.504-	1.381.793,58-	154.711	0	0,00	154.711-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT20.2021
1270

Gesundheit und Lebensraum
Amt für Bevölkerungsschutz
Rettungsdienst

Ifd. 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	557,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	557,00	200	0,00	200-	0	0,00	200	0,00
12	-	Personalaufwendungen	42.751,32-	49.700-	34.496,33-	15.204	0	0,00	15.204-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.751,32-	49.700-	34.496,33-	15.204	0	0,00	15.204-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.194,32-	49.500-	34.496,33-	15.004	0	0,00	15.004-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.764,26-	12.218-	8.300,50-	3.917	0	0,00	3.917-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.764,26-	12.218-	8.300,50-	3.917	0	0,00	3.917-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.958,58-	61.718-	42.796,83-	18.921	0	0,00	18.921-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT20.2021
1280

Gesundheit und Lebensraum
Amt für Bevölkerungsschutz
Katastrophenschutz

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.339,12	500	453,80	46-	0	0,00	46	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.339,12	500	453,80	46-	0	0,00	46	0,00
12	-	Personalaufwendungen	176.550,00-	148.400-	130.818,28-	17.582	0	0,00	17.582-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.863,56-	51.000-	83.773,73-	32.774-	0	0,00	32.774	0,00
15	-	Abschreibungen	1.061,38-	500-	2.622,78-	2.123-	0	0,00	2.123	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	828,15-	1.420-	3.737,85-	2.318-	0	0,00	2.318	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	232.303,09-	221.320-	240.952,64-	19.633-	0	0,00	19.633	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.963,97-	220.820-	240.498,84-	19.679-	0	0,00	19.679	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	43.775,91-	48.412-	78.410,24-	29.998-	0	0,00	29.998	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	97,65-	0	76,42-	76-	0	0,00	76	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	43.873,56-	48.412-	78.486,66-	30.075-	0	0,00	30.075	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	252.837,53-	269.232-	318.985,50-	49.753-	0	0,00	49.753	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT20 Budget Amt für Bevölkerungsschutz

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.350-	240.342,47-	41.992-	0	0,00	41.992	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	20.000-	20.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	877.620-	639.989,50-	237.631	0	0,00	237.631-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.095.970-	900.331,97-	195.638	0	0,00	195.638-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	1.095.970-	900.331,97-	195.638	0	0,00	195.638-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	1.095.970-	900.331,97-	195.638	0	0,00	195.638-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT21.2021

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz

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	296.860,00	217.500	285.833,05	68.333	0	0,00	68.333-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.698,85	14.300	19.422,76	5.123	0	0,00	5.123-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	818,93	819	0	0,00	819-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.258,91	37.700	32.631,90	5.068-	0	0,00	5.068	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	344.820,76	269.600	338.706,64	69.107	0	0,00	69.107-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.048.898,43-	1.082.900-	1.034.310,25-	48.590	0	0,00	48.590-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.079,19-	132.000-	91.096,96-	40.903	0	0,00	40.903-	0,00
15	-	Abschreibungen	12.534,53-	20.400-	20.178,78-	221	0	0,00	221-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	281.618,49-	277.500-	278.272,53-	773-	0	0,00	773	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.325,61-	134.640-	106.451,43-	28.189	0	0,00	28.189-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.531.456,25-	1.647.440-	1.530.309,95-	117.130	0	0,00	117.130-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.186.635,49-	1.377.840-	1.191.603,31-	186.237	0	0,00	186.237-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.657,02-	151.100-	220.048,32-	68.948-	0	0,00	68.948	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.713,99-	314.260-	172.893,06-	141.367	0	0,00	141.367-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.581,15-	0	4.964,02-	4.964-	0	0,00	4.964	0,00

Jahresabschluss 2021



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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	428.952,16-	465.360-	397.905,40-	67.455	0	0,00	67.455-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.615.587,65-	1.843.200-	1.589.508,71-	253.691	0	0,00	253.691-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT21.2021

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz

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
7.1220.0021.19001: Förderprogramm Tierheim Tailfingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.310,26-	100.000-	0,00	100.000	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,26-	100.000-	0,00	100.000	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.310,26-	100.000-	0,00	100.000	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.310,26-	100.000-	0,00	100.000	0	100.000,00-	200.000-	200.000,00-
7.1226.0000.00101: Verwahrstellen Schweinepest										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.513,06	3.513	0	0,00	3.513-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.513,06	3.513	0	0,00	3.513-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	3.513,06-	3.513-	3.500-	0,00	13	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.513,06-	3.513-	3.500-	0,00	13	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	3.500-	0,00	3.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	3.513,06-	3.513-	3.500-	0,00	13	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021 **Gesundheit und Lebensraum**
AMT21.2021 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
1220-21 **Fundtiere, Tierheim**

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.089,88	11.000	11.942,63	943	0	0,00	943-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.089,88	11.000	11.942,63	943	0	0,00	943-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.050,45-	13.000-	2.121,06-	10.879	0	0,00	10.879-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	90.125,00-	100.500-	101.350,00-	850-	0	0,00	850	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.175,45-	113.500-	103.471,06-	10.029	0	0,00	10.029-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.085,57-	102.500-	91.528,43-	10.972	0	0,00	10.972-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41,17-	251-	38,61-	212	0	0,00	212-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	952,95	0	671,16	671	0	0,00	671-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	911,78	251-	632,55	883	0	0,00	883-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.173,79-	102.751-	90.895,88-	11.855	0	0,00	11.855-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT21.2021
1226

Gesundheit und Lebensraum
Veterinärwesen und Verbraucherschutz
Verbraucherschutz und Veterinärwesen

Ifd. 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	296.860,00	217.500	285.833,05	68.333	0	0,00	68.333-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.608,97	3.300	7.480,13	4.180	0	0,00	4.180-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	818,93	819	0	0,00	819-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.258,91	37.700	32.631,90	5.068-	0	0,00	5.068	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	100	0,00	100-	0	0,00	100	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	330.730,88	258.600	326.764,01	68.164	0	0,00	68.164-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.048.898,43-	1.082.900-	1.034.310,25-	48.590	0	0,00	48.590-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.079,19-	92.000-	91.096,96-	903	0	0,00	903-	0,00
15	-	Abschreibungen	10.484,08-	7.400-	18.057,72-	10.658-	0	0,00	10.658	0,00
17	-	Transferaufwendungen	191.493,49-	177.000-	176.922,53-	77	0	0,00	77-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.325,61-	134.640-	106.451,43-	28.189	0	0,00	28.189-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.439.280,80-	1.493.940-	1.426.838,89-	67.101	0	0,00	67.101-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.108.549,92-	1.235.340-	1.100.074,88-	135.265	0	0,00	135.265-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	229.657,02-	151.100-	220.048,32-	68.948-	0	0,00	68.948	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	194.672,82-	313.237-	172.854,45-	140.382	0	0,00	140.382-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
23	-	kalkulatorische Kosten	5.534,10-	0	5.635,18-	5.635-	0	0,00	5.635	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	429.863,94-	464.337-	398.537,95-	65.799	0	0,00	65.799-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.538.413,86-	1.699.677-	1.498.612,83-	201.064	0	0,00	201.064-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021 **Gesundheit und Lebensraum**
 AMT21.2021 **Veterinärwesen und Verbraucherschutz**
 5730 **Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	40.000-	0,00	40.000	0	0,00	40.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	772-	0,00	772	0	0,00	772-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	772-	0,00	772	0	0,00	772-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	40.772-	0,00	40.772	0	0,00	40.772-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT21 Budget Veterinärwesen u. Verbrauchersch.

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.321,66-	125.400-	84.346,63-	41.053	0	0,00	41.053-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	281.618,49-	277.500-	278.272,53-	773-	0	0,00	773	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.317,63-	134.640-	106.451,43-	28.189	0	0,00	28.189-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.257,78-	537.540-	469.070,59-	68.469	0	0,00	68.469-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	460.257,78-	537.540-	469.070,59-	68.469	0	0,00	68.469-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	460.257,78-	537.540-	469.070,59-	68.469	0	0,00	68.469-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT22.2021

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt

Ifd. 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	130.880,41	300	1.452.523,66	1.452.224	0	0,00	1.452.224-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.959,53	0	46.447,04	46.447	0	0,00	46.447-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758,72	3.500	1.151.595,22	1.148.095	0	0,00	1.148.095-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.751,41	3.800	2.650.565,92	2.646.766	0	0,00	2.646.766-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	909.921,62-	946.500-	1.643.956,29-	697.456-	0	0,00	697.456	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.230.529,35-	1.087.800-	2.535.713,47-	1.447.913-	0	0,00	1.447.913	0,00
15	-	Abschreibungen	3.941,99-	2.500-	2.309,17-	191	0	0,00	191-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.833,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.257,01-	23.550-	294.438,00-	270.888-	0	0,00	270.888	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.291.483,30-	2.060.350-	4.476.416,93-	2.416.067-	0	0,00	2.416.067	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.762.731,89-	2.056.550-	1.825.851,01-	230.699	0	0,00	230.699-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.971.362,56	1.000.000	1.015.352,95	15.353	0	0,00	15.353-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.379.599,11-	1.443.377-	2.124.456,89-	681.080-	0	0,00	681.080	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	407,98-	0	277,15-	277-	0	0,00	277	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	408.644,53-	443.377-	1.109.381,09-	666.004-	0	0,00	666.004	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.171.376,42-	2.499.927-	2.935.232,10-	435.305-	0	0,00	435.305	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT22.2021
4120

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt
Gesundheitseinrichtungen

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	152,75	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	152,75	0	5.000,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00-	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
15	-	Abschreibungen	594,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.594,89-	0	2.500,00-	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.442,14-	0	2.500,00	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	72,17-	0	45,51-	46-	0	0,00	46	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	63,86-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	136,03-	0	45,51-	46-	0	0,00	46	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.578,17-	0	2.454,49	2.454	0	0,00	2.454-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT22.2021
4140

Gesundheit und Lebensraum
Gesundheitsamt
Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ifd. 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	130.880,41	300	1.452.523,66	1.452.224	0	0,00	1.452.224-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	392.959,53	0	41.447,04	41.447	0	0,00	41.447-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.758,72	3.500	1.151.595,22	1.148.095	0	0,00	1.148.095-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	528.598,66	3.800	2.645.565,92	2.641.766	0	0,00	2.641.766-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	909.921,62-	946.500-	1.643.956,29-	697.456-	0	0,00	697.456	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.227.529,35-	1.087.800-	2.533.213,47-	1.445.413-	0	0,00	1.445.413	0,00
15	-	Abschreibungen	3.347,10-	2.500-	2.309,17-	191	0	0,00	191-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	5.833,33-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.257,01-	23.550-	294.438,00-	270.888-	0	0,00	270.888	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.287.888,41-	2.060.350-	4.473.916,93-	2.413.567-	0	0,00	2.413.567	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.759.289,75-	2.056.550-	1.828.351,01-	228.199	0	0,00	228.199-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.971.362,56	1.000.000	1.015.352,95	15.353	0	0,00	15.353-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.379.526,94-	1.443.377-	2.124.411,38-	681.035-	0	0,00	681.035	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	344,12-	0	277,15-	277-	0	0,00	277	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	408.508,50-	443.377-	1.109.335,58-	665.959-	0	0,00	665.959	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.167.798,25-	2.499.927-	2.937.686,59-	437.760-	0	0,00	437.760	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT22 Budget Gesundheitsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.818,43-	67.000-	26.334,49-	40.666	0	0,00	40.666-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.259,93-	23.550-	19.894,59-	3.655	0	0,00	3.655-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.078,36-	90.550-	46.229,08-	44.321	0	0,00	44.321-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.078,36-	90.550-	46.229,08-	44.321	0	0,00	44.321-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.078,36-	90.550-	46.229,08-	44.321	0	0,00	44.321-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH2.2021
AMT23.2021
5551

Gesundheit und Lebensraum
Landwirtschaftsamt
Landwirtschaft

Ifd. 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	885,00	1.200	935,00	265-	0	0,00	265	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.996,06	2.600	4.275,00	1.675	0	0,00	1.675-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	285,36	285	0	0,00	285-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.881,06	3.800	5.495,36	1.695	0	0,00	1.695-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	915.656,86-	974.100-	912.556,45-	61.544	0	0,00	61.544-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.787,76-	48.720-	31.333,43-	17.387	0	0,00	17.387-	11.898,30-
15	-	Abschreibungen	2.438,88-	2.500-	2.438,88-	61	0	0,00	61-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.652,59-	1.240-	3.578,06-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.553,17-	7.250-	7.740,06-	490-	0	0,00	490	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	955.089,26-	1.033.810-	957.646,88-	76.163	0	0,00	76.163-	11.898,30-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	950.208,20-	1.030.010-	952.151,52-	77.858	0	0,00	77.858-	11.898,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	49.360,06	53.270	37.320,28	15.950-	0	0,00	15.950	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	367.277,59-	395.770-	352.285,35-	43.485	0	0,00	43.485-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	158,53-	0	109,75-	110-	0	0,00	110	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	318.076,06-	342.500-	315.074,82-	27.425	0	0,00	27.425-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.268.284,26-	1.372.510-	1.267.226,34-	105.284	0	0,00	105.284-	11.898,30-

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT23 Budget Landwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.013,73-	45.800-	30.573,58-	15.226	0	0,00	15.226-	11.898,30-
17	-	Transferaufwendungen	1.652,59-	1.240-	3.578,06-	2.338-	0	0,00	2.338	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.425,73-	6.750-	7.740,06-	990-	0	0,00	990	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.092,05-	53.790-	41.891,70-	11.898	0	0,00	11.898-	11.898,30-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.092,05-	53.790-	41.891,70-	11.898	0	0,00	11.898-	11.898,30-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.092,05-	53.790-	41.891,70-	11.898	0	0,00	11.898-	11.898,30-

Jahresabschluss 2021



THH3.2021

Bau, Umwelt und Infrastruktur

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	4.037.133,97	3.664.900	4.170.977,70	506.078	0	0,00	506.078-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.339.440,26	3.337.600	3.797.384,93	459.785	0	0,00	459.785-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.742.790,68	15.687.400	16.341.598,85	654.199	0	0,00	654.199-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	787.737,18	1.265.100	1.284.021,62	18.922	0	0,00	18.922-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.895.153,00	6.914.010	6.543.661,71	370.348-	0	0,00	370.348	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	482.017,49	460.000	496.242,03	36.242	0	0,00	36.242-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.539,70	0	42.519,60	42.520	0	0,00	42.520-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907.494,61	456.100	364.917,59	91.182-	0	0,00	91.182	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.206.306,89	31.785.110	33.041.324,03	1.256.214	0	0,00	1.256.214-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	8.321.570,38-	9.097.000-	8.620.501,19-	476.499	0	0,00	476.499-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.267.730,97-	21.714.970-	21.632.783,43-	82.187	0	0,00	82.187-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.381.863,30-	5.202.600-	6.282.946,15-	1.080.346-	0	0,00	1.080.346	0,00
17	-	Transferaufwendungen	171.443,12-	174.200-	147.790,72-	26.409	0	0,00	26.409-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	740.177,80-	3.025.820-	821.916,78-	2.203.903	0	0,00	2.203.903-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.882.785,57-	39.214.590-	37.505.938,27-	1.708.652	0	0,00	1.708.652-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.676.478,68-	7.429.480-	4.464.614,24-	2.964.866	0	0,00	2.964.866-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.467.873,29	3.742.299-	3.970.947,59	7.713.247	0	0,00	7.713.247-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.833.494,11-	1.076.200	6.299.679,71-	7.375.880-	0	0,00	7.375.880	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	602.341,76-	0	619.281,69-	619.282-	0	0,00	619.282	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.967.962,58-	2.666.099-	2.948.013,81-	281.915-	0	0,00	281.915	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.644.441,26-	10.095.579-	7.412.628,05-	2.682.951	0	0,00	2.682.951-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021

Bau, Umwelt und Infrastruktur

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.331.796,50	28.145.910	28.419.133,76	273.224	0	0,00	273.224-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.441.971,95-	33.787.290-	29.821.455,24-	3.965.835	0	0,00	3.965.835-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.110.175,45-	5.641.380-	1.402.321,48-	4.239.059	0	0,00	4.239.059-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.971.786,39	825.000	1.415.405,49	590.405	0	0,00	590.405-	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	152.065,03	40.000	78.263,10	38.263	0	0,00	38.263-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	6.812,32-	6.812-	0	0,00	6.812	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.123.851,42	865.000	1.486.856,27	621.856	0	0,00	621.856-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.733,38-	30.000-	0,00	30.000	0	50.000,00-	80.000-	15.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.440.367,94-	5.861.300-	3.505.890,56-	2.355.409	32.000	4.031.927,86-	6.355.337-	3.075.560,64-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	1.434.312,24-	529.800-	507.571,35-	22.229	0	99.207,11-	121.436-	112.020,57-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883.413,56-	6.421.100-	4.013.461,91-	2.407.638	32.000	4.231.134,97-	6.606.773-	3.202.581,21-

Jahresabschluss 2021



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
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.759.562,14-	5.556.100-	2.526.605,64-	3.029.494	32.000	4.231.134,97-	7.228.629-	3.202.581,21-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf	4.869.737,59-	11.197.480-	3.928.927,12-	7.268.553	32.000	4.231.134,97-	11.467.688-	3.202.581,21-

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT30.2021

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Bauamt

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	1.368.236,39	980.000	1.321.791,90	341.792	0	0,00	341.792-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,71	810.000	9.719,71	800.280-	0	0,00	800.280	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.377.956,10	1.790.000	1.331.511,61	458.488-	0	0,00	458.488	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.309.960,03-	1.453.200-	1.448.489,80-	4.710	0	0,00	4.710-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.661,09-	43.000-	43.389,66-	390-	0	0,00	390	0,00
15	-	Abschreibungen	1.169,80-	200-	2.206,88-	2.007-	0	0,00	2.007	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.451,06-	1.017.300-	244.862,92-	772.437	0	0,00	772.437-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.517.241,98-	2.513.700-	1.738.949,26-	774.751	0	0,00	774.751-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	139.285,88-	723.700-	407.437,65-	316.262	0	0,00	316.262-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	26.611,83	51.300	44.162,30	7.138-	0	0,00	7.138	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	456.772,36-	530.876-	483.709,41-	47.166	0	0,00	47.166-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	206,76-	0	255,00-	255-	0	0,00	255	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	430.367,29-	479.576-	439.802,11-	39.774	0	0,00	39.774-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	569.653,17-	1.203.276-	847.239,76-	356.036	0	0,00	356.036-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2021 **Bauamt**

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5620.0000.00001: bew. Vermögen - Gewerbeaufsicht										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.784,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.784,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.784,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	13.784,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT30.2021 Bauamt
5110-30 Bauleitplanung Bauamt

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	92.625,27-	99.200-	90.768,11-	8.432	0	0,00	8.432-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.625,27-	99.400-	90.768,11-	8.632	0	0,00	8.632-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	92.625,27-	99.400-	90.768,11-	8.632	0	0,00	8.632-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.150,15-	33.896-	35.796,03-	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.150,15-	33.896-	35.796,03-	1.900-	0	0,00	1.900	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	123.775,42-	133.296-	126.564,14-	6.732	0	0,00	6.732-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2021 **Bauamt**
5210 **Bauordnung**

Ifd. 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	1.119.508,11	775.000	1.217.281,41	442.281	0	0,00	442.281-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.719,71	810.000	9.719,71	800.280-	0	0,00	800.280	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.129.227,82	1.585.000	1.227.001,12	357.999-	0	0,00	357.999	0,00
12	-	Personalaufwendungen	666.794,42-	769.000-	764.098,57-	4.901	0	0,00	4.901-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.443,52-	23.400-	38.103,57-	14.704-	0	0,00	14.704	0,00
15	-	Abschreibungen	136,00-	0	828,48-	828-	0	0,00	828	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.580,90-	697.700-	178.092,39-	519.608	0	0,00	519.608-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	859.954,84-	1.490.100-	981.123,01-	508.977	0	0,00	508.977-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.272,98	94.900	245.878,11	150.978	0	0,00	150.978-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.849,92	21.700	36.926,10	15.226	0	0,00	15.226-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	241.723,14-	277.328-	273.738,58-	3.589	0	0,00	3.589-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	224.873,22-	255.628-	236.812,48-	18.815	0	0,00	18.815-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.399,76	160.728-	9.065,63	169.794	0	0,00	169.794-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2021 **Bauamt**
5220 **Wohnraumförderung**

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	21.833,53-	24.400-	23.035,53-	1.364	0	0,00	1.364-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150,00-	100-	150,00-	50-	0	0,00	50	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.983,53-	24.500-	23.185,53-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.983,53-	24.500-	23.185,53-	1.314	0	0,00	1.314-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.721,87-	8.413-	7.915,44-	497	0	0,00	497-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.721,87-	8.413-	7.915,44-	497	0	0,00	497-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.705,40-	32.913-	31.100,97-	1.812	0	0,00	1.812-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT30.2021 **Bauamt**
5610-30 **Immissionsschutz Bauamt**

Ifd. 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	244.458,28	200.000	90.330,49	109.670-	0	0,00	109.670	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.458,28	200.000	90.330,49	109.670-	0	0,00	109.670	0,00
12	-	Personalaufwendungen	264.689,51-	293.200-	304.898,23-	11.698-	0	0,00	11.698	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,07-	4.500-	775,82-	3.724	0	0,00	3.724-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	200-	0,00	200	0	0,00	200-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029,31-	304.300-	65.528,00-	238.772	0	0,00	238.772-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	269.105,89-	602.200-	371.202,05-	230.998	0	0,00	230.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.647,61-	402.200-	280.871,56-	121.328	0	0,00	121.328-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	92.717,78-	114.351-	91.827,61-	22.523	0	0,00	22.523-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	92.717,78-	114.351-	91.827,61-	22.523	0	0,00	22.523-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.365,39-	516.551-	372.699,17-	143.852	0	0,00	143.852-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT30.2021
5620

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Bauamt
Arbeitsschutz

Ifd. 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	4.270,00	5.000	14.180,00	9.180	0	0,00	9.180-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.270,00	5.000	14.180,00	9.180	0	0,00	9.180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	264.017,30-	267.400-	265.689,36-	1.711	0	0,00	1.711-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,50-	15.000-	4.360,27-	10.640	0	0,00	10.640-	0,00
15	-	Abschreibungen	1.033,80-	0	1.378,40-	1.378-	0	0,00	1.378	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.840,85-	15.100-	1.242,53-	13.857	0	0,00	13.857-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	273.572,45-	297.500-	272.670,56-	24.829	0	0,00	24.829-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	269.302,45-	292.500-	258.490,56-	34.009	0	0,00	34.009-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	9.761,91	29.600	7.236,20	22.364-	0	0,00	22.364	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.459,42-	96.888-	74.431,75-	22.456	0	0,00	22.456-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	206,76-	0	255,00-	255-	0	0,00	255	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	73.904,27-	67.288-	67.450,55-	162-	0	0,00	162	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	343.206,72-	359.788-	325.941,11-	33.847	0	0,00	33.847-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT30 Budget Bauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.028,82-	22.400-	17.121,99-	5.278	0	0,00	5.278-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	10.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.058,41-	1.015.700-	244.862,92-	770.837	0	0,00	770.837-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	938.087,23-	1.038.100-	261.984,91-	776.115	0	0,00	776.115-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	938.087,23-	1.038.100-	261.984,91-	776.115	0	0,00	776.115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	938.087,23-	1.038.100-	261.984,91-	776.115	0	0,00	776.115-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT31.2021

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Umweltamt

Ifd. 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	149.466,30	161.000	230.203,11	69.203	0	0,00	69.203-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.390,00	5.000	64,00	4.936-	0	0,00	4.936	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.256,92	13.500	3.077,72	10.422-	0	0,00	10.422	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	181.113,22	179.500	233.344,83	53.845	0	0,00	53.845-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.739.725,29-	1.900.800-	1.665.006,06-	235.794	0	0,00	235.794-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.291,05-	135.400-	50.852,64-	84.547	0	0,00	84.547-	0,00
15	-	Abschreibungen	416,67-	550-	416,66-	133	0	0,00	133-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	106.657,74-	89.700-	87.571,10-	2.129	0	0,00	2.129-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.202,32-	83.920-	82.893,27-	1.027	0	0,00	1.027-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.961.293,07-	2.210.370-	1.886.739,73-	323.630	0	0,00	323.630-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.780.179,85-	2.030.870-	1.653.394,90-	377.475	0	0,00	377.475-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	73.033,87	127.350	86.813,27	40.537-	0	0,00	40.537	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	528.400,43-	619.061-	510.479,71-	108.582	0	0,00	108.582-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	251,47-	0	243,14-	243-	0	0,00	243	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	455.618,03-	491.711-	423.909,58-	67.802	0	0,00	67.802-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.235.797,88-	2.522.581-	2.077.304,48-	445.277	0	0,00	445.277-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 Bau, Umwelt und Infrastruktur
AMT31.2021 Umweltamt
5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	24.281,54-	25.700-	20.891,82-	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	24.281,54-	25.700-	20.891,82-	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.281,54-	25.700-	20.891,82-	4.808	0	0,00	4.808-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.219,83-	6.292-	4.516,31-	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.219,83-	6.292-	4.516,31-	1.776	0	0,00	1.776-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.501,37-	31.992-	25.408,13-	6.584	0	0,00	6.584-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2021 **Umweltamt**
5520 **Gewässerschutz, Wasserbaul. Anlagen**

Ifd. 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	70.896,70	35.000	51.631,00	16.631	0	0,00	16.631-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	70.896,70	35.000	51.631,00	16.631	0	0,00	16.631-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.029.821,30-	1.077.600-	904.414,22-	173.186	0	0,00	173.186-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200,00-	200-	0	0,00	200	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	100-	0,00	100	0	0,00	100-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139,60-	1.950-	2.573,97-	624-	0	0,00	624	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.029.960,90-	1.079.650-	907.188,19-	172.462	0	0,00	172.462-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	959.064,20-	1.044.650-	855.557,19-	189.093	0	0,00	189.093-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	311.625,75-	363.186-	272.801,71-	90.384	0	0,00	90.384-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	311.625,75-	363.186-	272.801,71-	90.384	0	0,00	90.384-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.270.689,95-	1.407.836-	1.128.358,90-	279.477	0	0,00	279.477-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2021 **Umweltamt**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. 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	72.734,60	123.000	140.331,70	17.332	0	0,00	17.332-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.390,00	5.000	64,00	4.936-	0	0,00	4.936	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.335,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.459,60	138.000	140.395,70	2.396	0	0,00	2.396-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	506.931,90-	579.100-	572.406,49-	6.694	0	0,00	6.694-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.942,63-	26.500-	6.647,07-	19.853	0	0,00	19.853-	0,00
15	-	Abschreibungen	416,67-	450-	416,66-	33	0	0,00	33-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	33.381,06-	22.700-	21.503,91-	1.196	0	0,00	1.196-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.890,55-	18.800-	22.534,52-	3.735-	0	0,00	3.735	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	574.562,81-	647.550-	623.508,65-	24.041	0	0,00	24.041-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	497.103,21-	509.550-	483.112,95-	26.437	0	0,00	26.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	14.867,43	12.450	6.961,77	5.488-	0	0,00	5.488	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	169.697,25-	198.104-	193.978,61-	4.126	0	0,00	4.126-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	78,47-	0	70,14-	70-	0	0,00	70	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	154.908,29-	185.654-	187.086,98-	1.433-	0	0,00	1.433	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	652.011,50-	695.204-	670.199,93-	25.004	0	0,00	25.004-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT31.2021 **Umweltamt**
5610-31 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. 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	5.835,00	3.000	38.240,41	35.240	0	0,00	35.240-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.921,92	3.500	3.077,72	422-	0	0,00	422	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.756,92	6.500	41.318,13	34.818	0	0,00	34.818-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	178.690,55-	218.400-	167.293,53-	51.106	0	0,00	51.106-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.348,42-	108.900-	44.005,57-	64.894	0	0,00	64.894-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	73.276,68-	67.000-	66.067,19-	933	0	0,00	933-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.172,17-	63.170-	57.784,78-	5.385	0	0,00	5.385-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	332.487,82-	457.470-	335.151,07-	122.319	0	0,00	122.319-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	299.730,90-	450.970-	293.832,94-	157.137	0	0,00	157.137-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	58.166,44	114.900	79.851,50	35.049-	0	0,00	35.049	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	41.857,60-	51.479-	39.183,08-	12.296	0	0,00	12.296-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	173,00-	0	173,00-	173-	0	0,00	173	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	16.135,84	63.421	40.495,42	22.926-	0	0,00	22.926	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	283.595,06-	387.549-	253.337,52-	134.211	0	0,00	134.211-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT31 Budget Umweltamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.780,68-	89.500-	28.241,27-	61.259	0	0,00	61.259-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	106.657,74-	89.700-	85.371,10-	4.329	0	0,00	4.329-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.971,52-	83.920-	80.319,30-	3.601	0	0,00	3.601-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	192.409,94-	263.120-	193.931,67-	69.188	0	0,00	69.188-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.409,94-	263.120-	193.931,67-	69.188	0	0,00	69.188-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	192.409,94-	263.120-	193.931,67-	69.188	0	0,00	69.188-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT32.2021

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Abfallwirtschaftsamt

Ifd. 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	2.333,25	2.500	6.564,00	4.064	0	0,00	4.064-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.248,23	6.500	6.248,23	252-	0	0,00	252	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.739.091,62	15.682.400	16.341.317,82	658.918	0	0,00	658.918-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.831,52	1.103.100	949.968,54	153.131-	0	0,00	153.131	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.090,16	1.160.000	3.383.102,01	2.223.102	0	0,00	2.223.102-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	482.017,49	460.000	496.242,03	36.242	0	0,00	36.242-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907.494,61	456.100	364.917,59	91.182-	0	0,00	91.182	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.361.106,88	18.870.600	21.548.360,22	2.677.760	0	0,00	2.677.760-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.707.725,89-	1.968.300-	1.829.080,86-	139.219	0	0,00	139.219-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.755.750,36-	16.292.510-	16.587.431,37-	294.921-	0	0,00	294.921	0,00
15	-	Abschreibungen	295.561,42-	256.750-	305.662,74-	48.913-	0	0,00	48.913	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.785,38-	84.500-	60.219,62-	24.280	0	0,00	24.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.972,22-	401.900-	227.914,46-	173.986	0	0,00	173.986-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.053.795,27-	19.003.960-	19.010.309,05-	6.349-	0	0,00	6.349	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	692.688,39-	133.360-	2.538.051,17	2.671.411	0	0,00	2.671.411-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.478.439,29-	4.469.740-	4.529.288,07-	59.548-	0	0,00	59.548	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.688.444,26	3.621.843	3.729.187,11	107.344	0	0,00	107.344-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	100.018,78-	0	99.872,18-	99.872-	0	0,00	99.872	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	890.013,81-	847.897-	899.973,14-	52.076-	0	0,00	52.076	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.582.702,20-	981.257-	1.638.078,03	2.619.335	0	0,00	2.619.335-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT32.2021

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Abfallwirtschaftsamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0000.00320: bew. Vermögen Amt 32										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.699,00-	0	0,00	0	0	44.734,50-	44.735-	44.734,50-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.699,00-	0	0,00	0	0	44.734,50-	44.735-	44.734,50-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.699,00-	0	0,00	0	0	44.734,50-	44.735-	44.734,50-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.699,00-	0	0,00	0	0	44.734,50-	44.735-	44.734,50-
7.5370.0000.32000: Abfallwirtschaftsamt-Grundstückserwerbe										
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	1.787,68-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.787,68-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.787,68-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.787,68-	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	15.000,00-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.0000.32160: bew. Vermögen Kreismülldeponie										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	19.800-	15.479,69-	4.320	0	8.700,00-	13.020-	13.020,31-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.800-	15.479,69-	4.320	0	8.700,00-	13.020-	13.020,31-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	19.800-	15.479,69-	4.320	0	8.700,00-	13.020-	13.020,31-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	19.800-	15.479,69-	4.320	0	8.700,00-	13.020-	13.020,31-
7.5370.0000.32161: bew. Vermögen Erddeponie Albstadt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	102.240,39-	15.000-	2.516,85-	12.483	3.990	45.772,61-	54.266-	54.265,76-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.240,39-	15.000-	2.516,85-	12.483	3.990	45.772,61-	54.266-	54.265,76-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	102.240,39-	15.000-	2.516,85-	12.483	3.990	45.772,61-	54.266-	54.265,76-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	102.240,39-	15.000-	2.516,85-	12.483	3.990	45.772,61-	54.266-	54.265,76-
7.5370.0000.32162: bew. Vermögen Erddeponie Balingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.460,67-	15.000-	18.990,00-	3.990-	3.990-	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.460,67-	15.000-	18.990,00-	3.990-	3.990-	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.460,67-	15.000-	18.990,00-	3.990-	3.990-	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	118.460,67-	15.000-	18.990,00-	3.990-	3.990-	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.5370.0123.00200: Baukosten Wertstoffzentren

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.918,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.918,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.918,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.918,90-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.5370.5033.00100: Baukosten DK I - Deponien

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.285,08-	281.600-	181.148,52-	100.451	0	663.113,42-	763.565-	762.342,39-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.285,08-	281.600-	181.148,52-	100.451	0	663.113,42-	763.565-	762.342,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	211.285,08-	281.600-	181.148,52-	100.451	0	663.113,42-	763.565-	762.342,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	211.285,08-	281.600-	181.148,52-	100.451	0	663.113,42-	763.565-	762.342,39-

7.5370.5033.00200: Baukosten DK/-0,5 Erddeponien

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.387,12-	0	0,00	0	0	108.346,29-	108.346-	108.346,29-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.387,12-	0	0,00	0	0	108.346,29-	108.346-	108.346,29-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.387,12-	0	0,00	0	0	108.346,29-	108.346-	108.346,29-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.387,12-	0	0,00	0	0	108.346,29-	108.346-	108.346,29-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.5033.00300: Verkehrs- und Umschlagflächen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.334,69-	1.418.100-	298.686,70-	1.119.413	0	20.665,31-	1.140.079-	1.138.399,85-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.334,69-	1.418.100-	298.686,70-	1.119.413	0	20.665,31-	1.140.079-	1.138.399,85-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.334,69-	1.418.100-	298.686,70-	1.119.413	0	20.665,31-	1.140.079-	1.138.399,85-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	54.334,69-	1.418.100-	298.686,70-	1.119.413	0	20.665,31-	1.140.079-	1.138.399,85-
7.5370.5033.00301: Betriebsanlagen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.500,77-	88.000-	105.216,85-	17.217-	0	263.923,57-	246.707-	246.706,72-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.500,77-	88.000-	105.216,85-	17.217-	0	263.923,57-	246.707-	246.706,72-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.500,77-	88.000-	105.216,85-	17.217-	0	263.923,57-	246.707-	246.706,72-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.500,77-	88.000-	105.216,85-	17.217-	0	263.923,57-	246.707-	246.706,72-
7.5370.5033.00302: Betriebsüberwachung und -sicherheit										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.388,97-	63.600-	12.940,01-	50.660	32.000	50.000,00-	68.660-	67.345,39-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.388,97-	63.600-	12.940,01-	50.660	32.000	50.000,00-	68.660-	67.345,39-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.388,97-	63.600-	12.940,01-	50.660	32.000	50.000,00-	68.660-	67.345,39-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.388,97-	63.600-	12.940,01-	50.660	32.000	50.000,00-	68.660-	67.345,39-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.5033.00303: Baukosten DK II Deponie Hechingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	59.500,00-	59.500-	59.500,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	59.500,00-	59.500-	59.500,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	59.500,00-	59.500-	59.500,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	59.500,00-	59.500-	59.500,00-
7.5370.5033.00500: Baukosten DK 0 - Deponien										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.860,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.860,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.860,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.860,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5370.5033.99300: Verkehrs-u.Umschlagflächen Inv.Einnahme										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.812,32	6.812	0	0,00	6.812-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.812,32	6.812	0	0,00	6.812-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.812,32	6.812	0	0,00	6.812-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5370.9999.32161: Verkaufserlöse bew. Verm. - Erddep. ALB										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	29.473,28	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.473,28	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	29.473,28	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

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT32.2021
5370-32

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Abfallwirtschaftsamt
Abfallwirtschaft

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.248,23	6.500	6.248,23	252-	0	0,00	252	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.739.091,62	15.682.400	16.341.317,82	658.918	0	0,00	658.918-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	584.831,52	1.103.100	949.968,54	153.131-	0	0,00	153.131	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.639.090,16	1.160.000	3.371.088,18	2.211.088	0	0,00	2.211.088-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	482.017,49	460.000	496.242,03	36.242	0	0,00	36.242-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	907.494,61	456.100	364.917,59	91.182-	0	0,00	91.182	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.358.773,63	18.868.100	21.529.782,39	2.661.682	0	0,00	2.661.682-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.571.859,05-	1.820.800-	1.698.448,83-	122.351	0	0,00	122.351-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.747.396,49-	16.292.010-	16.583.971,45-	291.961-	0	0,00	291.961	0,00
15	-	Abschreibungen	295.561,42-	256.750-	305.323,92-	48.574-	0	0,00	48.574	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.785,38-	84.500-	60.219,62-	24.280	0	0,00	24.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.811,92-	401.900-	227.777,56-	174.122	0	0,00	174.122-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.909.414,26-	18.855.960-	18.875.741,38-	19.781-	0	0,00	19.781	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	550.640,63-	12.140	2.654.041,01	2.641.901	0	0,00	2.641.901-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	6.478.439,29-	4.469.740-	4.529.288,07-	59.548-	0	0,00	59.548	0,00

Jahresabschluss 2021



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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.687.126,04	3.658.854	3.770.798,56	111.944	0	0,00	111.944-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	100.018,78-	0	99.872,18-	99.872-	0	0,00	99.872	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	891.332,03-	810.886-	858.361,69-	47.476-	0	0,00	47.476	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.441.972,66-	798.746-	1.795.679,32	2.594.425	0	0,00	2.594.425-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT32.2021 **Abfallwirtschaftsamt**
5610-32 **Umweltschutzmaßnahmen Abfallwirtschaft**

Ifd. 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	2.333,25	2.500	6.564,00	4.064	0	0,00	4.064-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.013,83	12.014	0	0,00	12.014-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.333,25	2.500	18.577,83	16.078	0	0,00	16.078-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	135.866,84-	147.500-	130.632,03-	16.868	0	0,00	16.868-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.353,87-	500-	3.459,92-	2.960-	0	0,00	2.960	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	338,82-	339-	0	0,00	339	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,30-	0	136,90-	137-	0	0,00	137	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.381,01-	148.000-	134.567,67-	13.432	0	0,00	13.432-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.047,76-	145.500-	115.989,84-	29.510	0	0,00	29.510-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.318,22	37.011-	41.611,45-	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.318,22	37.011-	41.611,45-	4.600-	0	0,00	4.600	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	140.729,54-	182.511-	157.601,29-	24.910	0	0,00	24.910-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT32 Budget Abfallwirtschaftsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.483.882,04-	16.002.510-	16.342.131,40-	339.621-	0	0,00	339.621	0,00
17	-	Transferaufwendungen	64.785,38-	84.500-	60.219,62-	24.280	0	0,00	24.280-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.810,12-	401.900-	225.972,73-	175.927	0	0,00	175.927-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.776.477,54-	16.488.910-	16.628.323,75-	139.414-	0	0,00	139.414	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.776.477,54-	16.488.910-	16.628.323,75-	139.414-	0	0,00	139.414	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.776.477,54-	16.488.910-	16.628.323,75-	139.414-	0	0,00	139.414	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT33.2021

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Straßenbauamt

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	2.517.098,03	2.521.400	2.612.418,69	91.019	0	0,00	91.019-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.333.192,03	3.331.100	3.791.136,70	460.037	0	0,00	460.037-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309,06	0	217,03	217	0	0,00	217-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	202.905,66	162.000	334.053,08	172.053	0	0,00	172.053-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218.086,21	4.930.510	3.147.762,27	1.782.748-	0	0,00	1.782.748	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.539,70	0	42.519,60	42.520	0	0,00	42.520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.286.130,69	10.945.010	9.928.107,37	1.016.903-	0	0,00	1.016.903	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.564.159,17-	3.774.700-	3.677.924,47-	96.776	0	0,00	96.776-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.427.028,47-	5.244.060-	4.951.109,76-	292.950	0	0,00	292.950-	0,00
15	-	Abschreibungen	5.084.715,41-	4.945.100-	5.974.659,87-	1.029.560-	0	0,00	1.029.560	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.552,20-	1.522.700-	266.246,13-	1.256.454	0	0,00	1.256.454-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.350.455,25-	15.486.560-	14.869.940,23-	616.620	0	0,00	616.620-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.064.324,56-	4.541.550-	4.941.832,86-	400.283-	0	0,00	400.283	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.846.666,88	548.791	8.369.260,09	7.820.469	0	0,00	7.820.469-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.536.765,58-	1.395.706-	9.034.677,70-	7.638.971-	0	0,00	7.638.971	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	501.864,75-	0	518.911,37-	518.911-	0	0,00	518.911	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.191.963,45-	846.916-	1.184.328,98-	337.413-	0	0,00	337.413	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.256.288,01-	5.388.466-	6.126.161,84-	737.696-	0	0,00	737.696	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT33.2021

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Straßenbauamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00001: sonstige Straßenbaumaßnahmen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.420,00	0	25.683,94	25.684	0	0,00	25.684-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.420,00	0	25.683,94	25.684	0	0,00	25.684-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.662,81-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.662,81-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.420,00	0	24.021,13	24.021	0	0,00	24.021-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.662,81-	1.663-	0	0,00	1.663	0,00
7.5420.0000.00002: Erwerb bew. Vermögen - Straßenbauamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	810.092,17-	480.000-	474.984,81-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810.092,17-	480.000-	474.984,81-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	810.092,17-	480.000-	474.984,81-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	810.092,17-	480.000-	474.984,81-	5.015	0	0,00	5.015-	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0000.00003: Straßenbau Verkaufserlöse bew. Vermögen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	108.243,75	40.000	52.579,16	12.579	0	0,00	12.579-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.243,75	40.000	52.579,16	12.579	0	0,00	12.579-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.243,75	40.000	52.579,16	12.579	0	0,00	12.579-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5420.0000.00004: Zuschüsse f.Erwerb bew. Verm. Straßenbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	106.436,00	105.000	103.155,00	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.436,00	105.000	103.155,00	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	106.436,00	105.000	103.155,00	1.845-	0	0,00	1.845	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.0027.17750: B27/B463/K7125/K7154 Doppelknoten Kreisv										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	100.000	0,00	100.000-	0	0,00	100.000	0,00
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	1.016.700,00	1.016.700	0	0,00	1.016.700-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	1.016.700,00	916.700	0	0,00	916.700-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.374,57-	390.000-	1.231.134,67-	841.135-	0	1.120.216,57-	279.082-	200.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.374,57-	390.000-	1.231.134,67-	841.135-	0	1.130.216,57-	289.082-	200.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	71.374,57-	290.000-	214.434,67-	75.565	0	1.130.216,57-	1.205.782-	200.000,00-
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	160,40-	0	3.589,20-	3.589-	0	0,00	3.589	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	71.534,97-	390.000-	1.234.723,87-	844.724-	0	1.130.216,57-	285.493-	200.000,00-
7.5420.7104.18800: K7104 Melch.-Willmad., Radweglückenschl.										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	330.000	0,00	330.000-	0	0,00	330.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	0,00	15.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	440.000-	0,00	440.000	0	0,00	440.000-	120.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	455.000-	0,00	455.000	0	0,00	455.000-	120.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000-	0,00	125.000	0	0,00	125.000-	120.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	455.000-	0,00	455.000	0	0,00	455.000-	120.000,00-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.5420.7107.20002: K7107 Hechingen KVP L 410 - K7107

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	435.000,00-	435.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	455.000,00-	455.000-	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	455.000,00-	455.000-	10.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	455.000,00-	455.000-	10.000,00-

7.5420.7111.17700: K7111 Fahrbahnverschwenk. OD Bising-Wess

2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	87.271,36	87.271	0	0,00	87.271-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	87.271,36	87.271	0	0,00	87.271-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.875,00-	0	87.271,36	87.271	0	0,00	87.271-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7121.17700: K7121 OD Erlaheim Fahrbahnteiler										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	68.550,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.550,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.675,59	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.875,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5420.7121.20003: K7121 v. K7123 Gruol+OD Gruol Deckenver.										
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	359.055,90-	359.056-	0	965.000,00-	605.944-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	359.055,90-	359.056-	0	965.000,00-	605.944-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	359.055,90-	359.056-	0	965.000,00-	605.944-	0,00
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	1.993,20-	1.993-	0	0,00	1.993	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	361.049,10-	361.049-	0	965.000,00-	603.951-	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7124.18100: K7124 - L415 b Ostdorf, Deckenverstärkung										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	3.203,09	3.203	0	0,00	3.203-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.203,09	3.203	0	0,00	3.203-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.203,09	3.203	0	0,00	3.203-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5420.7128.17800: K7128 - Radweg Isingen-Kaiserstein										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.928,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.928,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.557,36-	0	1.469,68-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557,36-	0	1.469,68-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.370,64	0	1.469,68-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.557,36-	0	1.469,68-	1.470-	0	0,00	1.470	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7128.20001: K7128 OD Geisl. Neubau Riedbachbrücke										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	355.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355.550,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	20.000,00-	20.000-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	552.281,83-	600.000-	883.755,07-	283.755-	0	326.760,62-	43.006-	62.920,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.281,83-	600.000-	883.755,07-	283.755-	0	346.760,62-	63.006-	62.920,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.731,83-	600.000-	883.755,07-	283.755-	0	346.760,62-	63.006-	62.920,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	957,55-	0	85,05-	85-	0	0,00	85	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	553.239,38-	600.000-	883.840,12-	283.840-	0	346.760,62-	62.921-	62.920,00-
7.5420.7143.18100: K7143 Tieringen-Hossingen,Zwischenausbau										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	280.000	0,00	280.000-	0	0,00	280.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000	0,00	280.000-	0	0,00	280.000	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.945,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.101.441,82-	2.460.000-	333.437,26-	2.126.563	0	0,00	2.126.563-	300.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.108.387,52-	2.460.000-	333.437,26-	2.126.563	0	0,00	2.126.563-	300.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.108.387,52-	2.180.000-	333.437,26-	1.846.563	0	0,00	1.846.563-	300.000,00-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	13.421,75-	0	36.526,50-	36.527-	0	0,00	36.527	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.121.809,27-	2.460.000-	369.963,76-	2.090.036	0	0,00	2.090.036-	300.000,00-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7147.16100: K7147 Ausbau OD Hossingen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	255,20-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.5420.7153.20004: K7153 badkap Ebingen Querungshilfe/Sign.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.257,90-	0	13.644,93-	13.645-	0	0,00	13.645	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.257,90-	0	13.644,93-	13.645-	0	0,00	13.645	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.257,90-	0	13.644,93-	13.645-	0	0,00	13.645	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	97.257,90-	0	13.644,93-	13.645-	0	0,00	13.645	0,00
7.5420.7172.17800: K7172 Bau eines Radwegs Oberd.-Obernh.										
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	242.963,72	242.964	0	0,00	242.964-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	242.963,72	242.964	0	0,00	242.964-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.614,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.614,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.614,42-	0	242.963,72	242.964	0	0,00	242.964-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.614,42-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7999.00001: Straßenbau Vermessungskosten										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.526,89-	10.000-	3.624,16-	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.526,89-	10.000-	3.624,16-	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.526,89-	10.000-	3.624,16-	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.526,89-	10.000-	3.624,16-	6.376	0	0,00	6.376-	0,00
7.5420.7999.00002: Straßenbau Planungskosten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.597,92-	110.000-	87.389,97-	22.610	0	19.402,08-	42.012-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.597,92-	110.000-	87.389,97-	22.610	0	19.402,08-	42.012-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.597,92-	100.000-	87.389,97-	12.610	0	19.402,08-	32.012-	0,00
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	325,65-	326-	0	0,00	326	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.597,92-	110.000-	87.715,62-	22.284	0	19.402,08-	41.686-	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.5420.7999.00003: Straßenbau Kanalbeiträge										
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	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	50.000,00-	50.000-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2021 **Straßenbauamt**
542001 **Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen**

Ifd. 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	2.515.022,03	2.515.000	2.612.418,69	97.419	0	0,00	97.419-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.252.954,05	3.276.200	3.700.625,78	424.426	0	0,00	424.426-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	309,06	0	217,03	217	0	0,00	217-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.692,16	52.000	58.316,95	6.317	0	0,00	6.317-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330.641,70	350.510	149.434,62	201.075-	0	0,00	201.075	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.121.619,00	6.193.710	6.521.013,07	327.303	0	0,00	327.303-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	442.433,09-	515.200-	540.587,45-	25.387-	0	0,00	25.387	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600.229,25-	2.769.060-	2.094.982,57-	674.077	0	0,00	674.077-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.560.352,88-	4.644.400-	5.412.647,77-	768.248-	0	0,00	768.248	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.474,27-	1.493.700-	52.458,86-	1.441.241	0	0,00	1.441.241-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.689.489,49-	9.422.360-	8.100.676,65-	1.321.683	0	0,00	1.321.683-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.567.870,49-	3.228.650-	1.579.663,58-	1.648.986	0	0,00	1.648.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.429.115,11	313.709	2.006.379,56	1.692.670	0	0,00	1.692.670-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.513.397,59-	773.226-	6.237.248,40-	5.464.022-	0	0,00	5.464.022	0,00

Jahresabschluss 2021



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
23	-	kalkulatorische Kosten	443.830,60-	0	460.803,34-	460.803-	0	0,00	460.803	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.528.113,08-	459.517-	4.691.672,18-	4.232.155-	0	0,00	4.232.155	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.095.983,57-	3.688.167-	6.271.335,76-	2.583.169-	0	0,00	2.583.169	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2021 **Straßenbauamt**
543001 **Bereitst./Betrieb von Landesstraßen**

Ifd. 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	45.489,16	50.000	69.676,17	19.676	0	0,00	19.676-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751.728,94	170.000	1.768.894,20	1.598.894	0	0,00	1.598.894-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.797.218,10	220.000	1.838.570,37	1.618.570	0	0,00	1.618.570-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	167.383,34-	186.400-	185.300,24-	1.100	0	0,00	1.100-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.940,60-	170.000-	315.765,41-	145.765-	0	0,00	145.765	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0,01-	0-	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.397,54-	356.400-	501.065,66-	144.666-	0	0,00	144.666	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.326.820,56	136.400-	1.337.504,71	1.473.905	0	0,00	1.473.905-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	337.875,33	0	331.316,65	331.317	0	0,00	331.317-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	550.631,48-	59.521-	516.512,56-	456.991-	0	0,00	456.991	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	913,12-	0	913,12-	913-	0	0,00	913	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	213.669,27-	59.521-	186.109,03-	126.588-	0	0,00	126.588	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.113.151,29	195.921-	1.151.395,68	1.347.317	0	0,00	1.347.317-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021 **Bau, Umwelt und Infrastruktur**
AMT33.2021 **Straßenbauamt**
544001 **Bereitst./Betrieb von Bundesstraßen**

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085.476,29	0	1.131.287,61	1.131.288	0	0,00	1.131.288-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.085.476,29	0	1.131.287,61	1.131.288	0	0,00	1.131.288-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	207.392,30-	229.300-	226.804,02-	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110,48-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.502,78-	229.300-	226.804,02-	2.496	0	0,00	2.496-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	877.973,51	229.300-	904.483,59	1.133.784	0	0,00	1.133.784-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	218.934,81-	60.642-	202.862,84-	142.221-	0	0,00	142.221	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	218.934,81-	60.642-	202.862,84-	142.221-	0	0,00	142.221	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	659.038,70	289.942-	701.620,75	991.562	0	0,00	991.562-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH3.2021
AMT33.2021
545002

Bau, Umwelt und Infrastruktur
Straßenbauamt
Winterdienst

Ifd. 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	2.076,00	6.400	0,00	6.400-	0	0,00	6.400	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	80.237,98	54.900	90.510,92	35.611	0	0,00	35.611-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.724,34	60.000	206.059,96	146.060	0	0,00	146.060-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.239,28	4.410.000	98.145,84	4.311.854-	0	0,00	4.311.854	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	14.539,70	0	42.519,60	42.520	0	0,00	42.520-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	281.817,30	4.531.300	437.236,32	4.094.064-	0	0,00	4.094.064	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.746.950,44-	2.843.800-	2.725.232,76-	118.567	0	0,00	118.567-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.523.858,62-	2.305.000-	2.540.361,78-	235.362-	0	0,00	235.362	0,00
15	-	Abschreibungen	524.362,53-	300.700-	562.012,09-	261.312-	0	0,00	261.312	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.893,85-	29.000-	213.787,27-	184.787-	0	0,00	184.787	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.983.065,44-	5.478.500-	6.041.393,90-	562.894-	0	0,00	562.894	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.701.248,14-	947.200-	5.604.157,58-	4.656.958-	0	0,00	4.656.958	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	5.079.676,44	235.081	6.031.563,88	5.796.483	0	0,00	5.796.483-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.253.801,70-	502.317-	2.078.053,90-	1.575.737-	0	0,00	1.575.737	0,00

Jahresabschluss 2021



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
23	-	kalkulatorische Kosten	57.121,03-	0	57.194,91-	57.195-	0	0,00	57.195	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.768.753,71	267.236-	3.896.315,07	4.163.551	0	0,00	4.163.551-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	932.494,43-	1.214.436-	1.707.842,51-	493.406-	0	0,00	493.406	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT33 Budget Straßenbauamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.415.505,72-	5.234.360-	4.940.218,77-	294.141	5.000	0,00	289.141-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.552,20-	1.522.700-	266.246,13-	1.256.454	0	0,00	1.256.454-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.690.057,92-	6.757.060-	5.206.464,90-	1.550.595	5.000	0,00	1.545.595-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.690.057,92-	6.757.060-	5.206.464,90-	1.550.595	5.000	0,00	1.545.595-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.690.057,92-	6.757.060-	5.206.464,90-	1.550.595	5.000	0,00	1.545.595-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021

Sozial- und Rechtsdezernat

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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	861.841,61	870.000	1.420.261,36	550.261	0	0,00	550.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.116.915,30	21.984.410	23.193.380,60	1.208.971	0	0,00	1.208.971-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,99	0	1.031,84	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	7.718.871,19	5.854.300	7.540.763,42	1.686.463	0	0,00	1.686.463-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	763.238,38	746.000	105.445,95	640.554-	0	0,00	640.554	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.148,00	10.200	10.251,78	52	0	0,00	52-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.541.901,58	9.404.300	9.521.523,55	117.224	0	0,00	117.224-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,17	0	144.248,78	144.249	0	0,00	144.249-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	42.044.135,22	38.869.210	41.936.907,28	3.067.697	0	0,00	3.067.697-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	12.842.803,74-	13.585.500-	12.725.409,02-	860.091	0	0,00	860.091-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.524,39-	1.249.840-	1.042.517,44-	207.323	0	0,00	207.323-	0,00
15	-	Abschreibungen	971.023,46-	2.860-	482.499,80-	479.640-	0	0,00	479.640	0,00
17	-	Transferaufwendungen	90.916.574,60-	88.376.490-	93.137.246,48-	4.760.756-	0	0,00	4.760.756	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.353.848,80-	15.707.530-	16.427.594,85-	720.065-	0	0,00	720.065	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	122.067.774,99-	118.922.220-	123.815.267,59-	4.893.048-	0	0,00	4.893.048	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.023.639,77-	80.053.010-	81.878.360,31-	1.825.350-	0	0,00	1.825.350	0,00

Jahresabschluss 2021



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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	641.769,62	712.253	383.747,20	328.506-	0	0,00	328.506	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.549.393,95-	4.829.872-	4.077.977,78-	751.895	0	0,00	751.895-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	861,88-	0	791,30-	791-	0	0,00	791	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.908.486,21-	4.117.619-	3.695.021,88-	422.597	0	0,00	422.597-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	83.932.125,98-	84.170.629-	85.573.382,19-	1.402.753-	0	0,00	1.402.753	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021

Sozial- und Rechtsdezernat

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	41.038.026,70	38.869.210	41.762.902,45	2.893.692	0	0,00	2.893.692-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.433.587,12-	118.919.360-	123.381.320,74-	4.461.961-	0	0,00	4.461.961	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.395.560,42-	80.050.150-	81.618.418,29-	1.568.268-	0	0,00	1.568.268	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.127,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	8.254,71-	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	7.000,00-	7.000-	0	7.000,00-	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254,71-	22.500-	7.000,00-	15.500	0	7.000,00-	22.500-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.127,36-	22.500-	7.000,00-	15.500	0	7.000,00-	22.500-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	79.399.687,78-	80.072.650-	81.625.418,29-	1.552.768-	0	7.000,00-	1.545.768	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT40.2021

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt

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	2.210.561,60	2.089.400	2.759.413,69	670.014	0	0,00	670.014-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.105.529,63	1.631.800	2.365.549,98	733.750	0	0,00	733.750-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	411.970,40	371.000	58.496,71	312.503-	0	0,00	312.503	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.380,00	400	483,78	84	0	0,00	84-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.895.583,61	5.030.300	4.620.031,36	410.269-	0	0,00	410.269	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	38.103,64	38.104	0	0,00	38.104-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.654.025,24	9.122.900	9.842.079,16	719.179	0	0,00	719.179-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.209.643,70-	6.440.100-	6.160.979,08-	279.121	0	0,00	279.121-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.256,44-	312.400-	325.917,62-	13.518-	0	0,00	13.518	0,00
15	-	Abschreibungen	901.160,91-	750-	467.343,11-	466.593-	0	0,00	466.593	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.575.211,67-	29.680.200-	30.481.861,73-	801.662-	0	0,00	801.662	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.710,56-	900.380-	944.464,72-	44.085-	0	0,00	44.085	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.857.983,28-	37.333.830-	38.380.566,26-	1.046.736-	0	0,00	1.046.736	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.203.958,04-	28.210.930-	28.538.487,10-	327.557-	0	0,00	327.557	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	310.582,79	308.700	273.879,83	34.820-	0	0,00	34.820	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.097.967,57-	2.190.578-	1.949.472,72-	241.105	0	0,00	241.105-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
23	-	kalkulatorische Kosten	131,33-	0	97,75-	98-	0	0,00	98	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.787.516,11-	1.881.878-	1.675.690,64-	206.187	0	0,00	206.187-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.991.474,15-	30.092.808-	30.214.177,74-	121.370-	0	0,00	121.370	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40.2021 Jugendamt

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.3680.0000.00001: bew. Vermögen - Verw. der Jugendhilfe										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	22.500-	0,00	22.500	0	0,00	22.500-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40.2021 Jugendamt
PG3620.2021 Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. 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	0,00	8.700	2.319,58	6.380-	0	0,00	6.380	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	67,49	67	0	0,00	67-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.115,87	23.000	13.996,48	9.004-	0	0,00	9.004	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	380,00	400	483,78	84	0	0,00	84-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.914,85	4.000	4.516,34	516	0	0,00	516-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.410,72	36.100	21.383,67	14.716-	0	0,00	14.716	0,00
12	-	Personalaufwendungen	374.834,33-	395.400-	373.637,93-	21.762	0	0,00	21.762-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.420,62-	32.800-	51.773,91-	18.974-	0	0,00	18.974	0,00
15	-	Abschreibungen	192,17-	200-	192,18-	8	0	0,00	8-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	445.626,87-	463.700-	449.750,27-	13.950	0	0,00	13.950-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.625,98-	8.510-	691,20-	7.819	0	0,00	7.819-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	850.699,97-	900.610-	876.045,49-	24.565	0	0,00	24.565-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	836.289,25-	864.510-	854.661,82-	9.848	0	0,00	9.848-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.068,93	4.700-	23.172,85	27.873	0	0,00	27.873-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	167.753,43-	149.893-	174.677,64-	24.784-	0	0,00	24.784	0,00

Jahresabschluss 2021



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
23	-	kalkulatorische Kosten	33,95-	0	30,11-	30-	0	0,00	30	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	160.718,45-	154.593-	151.534,90-	3.058	0	0,00	3.058-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	997.007,70-	1.019.103-	1.006.196,72-	12.906	0	0,00	12.906-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT40.2021 Jugendamt
PG3630.2021 Hilfen f. junge Menschen u. ihre Fam.

Ifd. 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	292.191,80	500.700	836.065,77	335.366	0	0,00	335.366-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.126.643,48	924.500	774.813,15	149.687-	0	0,00	149.687	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.095.031,49	3.134.800	2.908.675,37	226.125-	0	0,00	226.125	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	27.434,62	27.435	0	0,00	27.435-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.543.866,77	4.560.000	4.546.988,91	13.011-	0	0,00	13.011	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.036.007,93-	5.196.600-	4.984.660,34-	211.940	0	0,00	211.940-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.358,57-	268.600-	273.934,86-	5.335-	0	0,00	5.335	0,00
15	-	Abschreibungen	33.812,01-	50-	15,00-	35	0	0,00	35-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	24.753.776,97-	23.688.400-	24.473.199,65-	784.800-	0	0,00	784.800	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.599,86-	184.470-	190.985,79-	6.516-	0	0,00	6.516	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.190.555,34-	29.338.120-	29.922.795,64-	584.676-	0	0,00	584.676	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.646.688,57-	24.778.120-	25.375.806,73-	597.687-	0	0,00	597.687	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	300.418,81	300.900	246.737,95	54.162-	0	0,00	54.162	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.591.130,49-	1.688.374-	1.459.657,83-	228.716	0	0,00	228.716-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.290.711,68-	1.387.474-	1.212.919,88-	174.554	0	0,00	174.554-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.937.400,25-	26.165.594-	26.588.726,61-	423.133-	0	0,00	423.133	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT40.2021 **Jugendamt**
PG3650.2021 **Förderung in Tageseinricht./Tagespflege**

Ifd. 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	1.918.369,80	1.580.000	1.921.028,34	341.028	0	0,00	341.028-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.877,00	7.300	4.544,75	2.755-	0	0,00	2.755	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.854,53	348.000	44.500,23	303.500-	0	0,00	303.500	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,00	0	516,00	516	0	0,00	516-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	10.669,02	10.669	0	0,00	10.669-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.328.154,33	1.935.300	1.981.258,34	45.958	0	0,00	45.958-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	215.945,44-	210.400-	212.472,33-	2.072-	0	0,00	2.072	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208,85-	0	208,85-	209-	0	0,00	209	0,00
15	-	Abschreibungen	18.756,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	1.969.876,55-	2.203.100-	1.948.084,81-	255.015	0	0,00	255.015-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.708,75-	697.400-	676.158,81-	21.241	0	0,00	21.241-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.892.496,00-	3.110.900-	2.836.924,80-	273.975	0	0,00	273.975-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	564.341,67-	1.175.600-	855.666,46-	319.934	0	0,00	319.934-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	99.034,33-	105.488-	96.444,74-	9.044	0	0,00	9.044-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.034,33-	105.488-	96.444,74-	9.044	0	0,00	9.044-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	663.376,00-	1.281.088-	952.111,20-	328.977	0	0,00	328.977-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT40.2021
3680

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Kooperation und Vernetzung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.943,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.943,00	1.500	0,00	1.500-	0	0,00	1.500	0,00
12	-	Personalaufwendungen	165.323,11-	170.800-	122.790,95-	48.009	0	0,00	48.009-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,40-	11.000-	0,00	11.000	0	0,00	11.000-	0,00
15	-	Abschreibungen	483,12-	500-	483,12-	17	0	0,00	17-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	0,00	25.000	0	0,00	25.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.781,18-	0	1.743,60-	1.744-	0	0,00	1.744	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.855,81-	207.300-	125.017,67-	82.282	0	0,00	82.282-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	168.912,81-	205.800-	125.017,67-	80.782	0	0,00	80.782-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	268,40	2.500	0,00	2.500-	0	0,00	2.500	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.876,16-	55.547-	35.067,81-	20.479	0	0,00	20.479-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	77,30-	0	67,64-	68-	0	0,00	68	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	48.685,06-	53.047-	35.135,45-	17.912	0	0,00	17.912-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.597,87-	258.847-	160.153,12-	98.694	0	0,00	98.694-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT40.2021
3690

Sozial- und Rechtsdezernat
Jugendamt
Unterhaltsvorschussleistungen

Ifd. 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
4	+	Sonstige Transfererträge	1.973.009,15	700.000	1.586.124,59	886.125	0	0,00	886.125-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.787.641,27	1.890.000	1.706.323,65	183.676-	0	0,00	183.676	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.760.650,42	2.590.000	3.292.448,24	702.448	0	0,00	702.448-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	417.532,89-	466.900-	467.417,53-	518-	0	0,00	518	0,00
15	-	Abschreibungen	847.917,20-	0	466.652,81-	466.653-	0	0,00	466.653	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.405.931,28-	3.300.000-	3.610.827,00-	310.827-	0	0,00	310.827	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.994,79-	10.000-	74.885,32-	64.885-	0	0,00	64.885	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.748.376,16-	3.776.900-	4.619.782,66-	842.883-	0	0,00	842.883	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	987.725,74-	1.186.900-	1.327.334,42-	140.434-	0	0,00	140.434	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.826,65	10.000	3.969,03	6.031-	0	0,00	6.031	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.173,16-	191.275-	183.624,70-	7.650	0	0,00	7.650-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	20,08-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	188.366,59-	181.275-	179.655,67-	1.619	0	0,00	1.619-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.176.092,33-	1.368.175-	1.506.990,09-	138.815-	0	0,00	138.815	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT40 Budget Jugendamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.947,55-	165.100-	181.403,98-	16.304-	0	0,00	16.304	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.401.018,05-	29.680.200-	30.481.861,73-	801.662-	0	0,00	801.662	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	916.710,56-	900.380-	944.464,72-	44.085-	0	0,00	44.085	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.435.676,16-	30.745.680-	31.607.730,43-	862.050-	0	0,00	862.050	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.435.676,16-	30.745.680-	31.607.730,43-	862.050-	0	0,00	862.050	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.435.676,16-	30.745.680-	31.607.730,43-	862.050-	0	0,00	862.050	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT41.2021

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	861.841,61	870.000	1.420.261,36	550.261	0	0,00	550.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.281.162,02	17.188.880	17.721.050,95	532.171	0	0,00	532.171-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	4.513.436,16	4.162.500	5.057.038,45	894.538	0	0,00	894.538-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581,90	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.471.909,31	2.447.000	2.331.489,85	115.510-	0	0,00	115.510	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	93.644,78	93.645	0	0,00	93.645-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.129.931,00	24.669.680	26.623.485,39	1.953.805	0	0,00	1.953.805-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.383.146,19-	4.561.600-	4.172.336,07-	389.264	0	0,00	389.264-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.909,28-	157.800-	105.930,94-	51.869	0	0,00	51.869-	0,00
15	-	Abschreibungen	55.526,71-	0	1.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.339.146,64-	55.949.290-	59.612.484,79-	3.663.195-	0	0,00	3.663.195	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.963.308,59-	14.038.380-	14.533.443,45-	495.063-	0	0,00	495.063	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.855.037,41-	74.707.070-	78.425.445,25-	3.718.375-	0	0,00	3.718.375	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	50.725.106,41-	50.037.390-	51.801.959,86-	1.764.570-	0	0,00	1.764.570	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	255.346,65	199.600	151.235,32	48.365-	0	0,00	48.365	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.634.796,14-	1.613.838-	1.410.862,07-	202.976	0	0,00	202.976-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.379.929,49-	1.414.238-	1.260.106,75-	154.131	0	0,00	154.131-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.105.035,90-	51.451.628-	53.062.066,61-	1.610.438-	0	0,00	1.610.438	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
1114-41 Zentrale Funktionen Sozialamt

Ifd. 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	36.000,00	36.000	36.000,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.000,00	36.000	36.000,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.807,89-	2.700-	4.813,01-	2.113-	0	0,00	2.113	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636,45-	7.500-	3.937,53-	3.562	0	0,00	3.562-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.444,34-	10.200-	8.750,54-	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.555,66	25.800	27.249,46	1.449	0	0,00	1.449-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	31.555,66-	25.800-	27.249,46-	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.555,66-	25.800-	27.249,46-	1.449-	0	0,00	1.449	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2021 **Sozialamt**
PG3110.2021 **Grundversorgung und Hilfen n. SGB XII**

Ifd. 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	8.650.924,38	7.603.500	8.833.426,42	1.229.926	0	0,00	1.229.926-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.621.680,06	2.142.500	2.683.105,83	540.606	0	0,00	540.606-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.917,17	65.000	44.445,03	20.555-	0	0,00	20.555	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	77.975,43	77.975	0	0,00	77.975-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.356.521,61	9.811.000	11.638.952,71	1.827.953	0	0,00	1.827.953-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	983.947,57-	2.272.000-	996.820,98-	1.275.179	0	0,00	1.275.179-	0,00
15	-	Abschreibungen	54.126,98-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	19.774.756,10-	17.373.000-	19.668.355,33-	2.295.355-	0	0,00	2.295.355	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.112,31-	30.000-	41.400,75-	11.401-	0	0,00	11.401	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.838.942,96-	19.675.000-	20.706.577,06-	1.031.577-	0	0,00	1.031.577	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.482.421,35-	9.864.000-	9.067.624,35-	796.376	0	0,00	796.376-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	800.089,24-	846.720-	455.475,61-	391.244	0	0,00	391.244-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	800.089,24-	846.720-	455.475,61-	391.244	0	0,00	391.244-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.282.510,59-	10.710.720-	9.523.099,96-	1.187.620	0	0,00	1.187.620-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2021 **Sozialamt**
PG3120.2021 **Grundsicherung f. Arbeitssuchende SGB II**

Ifd. 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
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	861.841,61	870.000	1.420.261,36	550.261	0	0,00	550.261-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.091.844,15	8.981.280	8.230.760,39	750.520-	0	0,00	750.520	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	2.579,28-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.244.989,64	1.280.000	1.156.800,00	123.200-	0	0,00	123.200	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.196.096,12	11.131.280	10.807.821,75	323.458-	0	0,00	323.458	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.083.246,39-	1.095.200-	972.026,22-	123.174	0	0,00	123.174-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	40.000,00-	90.000-	0,00	90.000	0	0,00	90.000-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.644.335,36-	13.654.000-	14.221.901,94-	567.902-	0	0,00	567.902	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.767.581,75-	14.839.200-	15.193.928,16-	354.728-	0	0,00	354.728	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.571.485,63-	3.707.920-	4.386.106,41-	678.186-	0	0,00	678.186	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	323.008,14-	339.841-	279.155,95-	60.685	0	0,00	60.685-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	323.008,14-	339.841-	279.155,95-	60.685	0	0,00	60.685-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.894.493,77-	4.047.761-	4.665.262,36-	617.502-	0	0,00	617.502	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
PG3130.2021 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	6.998,65-	7.000-	7.055,95-	56-	0	0,00	56	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.998,65-	7.000-	7.055,95-	56-	0	0,00	56	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.998,65-	7.000-	7.055,95-	56-	0	0,00	56	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.669,70-	2.741-	2.611,85-	129	0	0,00	129-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.669,70-	2.741-	2.611,85-	129	0	0,00	129-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.668,35-	9.741-	9.667,80-	73	0	0,00	73-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
PG3140.2021 Soziale Einrichtungen Sozialamt

Ifd. 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	143.600,00	179.600	179.600,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	143.600,00	179.600	179.600,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	1.250,00-	0	1.250,00-	1.250-	0	0,00	1.250	0,00
17	-	Transferaufwendungen	995.176,47-	1.022.090-	1.011.703,40-	10.387	0	0,00	10.387-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00-	1.080-	960,29-	120	0	0,00	120-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	996.546,47-	1.023.170-	1.013.913,69-	9.256	0	0,00	9.256-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	852.946,47-	843.570-	834.313,69-	9.256	0	0,00	9.256-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	27,50-	21-	40,23-	19-	0	0,00	19	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27,50-	21-	40,23-	19-	0	0,00	19	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	852.973,97-	843.591-	834.353,92-	9.237	0	0,00	9.237-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
3150 Bundesversorgungsgesetz

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	5.619,64-	7.300-	7.299,24-	1	0	0,00	1-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.454,62-	100.000-	76.653,86-	23.346	0	0,00	23.346-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	95.074,26-	107.300-	83.953,10-	23.347	0	0,00	23.347-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.074,26-	107.300-	83.953,10-	23.347	0	0,00	23.347-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.679,16-	3.895-	3.266,58-	629	0	0,00	629-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.679,16-	3.895-	3.266,58-	629	0	0,00	629-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	98.753,42-	111.195-	87.219,68-	23.976	0	0,00	23.976-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT41.2021
3160

Sozial- und Rechtsdezernat
Sozialamt
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. 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	14.500,00	14.500	13.329,26	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.500,00	14.500	13.329,26	1.171-	0	0,00	1.171	0,00
12	-	Personalaufwendungen	18.774,72-	19.000-	19.012,96-	13-	0	0,00	13	0,00
17	-	Transferaufwendungen	55.000,00-	54.600-	44.998,65-	9.601	0	0,00	9.601-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.329,26-	14.500-	14.480,19-	20	0	0,00	20-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	87.103,98-	88.100-	78.491,80-	9.608	0	0,00	9.608-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.603,98-	73.600-	65.162,54-	8.437	0	0,00	8.437-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.334,05-	5.634-	4.954,36-	679	0	0,00	679-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.334,05-	5.634-	4.954,36-	679	0	0,00	679-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.938,03-	79.234-	70.116,90-	9.117	0	0,00	9.117-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
3170 Betreuungsleistungen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	144.458,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	144.458,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.458,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.242,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	39.242,32-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.701,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
PG3180.2021 Sonstige soz. Hilfen u. Leistungen

Ifd. 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	222.811,49	224.000	297.002,88	73.003	0	0,00	73.003-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	5.646,82-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.581,90	1.300	0,00	1.300-	0	0,00	1.300	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000,00	16.000	16.000,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.673,44	2.673	0	0,00	2.673-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	234.746,57	241.300	315.676,32	74.376	0	0,00	74.376-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	622.096,68-	588.100-	639.966,92-	51.867-	0	0,00	51.867	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.268,03-	157.600-	86.181,92-	71.418	0	0,00	71.418-	0,00
15	-	Abschreibungen	149,73-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	319.028,39-	310.600-	273.485,03-	37.115	0	0,00	37.115-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.515,14-	78.200-	39.827,31-	38.373	0	0,00	38.373-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.112.057,97-	1.134.500-	1.039.461,18-	95.039	0	0,00	95.039-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	877.311,40-	893.200-	723.784,86-	169.415	0	0,00	169.415-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	286.902,31	225.400	178.484,78	46.915-	0	0,00	46.915	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	197.864,38-	205.977-	201.331,38-	4.646	0	0,00	4.646-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	480,00-	0	480,00-	480-	0	0,00	480	0,00

Jahresabschluss 2021



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	=	Kalkulatorisches Ergebnis	88.557,93	19.423	23.326,60-	42.750-	0	0,00	42.750	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	788.753,47-	873.777-	747.111,46-	126.666	0	0,00	126.666-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
PG3190.2021 Leistungen für Bildung u. Teilhabe

Ifd. 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
4	+	Sonstige Transfererträge	229,55	0	1.213,60	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	229,55	0	1.213,60	1.214	0	0,00	1.214-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	46.266,30-	74.100-	47.038,84-	27.061	0	0,00	27.061-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	156.390,77-	205.500-	174.473,88-	31.026	0	0,00	31.026-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	202.657,07-	279.600-	221.512,72-	58.087	0	0,00	58.087-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	202.427,52-	279.600-	220.299,12-	59.301	0	0,00	59.301-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	22.174,22-	23.320-	22.958,69-	361	0	0,00	361-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.174,22-	23.320-	22.958,69-	361	0	0,00	361-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	224.601,74-	302.920-	243.257,81-	59.662	0	0,00	59.662-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT41.2021 **Sozialamt**
PG3210.2021 **Leistungen nach Teil 2 SGB IX EGH**

Ifd. 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	121.482,00	150.000	130.932,00	19.068-	0	0,00	19.068	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	1.899.752,65	2.020.000	2.372.719,02	352.719	0	0,00	352.719-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.103.015,01	1.063.000	1.085.123,53	22.124	0	0,00	22.124-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	12.995,91	12.996	0	0,00	12.996-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.124.249,66	3.233.000	3.601.770,46	368.770	0	0,00	368.770-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	957.919,96-	0	984.534,33-	984.534-	0	0,00	984.534	0,00
17	-	Transferaufwendungen	35.998.794,91-	36.893.500-	38.439.468,50-	1.545.969-	0	0,00	1.545.969	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.361,70-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.962.076,57-	36.893.500-	39.424.002,83-	2.530.503-	0	0,00	2.530.503	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.837.826,91-	33.660.500-	35.822.232,37-	2.161.732-	0	0,00	2.161.732	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	65.096,47-	0	287.117,67-	287.118-	0	0,00	287.118	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	65.096,47-	0	287.117,67-	287.118-	0	0,00	287.118	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.902.923,38-	33.660.500-	36.109.350,04-	2.448.850-	0	0,00	2.448.850	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
3710 Schwerbehindertenrecht

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	344.251,87-	338.300-	335.068,92-	3.231	0	0,00	3.231-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641,25-	200-	19.749,02-	19.549-	0	0,00	19.549	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.443,75-	153.100-	134.281,58-	18.818	0	0,00	18.818-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	470.336,87-	491.600-	489.099,52-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	470.336,87-	491.600-	489.099,52-	2.500	0	0,00	2.500-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	125.367,79-	132.771-	116.303,47-	16.468	0	0,00	16.468-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	125.367,79-	132.771-	116.303,47-	16.468	0	0,00	16.468-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	595.704,66-	624.371-	605.402,99-	18.968	0	0,00	18.968-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT41.2021 Sozialamt
3720 Soziales Entschädigungsrecht

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.987,49	23.000	29.121,29	6.121	0	0,00	6.121-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.987,49	23.000	29.121,29	6.121	0	0,00	6.121-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	166.757,84-	157.900-	158.698,70-	799-	0	0,00	799	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.757,84-	157.900-	158.698,70-	799-	0	0,00	799	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.770,35-	134.900-	129.577,41-	5.323	0	0,00	5.323-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	50.243,17-	52.919-	37.646,28-	15.273	0	0,00	15.273-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	50.243,17-	52.919-	37.646,28-	15.273	0	0,00	15.273-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	193.013,52-	187.819-	167.223,69-	20.595	0	0,00	20.595-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT41 Budget Sozialamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.238,25-	25.900-	9.417,64-	16.482	0	0,00	16.482-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	57.293.281,55-	55.949.290-	59.612.484,79-	3.663.195-	0	0,00	3.663.195	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.963.308,59-	14.038.380-	14.533.443,45-	495.063-	0	0,00	495.063	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	71.260.828,39-	70.013.570-	74.155.345,88-	4.141.776-	0	0,00	4.141.776	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.260.828,39-	70.013.570-	74.155.345,88-	4.141.776-	0	0,00	4.141.776	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	71.260.828,39-	70.013.570-	74.155.345,88-	4.141.776-	0	0,00	4.141.776	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT42.2021

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration

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	1.897.978,03	1.927.630	1.935.244,68	7.615	0	0,00	7.615-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,99	0	1.031,84	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	99.905,40	60.000	118.174,99	58.175	0	0,00	58.175-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.686,08	372.000	46.029,24	325.971-	0	0,00	325.971	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.800	9.768,00	32-	0	0,00	32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.174.408,66	1.927.000	2.570.002,34	643.002	0	0,00	643.002-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.997,48	7.997	0	0,00	7.997-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.531.832,16	4.296.430	4.688.248,57	391.819	0	0,00	391.819-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.321.367,99-	1.407.700-	1.261.806,87-	145.893	0	0,00	145.893-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	557.294,04-	701.700-	550.436,30-	151.264	15.000	0,00	136.264-	0,00
15	-	Abschreibungen	6.447,83-	1.560-	3.156,60-	1.597-	0	0,00	1.597	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.002.216,29-	2.667.000-	2.962.899,96-	295.900-	0	0,00	295.900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454.008,23-	731.900-	924.532,54-	192.633-	0	0,00	192.633	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.341.334,38-	5.509.860-	5.702.832,27-	192.972-	15.000	0,00	207.972	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.809.502,22-	1.213.430-	1.014.583,70-	198.846	15.000	0,00	183.846-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.738,40	136.209	66.608,20-	202.818-	0	0,00	202.818	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	399.402,76-	515.092-	239.042,90-	276.049	0	0,00	276.049-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	217,15-	0	178,60-	179-	0	0,00	179	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	391.881,51-	378.883-	305.829,70-	73.053	0	0,00	73.053-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.201.383,73-	1.592.313-	1.320.413,40-	271.899	15.000	0,00	256.899-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT42.2021

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration

Ifd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1222.0000.00001: bew. Vermögen - Ausländerbehörde										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.254,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.254,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.254,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	8.254,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.1222.0000.00002: Ausländerbehörde Zuschüsse von Dritten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.127,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.127,35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.127,35	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

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT42.2021
1114-42

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration
Zentrale Funktionen Zuwanderung u. Integ

Ifd. 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	0,00	14.000	15.122,00	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.000	15.122,00	1.122	0	0,00	1.122-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	91.600-	90.441,38-	1.159	0	0,00	1.159-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	345,00-	345-	0	0,00	345	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	2.198,08-	2.502	0	0,00	2.502-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	96.300-	92.984,46-	3.316	0	0,00	3.316-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	82.300-	77.862,46-	4.438	0	0,00	4.438-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	93.223	106.324,46	13.101	0	0,00	13.101-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.923-	28.462,00-	17.539-	0	0,00	17.539	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	82.300	77.862,46	4.438-	0	0,00	4.438	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 **Sozial- und Rechtsdezernat**
AMT42.2021 **Zuwanderung und Integration**
1114-44 **Zentrale Funktionen Rechts- und Ordnung**

Ifd. 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	15.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.400,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	76.799,01-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,60-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.145,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	62.745,61-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.642,99	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.897,37-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	62.745,62	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT42.2021
1222

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration
Staatsangehörigkeit und Asylwesen

Ifd. 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	123.034,50	120.000	184.771,00	64.771	0	0,00	64.771-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	85,99	0	1.031,84	1.032	0	0,00	1.032-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.005,85	600	0,00	600-	0	0,00	600	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.126,34	120.600	185.802,84	65.203	0	0,00	65.203-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	702.884,99-	713.400-	624.111,31-	89.289	0	0,00	89.289-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.237,10-	57.900-	41.236,29-	16.664	0	0,00	16.664-	0,00
15	-	Abschreibungen	623,00-	0	1.868,99-	1.869-	0	0,00	1.869	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.537,39-	43.350-	62.586,07-	19.236-	0	0,00	19.236	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	783.282,48-	814.650-	729.802,66-	84.847	0	0,00	84.847-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	659.156,14-	694.050-	543.999,82-	150.050	0	0,00	150.050-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	222.950,72-	244.044-	226.011,88-	18.032	0	0,00	18.032-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	48,15-	0	71,80-	72-	0	0,00	72	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	222.998,87-	244.044-	226.083,68-	17.961	0	0,00	17.961-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	882.155,01-	938.094-	770.083,50-	168.011	0	0,00	168.011-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT42.2021 Zuwanderung und Integration
PGR3130.2021 Hilfen für Flüchtlinge

Ifd. 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	1.723.330,00	1.723.330	1.723.330,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	99.905,40	60.000	118.174,99	58.175	0	0,00	58.175-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.212.365,68	1.083.000	1.234.444,13	151.444	0	0,00	151.444-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.997,48	7.997	0	0,00	7.997-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.035.601,08	2.866.330	3.083.946,60	217.617	0	0,00	217.617-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	256.318,92-	264.300-	284.797,95-	20.498-	0	0,00	20.498	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070,00-	9.500-	19.253,21-	9.753-	0	0,00	9.753	0,00
15	-	Abschreibungen	3.311,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	2.993.016,29-	2.635.000-	2.956.749,96-	321.750-	0	0,00	321.750	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	661.701,24-	54.400-	268.008,86-	213.609-	0	0,00	213.609	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.915.417,76-	2.963.200-	3.528.809,98-	565.610-	0	0,00	565.610	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	879.816,68-	96.870-	444.863,38-	347.993-	0	0,00	347.993	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	18.500	80.969,92	62.470	0	0,00	62.470-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.330,67-	92.271-	81.057,76-	11.213	0	0,00	11.213-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	83.330,67-	73.771-	87,84-	73.683	0	0,00	73.683-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	963.147,35-	170.641-	444.951,22-	274.310-	0	0,00	274.310	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT42.2021 Zuwanderung und Integration
PGR3140.2021 Soziale Einrichtungen Zuw. u. Integr.

Ifd. 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	11.274,00	11.300	0,00	11.300-	0	0,00	11.300	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	349.686,08	372.000	46.029,24	325.971-	0	0,00	325.971	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,00	9.800	9.768,00	32-	0	0,00	32	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.904,58	583.000	977.490,05	394.490	0	0,00	394.490-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.029.632,66	976.100	1.033.287,29	57.187	0	0,00	57.187-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	279.677,72-	317.100-	241.743,90-	75.356	0	0,00	75.356-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.536,63-	513.300-	454.872,70-	58.427	15.000	0,00	43.427-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.168,76-	1.210-	942,86-	267	0	0,00	267-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	123.476,29-	28.700-	1.373,85-	27.326	0	0,00	27.326-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	884.859,40-	860.310-	698.933,31-	161.377	15.000	0,00	146.377-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	144.773,26	115.790	334.353,98	218.564	15.000	0,00	203.564-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	406.853,01-	412.164-	514.654,17-	102.490-	0	0,00	102.490	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	260.739,47	270.782	362.584,38	91.802	0	0,00	91.802-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	140,84-	0	85,54-	86-	0	0,00	86	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	146.254,38-	141.382-	152.155,33-	10.774-	0	0,00	10.774	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.481,12-	25.592-	182.198,65	207.790	15.000	0,00	192.790-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT42.2021
3180-42

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration
Sonst. soz. Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	59.000	12.021,68	46.978-	0	0,00	46.978	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	260.400	358.068,16	97.668	0	0,00	97.668-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	319.400	370.089,84	50.690	0	0,00	50.690-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	21.300-	20.712,33-	588	0	0,00	588-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	121.000-	34.729,10-	86.271	0	0,00	86.271-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	350-	344,75-	5	0	0,00	5-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	32.000-	6.150,00-	25.850	0	0,00	25.850-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600.750-	590.365,68-	10.384	0	0,00	10.384-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	775.400-	652.301,86-	123.098	0	0,00	123.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	456.000-	282.212,02-	173.788	0	0,00	173.788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	436.650	260.751,59	175.898-	0	0,00	175.898	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	438.636-	266.095,64-	172.540	0	0,00	172.540-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	21,26-	21-	0	0,00	21	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.986-	5.365,31-	3.380-	0	0,00	3.380	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	457.986-	287.577,33-	170.408	0	0,00	170.408-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT42.2021
3180-44

Sozial- und Rechtsdezernat
Zuwanderung und Integration
Sonst. soz. Hilfen und Leistungen

Ifd. 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	24.939,53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	302.132,55	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.072,08	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	5.687,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.450,31-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	344,76-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	9.200,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.946,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	679.629,13-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	352.557,05-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	325.948,42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	327.963,47-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	28,16-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.043,21-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	354.600,26-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT42 Budget Amt für Zuwanderung u Integration

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.816,15-	601.130-	475.833,39-	125.297	5.000	0,00	120.297-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	3.002.216,29-	2.667.000-	2.962.899,96-	295.900-	0	0,00	295.900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.743,23-	727.900-	922.369,11-	194.469-	0	0,00	194.469	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.950.775,67-	3.996.030-	4.361.102,46-	365.072-	5.000	0,00	370.072	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.950.775,67-	3.996.030-	4.361.102,46-	365.072-	5.000	0,00	370.072	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.950.775,67-	3.996.030-	4.361.102,46-	365.072-	5.000	0,00	370.072	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT44.2021

Sozial- und Rechtsdezernat
Ordnungsamt

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	727.213,65	778.500	777.671,28	829-	0	0,00	829	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	920,00	780-	0	0,00	780	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,17	0	4.502,88	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	728.346,82	780.200	783.094,16	2.894	0	0,00	2.894-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	928.645,86-	1.176.100-	1.130.287,00-	45.813	0	0,00	45.813-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.064,63-	77.940-	60.232,58-	17.707	15.000-	0,00	32.707-	0,00
15	-	Abschreibungen	7.888,01-	550-	10.750,09-	10.200-	0	0,00	10.200	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	80.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.821,42-	36.870-	25.154,14-	11.716	0	0,00	11.716-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.013.419,92-	1.371.460-	1.306.423,81-	65.036	15.000-	0,00	80.036-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.073,10-	591.260-	523.329,65-	67.930	15.000-	0,00	82.930-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.101,78	67.744	25.240,25	42.503-	0	0,00	42.503	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	417.227,48-	510.365-	478.600,09-	31.764	0	0,00	31.764-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,40-	0	34,95-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	349.159,10-	442.621-	453.394,79-	10.774-	0	0,00	10.774	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	634.232,20-	1.033.881-	976.724,44-	57.156	15.000-	0,00	72.156-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2021 Ordnungsamt

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
7.1220.0000.20001: Investitions.zuschuß Drohnen Tierrettung										
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	7.000,00-	7.000-	0	7.000,00-	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000,00-	7.000-	0	7.000,00-	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000,00-	7.000-	0	7.000,00-	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	7.000,00-	7.000-	0	7.000,00-	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2021 Ordnungsamt
1123-44 Justizariat Rechts- und Ordnungsamt

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	17.073,57-	21.300-	0,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.028,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.881,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.984,08-	21.300-	0,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.984,08-	21.300-	0,00	21.300	0	0,00	21.300-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	68.101,78	45.244	0,00	45.244-	0	0,00	45.244	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	25.117,70-	23.944-	0,00	23.944	0	0,00	23.944-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	42.984,08	21.300	0,00	21.300-	0	0,00	21.300	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021
AMT44.2021
1126-44

Sozial- und Rechtsdezernat
Ordnungsamt
Zentrale Dienstleistungen Bußgeldstelle

Ifd. 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	617.003,77	667.500	686.981,34	19.481	0	0,00	19.481-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.133,17	0	4.502,88	4.503	0	0,00	4.503-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	618.136,94	667.500	691.484,22	23.984	0	0,00	23.984-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	315.014,63-	346.600-	299.847,66-	46.752	0	0,00	46.752-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.906,74-	42.740-	30.767,71-	11.972	0	0,00	11.972-	0,00
15	-	Abschreibungen	4.706,83-	0	9.300,09-	9.300-	0	0,00	9.300	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.427,19-	2.500-	616,48-	1.884	0	0,00	1.884-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	347.055,39-	391.840-	340.531,94-	51.308	0	0,00	51.308-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.081,55	275.660	350.952,28	75.292	0	0,00	75.292-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	189.037,95-	222.277-	205.503,77-	16.774	0	0,00	16.774-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	189.037,95-	222.277-	205.503,77-	16.774	0	0,00	16.774-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	82.043,60	53.383	145.448,51	92.066	0	0,00	92.066-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2021 Ordnungsamt
1220-44 Ordnungswesen

Ifd. 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	109.709,88	110.000	89.294,19	20.706-	0	0,00	20.706	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	109.709,88	110.000	89.294,19	20.706-	0	0,00	20.706	0,00
12	-	Personalaufwendungen	477.018,22-	492.600-	455.800,54-	36.799	0	0,00	36.799-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.230,25-	33.700-	28.516,57-	5.183	15.000-	0,00	20.183-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.181,18-	550-	1.450,00-	900-	0	0,00	900	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637,64-	20.500-	23.692,01-	3.192-	0	0,00	3.192	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	502.067,29-	547.350-	509.459,12-	37.891	15.000-	0,00	52.891-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	392.357,41-	437.350-	420.164,93-	17.185	15.000-	0,00	32.185-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	22.500	25.240,25	2.740	0	0,00	2.740-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	171.453,77-	184.632-	160.732,07-	23.900	0	0,00	23.900-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,40-	0	34,95-	35-	0	0,00	35	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	171.487,17-	162.132-	135.526,77-	26.605	0	0,00	26.605-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	563.844,58-	599.482-	555.691,70-	43.790	15.000-	0,00	58.790-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2021 Ordnungsamt
1223 Personenstandswesen

Ifd. 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	500,00	1.000	1.395,75	396	0	0,00	396-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	500,00	1.000	1.395,75	396	0	0,00	396-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	119.539,44-	123.700-	161.863,72-	38.164-	0	0,00	38.164	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,84-	1.500-	925,02-	575	0	0,00	575-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	874,88-	5.870-	845,65-	5.024	0	0,00	5.024-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	121.313,16-	131.070-	163.634,39-	32.564-	0	0,00	32.564	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	120.813,16-	130.070-	162.238,64-	32.169-	0	0,00	32.169	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	31.618,06-	36.650-	48.117,36-	11.468-	0	0,00	11.468	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	31.618,06-	36.650-	48.117,36-	11.468-	0	0,00	11.468	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	152.431,22-	166.720-	210.356,00-	43.636-	0	0,00	43.636	0,00

Jahresabschluss 2021



THH4.2021 Sozial- und Rechtsdezernat
AMT44.2021 Ordnungsamt
3170-44 Betreuungsleistungen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.700	920,00	780-	0	0,00	780	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.700	920,00	780-	0	0,00	780	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	191.900-	212.775,08-	20.875-	0	0,00	20.875	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	23,28-	23-	0	0,00	23	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	80.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	0,00	8.000	0	0,00	8.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	279.900-	292.798,36-	12.898-	0	0,00	12.898	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	278.200-	291.878,36-	13.678-	0	0,00	13.678	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	42.862-	64.246,89-	21.385-	0	0,00	21.385	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	42.862-	64.246,89-	21.385-	0	0,00	21.385	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	321.062-	356.125,25-	35.063-	0	0,00	35.063	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT44 Budget Ordnungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.375,49-	17.000-	14.498,55-	2.501	0	0,00	2.501-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	0,00	80.000-	80.000,00-	0	0	0,00	0	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.821,42-	36.870-	24.284,74-	12.585	0	0,00	12.585-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.196,91-	133.870-	118.783,29-	15.087	0	0,00	15.087-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.196,91-	133.870-	118.783,29-	15.087	0	0,00	15.087-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.196,91-	133.870-	118.783,29-	15.087	0	0,00	15.087-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021

Hauptverwaltung

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	7.793.560,23	7.738.950	8.219.170,80	480.221	0	0,00	480.221-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.576,74	53.400	65.672,93	12.273	0	0,00	12.273-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	147.621,12	180.350	241.380,32	61.030	0	0,00	61.030-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	237.574,09	191.320	182.464,88	8.855-	0	0,00	8.855	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	665.900,33	442.850	511.846,48	68.996	0	0,00	68.996-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.699,32	0	16.910,33	16.910	0	0,00	16.910-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.895.931,83	8.606.870	9.237.445,74	630.576	0	0,00	630.576-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.637.530,50-	7.099.100-	6.367.802,69-	731.297	0	0,00	731.297-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.105.162,83-	4.356.820-	4.094.825,08-	261.995	272.368-	400.233,56-	934.597-	264.339,92-
15	-	Abschreibungen	495.222,30-	290.250-	635.528,19-	345.278-	0	0,00	345.278	0,00
17	-	Transferaufwendungen	95.924,11-	231.700-	93.755,12-	137.945	10.000-	0,00	147.945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582.370,49-	2.034.910-	1.520.454,52-	514.455	0	17.198,88-	531.654-	65.681,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.916.210,23-	14.012.780-	12.712.365,60-	1.300.414	282.368-	417.432,44-	2.000.215-	330.021,46-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.020.278,40-	5.405.910-	3.474.919,86-	1.930.990	282.368-	417.432,44-	2.630.791-	330.021,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.995.314,53	2.000.529	1.716.381,50	284.148-	0	0,00	284.148	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.740.034,43-	3.620.190-	2.446.315,90-	1.173.875	0	0,00	1.173.875-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
23	-	kalkulatorische Kosten	65.194,17-	0	75.150,61-	75.151-	0	0,00	75.151	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	809.914,07-	1.619.661-	805.085,01-	814.576	0	0,00	814.576-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.830.192,47-	7.025.571-	4.280.004,87-	2.745.566	282.368-	417.432,44-	3.445.367-	330.021,46-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021

Hauptverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.733.003,05	8.553.470	9.351.581,08	798.111	0	0,00	798.111-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.540.079,86-	13.722.530-	12.033.168,10-	1.689.362	280.241-	417.432,44-	2.387.035-	330.021,46-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.807.076,81-	5.169.060-	2.681.587,02-	2.487.473	280.241-	417.432,44-	3.185.146-	330.021,46-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.872,19	750.000	6.500,00	743.500-	0	0,00	743.500	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	4.800,00	4.800	0	0,00	4.800-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.872,19	750.000	11.300,00	738.700-	0	0,00	738.700	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.800,30-	750.000-	138.421,85-	611.578	0	169.538,77-	781.117-	740.096,14-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	624.547,33-	903.850-	654.091,81-	249.758	0	502.900,14-	752.658-	618.643,52-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.630,64-	25.000-	45.080,21-	20.080-	0	0,00	20.080	10.000,00-
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	685.978,27-	1.678.850-	837.593,87-	841.256	0	672.438,91-	1.513.695-	1.368.739,66-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	663.106,08-	928.850-	826.293,87-	102.556	0	672.438,91-	774.995-	1.368.739,66-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.470.182,89-	6.097.910-	3.507.880,89-	2.590.029	280.241-	1.089.871,35-	3.960.141-	1.698.761,12-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021
AMT50.2021

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt

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	6.907.225,97	7.219.450	7.363.414,00	143.964	0	0,00	143.964-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.576,74	53.400	65.601,50	12.202	0	0,00	12.202-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.621,12	143.550	201.036,80	57.487	0	0,00	57.487-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	223.561,64	177.320	174.373,48	2.947-	0	0,00	2.947	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.466,56	240.350	160.876,95	79.473-	0	0,00	79.473	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.699,32	0	16.910,33	16.910	0	0,00	16.910-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.530.151,35	7.834.070	7.982.213,06	148.143	0	0,00	148.143-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.900.727,65-	2.282.200-	2.199.084,17-	83.116	0	0,00	83.116-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.507.369,64-	1.947.620-	2.217.750,01-	270.130-	272.368-	400.233,56-	402.472-	264.339,92-
15	-	Abschreibungen	328.261,53-	215.500-	435.780,68-	220.281-	0	0,00	220.281	0,00
17	-	Transferaufwendungen	95.924,11-	231.700-	93.755,12-	137.945	10.000-	0,00	147.945-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.244.157,00-	1.609.950-	1.171.153,88-	438.796	0	17.198,88-	455.995-	65.681,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.076.439,93-	6.286.970-	6.117.523,86-	169.446	282.368-	417.432,44-	869.247-	330.021,46-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.453.711,42	1.547.100	1.864.689,20	317.589	282.368-	417.432,44-	1.017.390-	330.021,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.952.898,49-	2.983.357-	2.716.420,66-	266.937	0	0,00	266.937-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.971.720,54-	2.468.805-	1.802.942,54-	665.862	0	0,00	665.862-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50.492,22-	0	58.218,84-	58.219-	0	0,00	58.219	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.975.111,25-	5.452.162-	4.577.582,04-	874.580	0	0,00	874.580-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.521.399,83-	3.905.062-	2.712.892,84-	1.192.169	282.368-	417.432,44-	1.891.970-	330.021,46-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**

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
7.1120.0000.00503: bew. Vermögen - Zentrale EDV Einrichtung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.805,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.805,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.805,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.805,96-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2120.7101.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	2.414,01-	2.414-	0	3.043,46-	629-	629,45-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.414,01-	2.414-	0	3.043,46-	629-	629,45-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.414,01-	2.414-	0	3.043,46-	629-	629,45-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	2.414,01-	2.414-	0	3.043,46-	629-	629,45-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2120.7102.00001: bew. Vermögen - SBBZ sprachl. Entw. BAL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	6.796,45-	6.796-	1.442,78-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.770,71-	4.771-	0	0,00	4.771	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.770,71-	4.771-	0	6.796,45-	2.026-	1.442,78-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.770,71-	4.771-	0	6.796,45-	2.026-	1.442,78-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	4.770,71-	4.771-	0	6.796,45-	2.026-	1.442,78-
7.2120.7103.00001: bew. Vermögen - SBBZ geistige Entw. HCH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.567,13-	5.000-	11.068,40-	6.068-	0	7.039,08-	971-	970,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.567,13-	5.000-	11.068,40-	6.068-	0	7.039,08-	971-	970,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.567,13-	5.000-	11.068,40-	6.068-	0	7.039,08-	971-	970,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.567,13-	5.000-	11.068,40-	6.068-	0	7.039,08-	971-	970,68-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0000.00001: bew. Vermögen - Schulverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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
7.2130.0000.20001: Digitalpakt Schule										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	750.000-	125.921,59-	624.078	0	0,00	624.078-	624.078,41-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	125.921,59-	624.078	0	0,00	624.078-	624.078,41-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000-	125.921,59-	624.078	0	0,00	624.078-	624.078,41-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	750.000-	125.921,59-	624.078	0	0,00	624.078-	624.078,41-
7.2130.0000.20099: Digitalpakt Schule - Zuschüsse/Einnahmen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	750.000	0,00	750.000-	0	0,00	750.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.00001: bew. Vermögen - Gewerbliche Schule BAL										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	272.044,20-	439.950-	366.493,13-	73.457	0	47.218,55-	120.675-	120.675,42-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.044,20-	449.950-	366.493,13-	83.457	0	47.218,55-	130.675-	130.675,42-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	272.044,20-	449.950-	366.493,13-	83.457	0	47.218,55-	130.675-	130.675,42-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	272.044,20-	449.950-	366.493,13-	83.457	0	47.218,55-	130.675-	130.675,42-
7.2130.0102.00099: Verkauf bew. Verm. - GSZ BL										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.500,00	0	3.300,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	3.300,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	3.300,00	3.300	0	0,00	3.300-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.0102.17001: Lernfabrik 4.0 Zuschüsse von Dritten										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	872,19	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	872,19	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	872,19	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
7.2130.0102.19017: BAL201 - Mensa "Gesunde Schulernährung"										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.701,68-	0	18.440,33-	18.440-	0	26.298,32-	7.858-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.701,68-	0	18.440,33-	18.440-	0	26.298,32-	7.858-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.701,68-	0	18.440,33-	18.440-	0	26.298,32-	7.858-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.701,68-	0	18.440,33-	18.440-	0	26.298,32-	7.858-	0,00
7.2130.0102.20001: Schul-EDV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.298,38-	0	12.737,76-	12.738-	0	169.538,77-	156.801-	116.017,73-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	38.377,20-	38.377-	0	0,00	38.377	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.298,38-	0	51.114,96-	51.115-	0	169.538,77-	118.424-	116.017,73-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.298,38-	0	51.114,96-	51.115-	0	169.538,77-	118.424-	116.017,73-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	45.298,38-	0	51.114,96-	51.115-	0	169.538,77-	118.424-	116.017,73-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8

7.2130.1101.00001: bew. Vermögen - Kaufmännische Schule ALB

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	989,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	989,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	989,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	989,10-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

7.2130.5101.00001: bew. Vermögen - WGS Albstadt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	8.687,00-	8.687-	0	40.459,68-	31.773-	31.772,68-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.687,00-	8.687-	0	40.459,68-	31.773-	31.772,68-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.687,00-	8.687-	0	40.459,68-	31.773-	31.772,68-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.687,00-	8.687-	0	40.459,68-	31.773-	31.772,68-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2130.5103.00001: bew. Vermögen - Berufsschulzentrum HCH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.926,48-	18.000-	38.908,11-	20.908-	0	88.613,44-	67.705-	67.705,33-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.888,04-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.814,52-	18.000-	38.908,11-	20.908-	0	88.613,44-	67.705-	67.705,33-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.814,52-	18.000-	38.908,11-	20.908-	0	88.613,44-	67.705-	67.705,33-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	49.814,52-	18.000-	38.908,11-	20.908-	0	88.613,44-	67.705-	67.705,33-
7.2150.9101.00001: bew. Vermögen - Kreismedienzentrum ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.108,36-	10.000-	9.706,20-	294	0	0,00	294-	293,80-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	3.476,52-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.584,88-	10.000-	9.706,20-	294	0	0,00	294-	293,80-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.584,88-	10.000-	9.706,20-	294	0	0,00	294-	293,80-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	12.584,88-	10.000-	9.706,20-	294	0	0,00	294-	293,80-

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.2521.0000.00001: bew. Vermögen - Kreisarchiv										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.032,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.032,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.032,12-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7.2810.0000.00001: Sammlungen, Ausstellungen										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.000,00	0	6.500,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0	6.500,00	6.500	0	0,00	6.500-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.000,00-	0	6.500,00-	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.000,00-	0	6.500,00-	6.500-	0	0,00	6.500	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.000,00-	0	6.500,00-	6.500-	0	0,00	6.500	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.4241.3101.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle ALB										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000-	4.415,00-	585	0	0,00	585-	585,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.415,00-	585	0	0,00	585-	585,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000-	4.415,00-	585	0	0,00	585-	585,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	5.000-	4.415,00-	585	0	0,00	585-	585,00-
7.4241.3103.00002: bew. Vermögen - Kreissporthalle HCH										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.124,29-	21.000-	1.808,68-	19.191	0	9.431,16-	28.622-	28.622,48-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.124,29-	21.000-	1.808,68-	19.191	0	9.431,16-	28.622-	28.622,48-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.124,29-	21.000-	1.808,68-	19.191	0	9.431,16-	28.622-	28.622,48-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.124,29-	21.000-	1.808,68-	19.191	0	9.431,16-	28.622-	28.622,48-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT50.2021 Haupt-, Kultur- und Schulamt
1112-50 Steuerungsunterstützung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,60	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29,60	150	0,00	150-	0	0,00	150	0,00
12	-	Personalaufwendungen	53.895,51-	59.000-	62.401,23-	3.401-	0	0,00	3.401	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.716,27-	56.500-	45.466,84-	11.033	0	0,00	11.033-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.742,20-	18.300-	16.855,66-	1.444	0	0,00	1.444-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.353,98-	133.800-	124.723,73-	9.076	0	0,00	9.076-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.324,38-	133.650-	124.723,73-	8.926	0	0,00	8.926-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	86.089,95	142.684	132.476,19	10.208-	0	0,00	10.208	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.765,57-	9.034-	7.752,46-	1.282	0	0,00	1.282-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.324,38	133.650	124.723,73	8.926-	0	0,00	8.926	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	50.080,46-	57.100-	57.054,54-	45	0	0,00	45-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,02-	20.600-	3.861,94-	16.738	0	0,00	16.738-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.813,51-	90.100-	87.264,08-	2.836	0	12.000,00-	14.836-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.430,99-	167.800-	148.180,56-	19.619	0	12.000,00-	31.619-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	141.430,99-	167.800-	148.180,56-	19.619	0	12.000,00-	31.619-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	152.686,44	184.489	162.430,68	22.058-	0	0,00	22.058	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	11.255,45-	16.689-	14.250,12-	2.439	0	0,00	2.439-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	141.430,99	167.800	148.180,56	19.619-	0	0,00	19.619	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	12.000,00-	12.000-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT50.2021 Haupt-, Kultur- und Schulamt
1121-50 Personalw. Arbeitsschutz u. Arbeitsmed.

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	24,80-	25-	0	0,00	25	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	24,80-	25-	0	0,00	25	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	24,80-	25-	0	0,00	25	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	24,80	25	0	0,00	25-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	24,80	25	0	0,00	25-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1126-50 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	2.624,26	2.624	0	0,00	2.624-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,78	2.000	633,90	1.366-	0	0,00	1.366	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.237,48	3.000	624,59	2.375-	0	0,00	2.375	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.344,26	5.000	3.882,75	1.117-	0	0,00	1.117	0,00
12	-	Personalaufwendungen	308.633,15-	348.100-	335.243,14-	12.857	0	0,00	12.857-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.413,87-	31.500-	11.948,99-	19.551	0	0,00	19.551-	40.000,00-
15	-	Abschreibungen	7.512,23-	3.500-	7.440,26-	3.940-	0	0,00	3.940	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.839,93-	377.100-	320.029,96-	57.070	0	0,00	57.070-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	669.399,18-	760.200-	674.662,35-	85.538	0	0,00	85.538-	40.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	664.054,92-	755.200-	670.779,60-	84.420	0	0,00	84.420-	40.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	780.771,68	922.749	808.234,94	114.514-	0	0,00	114.514	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	115.788,05-	167.549-	136.571,54-	30.978	0	0,00	30.978-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	928,63-	0	883,80-	884-	0	0,00	884	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	664.055,00	755.200	670.779,60	84.420-	0	0,00	84.420	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,08	0	0,00	0	0	0,00	0	40.000,00-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
1130-50 **Amtliche Bekanntmachungen**

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.165,24	59.500	15.709,92	43.790-	0	0,00	43.790	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	60.165,24	59.500	15.709,92	43.790-	0	0,00	43.790	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.375,50-	130.000-	41.341,47-	88.659	0	0,00	88.659-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.375,50-	130.000-	41.341,47-	88.659	0	0,00	88.659-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.210,26-	70.500-	25.631,55-	44.868	0	0,00	44.868-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	22.210,26	70.500	25.631,55	44.868-	0	0,00	44.868	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	22.210,26	70.500	25.631,55	44.868-	0	0,00	44.868	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT50.2021 Haupt-, Kultur- und Schulamt
121001 Staatliche Statistiken

Ifd. 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
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	25,68-	26-	0	0,00	26	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	166,28-	166-	0	0,00	166	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	191,96-	192-	0	0,00	192	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	191,96-	192-	0	0,00	192	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	3,49-	3-	0	0,00	3	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	3,49-	3-	0	0,00	3	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	195,45-	195-	0	0,00	195	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021
AMT50.2021
21200301

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
SBBZ (G)

Ifd. 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	1.118.036,00	1.072.000	1.082.204,82	10.205	0	0,00	10.205-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.000	1.759,21	1.241-	0	0,00	1.241	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.812,83	31.100	36.249,20	5.149	0	0,00	5.149-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.625,65	0	3.625,64	3.626	0	0,00	3.626-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.144.474,48	1.106.100	1.123.838,87	17.739	0	0,00	17.739-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	210.968,30-	221.300-	196.523,50-	24.777	0	0,00	24.777-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.708,05-	172.000-	192.639,34-	20.639-	13.488-	17.939,84-	10.789-	12.244,04-
15	-	Abschreibungen	18.647,49-	10.450-	28.329,38-	17.879-	0	0,00	17.879	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.691,58-	21.450-	19.761,53-	1.688	0	0,00	1.688-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	383.015,42-	425.200-	437.253,75-	12.054-	13.488-	17.939,84-	19.375-	12.244,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	761.459,06	680.900	686.585,12	5.685	13.488-	17.939,84-	37.113-	12.244,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.071,36	3.950	608,38	3.342-	0	0,00	3.342	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	759.425,92-	1.762.604-	673.967,15-	1.088.636	0	0,00	1.088.636-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.996,89-	0	2.006,24-	2.006-	0	0,00	2.006	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	760.351,45-	1.758.654-	675.365,01-	1.083.289	0	0,00	1.083.289-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.107,61	1.077.754-	11.220,11	1.088.974	13.488-	17.939,84-	1.120.402-	12.244,04-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
21200304 **SBBZ (S)**

Ifd. 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	262.472,00	287.000	278.739,67	8.260-	0	0,00	8.260	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	592,14	592	0	0,00	592-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.971,00	12.000	15.089,40	3.089	0	0,00	3.089-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.443,00	299.000	294.421,21	4.579-	0	0,00	4.579	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.363,66-	39.900-	43.646,94-	3.747-	0	0,00	3.747	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.812,73-	72.940-	88.613,39-	15.673-	4.921-	17.410,68-	6.658-	18.881,48-
15	-	Abschreibungen	1.475,55-	250-	5.147,31-	4.897-	0	0,00	4.897	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.328,19-	14.800-	12.768,69-	2.031	0	0,00	2.031-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.980,13-	127.890-	150.176,33-	22.286-	4.921-	17.410,68-	45-	18.881,48-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	185.462,87	171.110	144.244,88	26.865-	4.921-	17.410,68-	4.533	18.881,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	50	60,00-	110-	0	0,00	110	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	176.796,55-	166.614-	200.622,13-	34.008-	0	0,00	34.008	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	33,38-	0	820,40-	820-	0	0,00	820	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	176.829,93-	166.564-	201.502,53-	34.939-	0	0,00	34.939	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.632,94	4.546	57.257,65-	61.804-	4.921-	17.410,68-	39.472	18.881,48-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2130-50 **Berufsbildende Schulen**

Ifd. 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	5.324.506,16	5.689.500	5.783.475,53	93.976	0	0,00	93.976-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.576,74	50.400	63.250,15	12.850	0	0,00	12.850-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	123.224,72	143.450	201.021,80	57.572	0	0,00	57.572-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.701,14	128.720	64.873,78	63.846-	0	0,00	63.846	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.039,24	90.000	56.440,26	33.560-	0	0,00	33.560	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.073,67	0	13.284,69	13.285	0	0,00	13.285-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.683.121,67	6.102.070	6.182.346,21	80.276	0	0,00	80.276-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	640.451,49-	689.200-	646.920,50-	42.280	0	0,00	42.280-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.038,45-	1.268.800-	1.685.138,49-	416.338-	297.466-	310.453,04-	191.581-	120.672,94-
15	-	Abschreibungen	285.993,95-	193.050-	378.616,12-	185.566-	0	0,00	185.566	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.534,44-	442.000-	343.765,58-	98.234	0	0,00	98.234-	65.681,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.451.018,33-	2.593.050-	3.054.440,69-	461.391-	297.466-	310.453,04-	146.529-	186.354,48-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.232.103,34	3.509.020	3.127.905,52	381.114-	297.466-	310.453,04-	226.805-	186.354,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.991.692,59-	4.403.710-	3.873.114,69-	530.595	0	0,00	530.595-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	517.757,23-	326.248	229.844,94-	556.093-	0	0,00	556.093	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	34.651,48-	0	43.226,46-	43.226-	0	0,00	43.226	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.544.101,30-	4.077.462-	4.146.186,09-	68.724-	0	0,00	68.724	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.311.997,96-	568.442-	1.018.280,57-	449.838-	297.466-	310.453,04-	158.081-	186.354,48-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
214002 **Fördermaßnahmen für Schüler**

Ifd. 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	186.991,31	165.500	144.133,86	21.366-	0	0,00	21.366	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	186.991,31	165.500	144.133,86	21.366-	0	0,00	21.366	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.124,88-	112.600-	29.752,82-	82.847	0	0,00	82.847-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.131,69-	30.500-	22.125,96-	8.374	0	0,00	8.374-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	11.911,10-	30.000-	8.286,90-	21.713	0	0,00	21.713-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.648,34-	483.100-	306.606,19-	176.494	0	0,00	176.494-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	391.816,01-	656.200-	366.771,87-	289.428	0	0,00	289.428-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	204.824,70-	490.700-	222.638,01-	268.062	0	0,00	268.062-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.733,06-	30.600	22.141,36	8.459-	0	0,00	8.459	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	9.606,31-	14.555-	6.802,69-	7.752	0	0,00	7.752-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	20.339,37-	16.045	15.338,67	706-	0	0,00	706	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	225.164,07-	474.655-	207.299,34-	267.356	0	0,00	267.356-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2150 **Sonstige schul. Aufgaben und Einricht.**

Ifd. 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	4.842,50	0	63.845,60	63.846	0	0,00	63.846-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.811,96	2.500	5.541,00	3.041	0	0,00	3.041-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.654,46	2.500	69.386,60	66.887	0	0,00	66.887-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	193.552,36-	376.400-	419.540,80-	43.141-	0	0,00	43.141	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.673,27-	224.930-	140.114,74-	84.815	43.507	54.430,00-	95.738-	72.541,46-
15	-	Abschreibungen	4.405,51-	2.600-	6.020,81-	3.421-	0	0,00	3.421	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765,21-	8.600-	3.684,01-	4.916	0	5.198,88-	10.115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	280.396,35-	612.530-	569.360,36-	43.170	43.507	59.628,88-	59.291-	72.541,46-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	271.741,89-	610.030-	499.973,76-	110.056	43.507	59.628,88-	126.178-	72.541,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	600,00-	54.430	2.787,47-	57.217-	0	0,00	57.217	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	83.612,35-	152.620-	134.986,07-	17.634	0	0,00	17.634-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	310,75-	0	388,19-	388-	0	0,00	388	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	84.523,10-	98.190-	138.161,73-	39.971-	0	0,00	39.971	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	356.264,99-	708.220-	638.135,49-	70.085	43.507	59.628,88-	86.206-	72.541,46-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021
AMT50.2021
2521

Hauptverwaltung
Haupt-, Kultur- und Schulamt
Archiv

Ifd. 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	5.598,00	5.450	5.390,26	60-	0	0,00	60	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	396,40	100	15,00	85-	0	0,00	85	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.995,00	87.700	88.102,18	402	0	0,00	402-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	93.989,40	93.250	93.507,44	257	0	0,00	257-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	293.650,51-	308.000-	337.249,60-	29.250-	0	0,00	29.250	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.397,77-	46.850-	21.122,11-	25.728	0	0,00	25.728-	0,00
15	-	Abschreibungen	274,71-	150-	274,71-	125-	0	0,00	125	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.259,98-	12.600-	9.874,36-	2.726	0	0,00	2.726-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.582,97-	367.600-	368.520,78-	921-	0	0,00	921	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	230.593,57-	274.350-	275.013,34-	663-	0	0,00	663	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	7.297,47	10.900	7.993,60	2.906-	0	0,00	2.906	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	82.285,63-	89.429-	81.279,20-	8.150	0	0,00	8.150-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	6.355,37-	0	6.332,38-	6.332-	0	0,00	6.332	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	81.343,53-	78.529-	79.617,98-	1.089-	0	0,00	1.089	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	311.937,10-	352.879-	354.631,32-	1.752-	0	0,00	1.752	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
2610 **Theater**

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	9.952,09-	5.500-	9.952,09-	4.452-	0	0,00	4.452	0,00
17	-	Transferaufwendungen	45.000,00-	45.000-	55.000,00-	10.000-	10.000-	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.952,09-	50.500-	64.952,09-	14.452-	10.000-	0,00	4.452	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	54.952,09-	50.500-	64.952,09-	14.452-	10.000-	0,00	4.452	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	199,80-	106-	181,16-	75-	0	0,00	75	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	4.760,42-	0	4.561,37-	4.561-	0	0,00	4.561	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	4.960,22-	106-	4.742,53-	4.636-	0	0,00	4.636	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.912,31-	50.606-	69.694,62-	19.088-	10.000-	0,00	9.088	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT50.2021 Haupt-, Kultur- und Schulamt
2720 Heimatbücherei

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	14.069,50-	13.700-	13.363,25-	337	0	0,00	337-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.434,91-	11.700-	8.434,91-	3.265	0	0,00	3.265-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.504,41-	25.400-	21.798,16-	3.602	0	0,00	3.602-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.504,41-	25.400-	21.798,16-	3.602	0	0,00	3.602-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	6.785,50-	5.765-	1.001,92-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.785,50-	5.765-	1.001,92-	4.763	0	0,00	4.763-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.289,91-	31.165-	22.800,08-	8.365	0	0,00	8.365-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT50.2021 Haupt-, Kultur- und Schulamt
2810 Sonstige Kulturpflege

Ifd. 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	4.780,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	671,70	1.000	358,90	641-	0	0,00	641	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.451,70	1.000	3.358,90	2.359	0	0,00	2.359-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	55.937,83-	56.900-	57.363,05-	463-	0	0,00	463	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.940,52-	23.000-	6.692,53-	16.307	0	0,00	16.307-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	30.578,10-	45.000-	22.033,31-	22.967	0	0,00	22.967-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.158,12-	11.900-	9.036,07-	2.864	0	0,00	2.864-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	110.614,57-	136.800-	95.124,96-	41.675	0	0,00	41.675-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.162,87-	135.800-	91.766,06-	44.034	0	0,00	44.034-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.828,29-	11.797-	9.484,89-	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.828,29-	11.797-	9.484,89-	2.312	0	0,00	2.312-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	115.991,16-	147.597-	101.250,95-	46.346	0	0,00	46.346-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT50.2021 Haupt-, Kultur- und Schulamt
4241 Sportstätten

Ifd. 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	71.486,23	0	51.627,30	51.627	0	0,00	51.627-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	71.486,23	0	51.627,30	51.627	0	0,00	51.627-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	71.486,23	0	51.627,30	51.627	0	0,00	51.627-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	190.613,89-	398.289-	306.194,78-	92.095	0	0,00	92.095-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	190.613,89-	398.289-	306.194,78-	92.095	0	0,00	92.095-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	119.127,66-	398.289-	254.567,48-	143.722	0	0,00	143.722-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT50.2021 Haupt-, Kultur- und Schulamt
5360 Breitbandausbau

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	1.455,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.455,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.455,30-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT50.2021 **Haupt-, Kultur- und Schulamt**
5710-50 **Standortverbesserung**

Ifd. 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	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT50 Budget Haupt-, Kultur- und Schulamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.870,33-	207.400-	101.759,38-	105.641	0	0,00	105.641-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	84.013,01-	201.700-	85.468,22-	116.232	10.000-	0,00	126.232-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.878,33-	803.500-	636.152,76-	167.347	0	12.000,00-	179.347-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	912.761,67-	1.212.600-	823.380,36-	389.220	10.000-	12.000,00-	411.220-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	912.761,67-	1.212.600-	823.380,36-	389.220	10.000-	12.000,00-	411.220-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	912.761,67-	1.212.600-	823.380,36-	389.220	10.000-	12.000,00-	411.220-	0,00

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET GS BL Schulbudget Gewerbliche Schule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940.973,43-	490.500-	590.539,10-	100.039-	44.107-	103.122,88-	47.191-	44.609,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.951,61-	36.350-	22.883,62-	13.466	0	0,00	13.466-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	962.925,04-	526.850-	613.422,72-	86.573-	44.107-	103.122,88-	60.657-	44.609,36-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	962.925,04-	526.850-	613.422,72-	86.573-	44.107-	103.122,88-	60.657-	44.609,36-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	962.925,04-	526.850-	613.422,72-	86.573-	44.107-	103.122,88-	60.657-	44.609,36-

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET BSZ ALB

Schulbudget Berufsschulzentrum Albstadt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	244.000-	341.826,13-	97.826-	27.381-	93.477,86-	23.033-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	86.150-	21.843,39-	64.307	0	0,00	64.307-	65.681,54-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	330.150-	363.669,52-	33.520-	27.381-	93.477,86-	87.340-	65.681,54-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	330.150-	363.669,52-	33.520-	27.381-	93.477,86-	87.340-	65.681,54-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	330.150-	363.669,52-	33.520-	27.381-	93.477,86-	87.340-	65.681,54-

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET BSZ HCH

Schulbudget Berufsschulzentrum Hechingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.496,36-	389.500-	384.742,53-	4.757	30.128-	40.334,60-	75.220-	58.712,36-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.881,07-	26.000-	22.936,93-	3.063	0	0,00	3.063-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	452.377,43-	415.500-	407.679,46-	7.821	30.128-	40.334,60-	78.283-	58.712,36-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	452.377,43-	415.500-	407.679,46-	7.821	30.128-	40.334,60-	78.283-	58.712,36-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	452.377,43-	415.500-	407.679,46-	7.821	30.128-	40.334,60-	78.283-	58.712,36-

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET KSH BAL Schulbudget Kreissporthalle Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760,03-	10.000-	10.970,45-	970-	0	7.742,21-	6.772-	5.078,82-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	760,03-	10.000-	10.970,45-	970-	0	7.742,21-	6.772-	5.078,82-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	760,03-	10.000-	10.970,45-	970-	0	7.742,21-	6.772-	5.078,82-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	760,03-	10.000-	10.970,45-	970-	0	7.742,21-	6.772-	5.078,82-

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET KSH ALB Schulbudget Kreissporthalle Albstadt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978,00-	14.400-	3.441,97-	10.958	0	0,00	10.958-	8.218,52-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.978,00-	14.400-	3.441,97-	10.958	0	0,00	10.958-	8.218,52-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.978,00-	14.400-	3.441,97-	10.958	0	0,00	10.958-	8.218,52-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.978,00-	14.400-	3.441,97-	10.958	0	0,00	10.958-	8.218,52-

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET KSH HCH Schulbudget Kreissporthalle Hechingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176,71-	5.000-	2.740,89-	2.259	0	3.146,06-	5.405-	4.053,88-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,71-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.205,42-	5.000-	2.740,89-	2.259	0	3.146,06-	5.405-	4.053,88-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.205,42-	5.000-	2.740,89-	2.259	0	3.146,06-	5.405-	4.053,88-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.205,42-	5.000-	2.740,89-	2.259	0	3.146,06-	5.405-	4.053,88-

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET ROSSENTA Schulbudget Rossentalschule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.291,54-	40.200-	51.018,34-	10.818-	9.114-	2.571,04-	867-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.862,53-	4.200-	5.067,13-	867-	0	0,00	867	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.154,07-	44.400-	56.085,47-	11.685-	9.114-	2.571,04-	0	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	45.154,07-	44.400-	56.085,47-	11.685-	9.114-	2.571,04-	0	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.154,07-	44.400-	56.085,47-	11.685-	9.114-	2.571,04-	0	0,00

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET SPRACHE Schulbudget Sprachheilschule Balingen

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.643,33-	50.500-	45.984,96-	4.515	4.921-	17.410,68-	26.847-	18.881,48-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.750,71-	8.100-	5.771,41-	2.329	0	0,00	2.329-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.394,04-	58.600-	51.756,37-	6.844	4.921-	17.410,68-	29.175-	18.881,48-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.394,04-	58.600-	51.756,37-	6.844	4.921-	17.410,68-	29.175-	18.881,48-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.394,04-	58.600-	51.756,37-	6.844	4.921-	17.410,68-	29.175-	18.881,48-

Jahresabschluss 2021



SCHULBUDGET WEIHER

Schulbudget Weiher Schule

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.232,43-	62.300-	65.890,76-	3.591-	4.374-	15.368,80-	16.152-	12.244,04-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.721,95-	3.500-	2.071,84-	1.428	0	0,00	1.428-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.954,38-	65.800-	67.962,60-	2.163-	4.374-	15.368,80-	17.580-	12.244,04-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.954,38-	65.800-	67.962,60-	2.163-	4.374-	15.368,80-	17.580-	12.244,04-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.954,38-	65.800-	67.962,60-	2.163-	4.374-	15.368,80-	17.580-	12.244,04-

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_KMZ Budget Kreismedienzentrum

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.643,29-	211.930-	134.738,53-	77.191	45.014	54.430,00-	86.607-	72.541,46-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660,41-	8.600-	3.684,01-	4.916	0	5.198,88-	10.115-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.303,70-	220.530-	138.422,54-	82.107	45.014	59.628,88-	96.722-	72.541,46-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.303,70-	220.530-	138.422,54-	82.107	45.014	59.628,88-	96.722-	72.541,46-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.303,70-	220.530-	138.422,54-	82.107	45.014	59.628,88-	96.722-	72.541,46-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT51.2021 **Personalamt**

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	13.883,00	19.500	14.358,00	5.142-	0	0,00	5.142	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000,00	36.800	40.343,52	3.544	0	0,00	3.544-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,00	10.000	275,00	9.725-	0	0,00	9.725	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.698,84	199.500	347.817,53	148.318	0	0,00	148.318-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.790,84	265.800	402.794,05	136.994	0	0,00	136.994-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.758.399,21-	1.356.700-	1.045.023,34-	311.677	0	0,00	311.677-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.563,30-	192.300-	154.291,53-	38.008	0	0,00	38.008-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.923,78-	0	4.058,41-	4.058-	0	0,00	4.058	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.475,03-	243.060-	202.031,54-	41.028	0	0,00	41.028-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.066.361,32-	1.792.060-	1.405.404,82-	386.655	0	0,00	386.655-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.685.570,48-	1.526.260-	1.002.610,77-	523.649	0	0,00	523.649-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.972.524,44	2.110.185	2.129.195,84	19.011	0	0,00	19.011-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	544.222,42-	582.379-	505.227,09-	77.152	0	0,00	77.152-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	456,58-	0	391,57-	392-	0	0,00	392	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.427.845,44	1.527.807	1.623.577,18	95.771	0	0,00	95.771-	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.257.725,04-	1.547	620.966,41	619.420	0	0,00	619.420-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT51.2021 Personalamt

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
7.1121.0123.00501: bew. Vermögen - Personalamt										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.440,68-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440,68-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.440,68-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.440,68-	3.000-	0,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT51.2021 Personalamt
1112-51 Steuerungsunterstützung

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	69.920,96-	108.400-	110.974,30-	2.574-	0	0,00	2.574	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.700,40-	2.800-	2.708,80-	91	0	0,00	91-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.621,36-	111.200-	113.683,10-	2.483-	0	0,00	2.483	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.621,36-	111.200-	113.683,10-	2.483-	0	0,00	2.483	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	76.621,65	115.470	133.572,15	18.102	0	0,00	18.102-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.000,29-	4.270-	19.889,05-	15.619-	0	0,00	15.619	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.621,36	111.200	113.683,10	2.483	0	0,00	2.483-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT51.2021 **Personalamt**
1121-51 **Personalwesen**

Ifd. 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	13.883,00	19.500	14.358,00	5.142-	0	0,00	5.142	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.209,00	10.000	275,00	9.725-	0	0,00	9.725	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.398,84	180.200	328.517,53	148.318	0	0,00	148.318-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	337.490,84	209.700	343.150,53	133.451	0	0,00	133.451-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	2.650.233,66-	1.207.000-	893.232,10-	313.768	0	0,00	313.768-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.573,35-	188.600-	150.944,11-	37.656	0	0,00	37.656-	0,00
15	-	Abschreibungen	3.923,78-	0	4.058,41-	4.058-	0	0,00	4.058	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.647,12-	236.760-	199.181,56-	37.578	0	0,00	37.578-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.951.377,91-	1.632.360-	1.247.416,18-	384.944	0	0,00	384.944-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.613.887,07-	1.422.660-	904.265,65-	518.394	0	0,00	518.394-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	1.895.902,79	1.994.715	1.995.623,69	909	0	0,00	909-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	534.589,06-	572.055-	479.668,61-	92.386	0	0,00	92.386-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	456,58-	0	391,57-	392-	0	0,00	392	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.360.857,15	1.422.660	1.515.563,51	92.904	0	0,00	92.904-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.253.029,92-	0	611.297,86	611.298	0	0,00	611.298-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT51.2021 Personalamt
2130-51 Verwaltungsschulen

Ifd. 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
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	24.000,00	36.800	40.343,52	3.544	0	0,00	3.544-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.300,00	19.300	19.300,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	43.300,00	56.100	59.643,52	3.544	0	0,00	3.544-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	38.244,59-	41.300-	40.816,94-	483	0	0,00	483-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.989,95-	3.700-	3.347,42-	353	0	0,00	353-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,51-	3.500-	141,18-	3.359	0	0,00	3.359-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.362,05-	48.500-	44.305,54-	4.194	0	0,00	4.194-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	937,95	7.600	15.337,98	7.738	0	0,00	7.738-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	5.633,07-	6.053-	5.669,43-	384	0	0,00	384-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	5.633,07-	6.053-	5.669,43-	384	0	0,00	384-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.695,12-	1.547	9.668,55	8.122	0	0,00	8.122-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT51 Budget Personalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.330,83-	115.450-	63.533,79-	51.916	0	0,00	51.916-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.796,42-	120.560-	91.478,51-	29.081	0	0,00	29.081-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	131.127,25-	236.010-	155.012,30-	80.998	0	0,00	80.998-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	131.127,25-	236.010-	155.012,30-	80.998	0	0,00	80.998-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.127,25-	236.010-	155.012,30-	80.998	0	0,00	80.998-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_PERSONAL Budget Personalkosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	41.401.409,49-	43.022.200-	41.108.050,86-	1.914.149	0	0,00	1.914.149-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.369,94-	302.700-	402.751,38-	100.051-	0	0,00	100.051	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.638.779,43-	43.324.900-	41.510.802,24-	1.814.098	0	0,00	1.814.098-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.638.779,43-	43.324.900-	41.510.802,24-	1.814.098	0	0,00	1.814.098-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	41.638.779,43-	43.324.900-	41.510.802,24-	1.814.098	0	0,00	1.814.098-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021
AMT52.2021

Hauptverwaltung
Vermessung und Flurneuordnung

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	789.517,51	450.000	825.143,52	375.144	0	0,00	375.144-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,47	0	206,71	207	0	0,00	207-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,00	3.000	3.052,00	52	0	0,00	52-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	792.798,98	453.000	828.402,23	375.402	0	0,00	375.402-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.836.880,24-	2.166.100-	1.822.709,99-	343.390	0	0,00	343.390-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.560,33-	116.550-	141.827,41-	25.277-	0	0,00	25.277	0,00
15	-	Abschreibungen	14.759,01-	14.750-	23.722,06-	8.972-	0	0,00	8.972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.791,78-	15.400-	13.618,87-	1.781	0	0,00	1.781-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.972.991,36-	2.312.800-	2.001.878,33-	310.922	0	0,00	310.922-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.180.192,38-	1.859.800-	1.173.476,10-	686.324	0	0,00	686.324-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	620.634,55-	347.950-	677.523,05-	329.573-	0	0,00	329.573	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	39.222,82	284.963-	141.883,65	426.846	0	0,00	426.846-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	921,51-	0	2.001,52-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	582.333,24-	632.913-	537.640,92-	95.272	0	0,00	95.272-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.762.525,62-	2.492.713-	1.711.117,02-	781.596	0	0,00	781.596-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021
AMT52.2021

Hauptverwaltung
Vermessung und Flurneuordnung

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
7.5111.0000.00520: bew. Vermögen - Vermessungsverwaltung										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	41.117,77-	39.000-	33.450,76-	5.549	0	0,00	5.549-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.117,77-	39.000-	33.450,76-	5.549	0	0,00	5.549-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.117,77-	39.000-	33.450,76-	5.549	0	0,00	5.549-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	41.117,77-	39.000-	33.450,76-	5.549	0	0,00	5.549-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT52.2021 **Vermessung und Flurneuordnung**
5111 **Flächen- u. grundstücksbezogene Daten**

Ifd. 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	789.517,51	450.000	825.143,52	375.144	0	0,00	375.144-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	789.517,51	450.000	825.143,52	375.144	0	0,00	375.144-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.298.037,88-	1.546.000-	1.268.482,98-	277.517	0	0,00	277.517-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.617,23-	100.950-	134.091,57-	33.142-	0	0,00	33.142	0,00
15	-	Abschreibungen	14.759,01-	14.750-	23.722,06-	8.972-	0	0,00	8.972	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.826,76-	12.900-	8.915,18-	3.985	0	0,00	3.985-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.417.240,88-	1.674.600-	1.435.211,79-	239.388	0	0,00	239.388-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	627.723,37-	1.224.600-	610.068,27-	614.532	0	0,00	614.532-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	621.124,55-	350.550-	678.013,05-	327.463-	0	0,00	327.463	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	196.713,71	118.454-	294.428,20	412.882	0	0,00	412.882-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	921,51-	0	2.001,52-	2.002-	0	0,00	2.002	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	425.332,35-	469.004-	385.586,37-	83.418	0	0,00	83.418-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.053.055,72-	1.693.604-	995.654,64-	697.949	0	0,00	697.949-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT52.2021 **Vermessung und Flurneuordnung**
5112 **Flurneuordnung**

Ifd. 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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	229,47	0	206,71	207	0	0,00	207-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.052,00	3.000	3.052,00	52	0	0,00	52-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.281,47	3.000	3.258,71	259	0	0,00	259-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	538.842,36-	620.100-	554.227,01-	65.873	0	0,00	65.873-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.943,10-	15.600-	7.735,84-	7.864	0	0,00	7.864-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,02-	2.500-	4.703,69-	2.204-	0	0,00	2.204	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	555.750,48-	638.200-	566.666,54-	71.533	0	0,00	71.533-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	552.469,01-	635.200-	563.407,83-	71.792	0	0,00	71.792-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	490,00	2.600	490,00	2.110-	0	0,00	2.110	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	157.490,89-	166.509-	152.544,55-	13.964	0	0,00	13.964-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.000,89-	163.909-	152.054,55-	11.854	0	0,00	11.854-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	709.469,90-	799.109-	715.462,38-	83.646	0	0,00	83.646-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT52 Budget Vermessung und Flurneuordnung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.278,26-	36.300-	24.463,84-	11.836	0	0,00	11.836-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.924,23-	15.400-	10.076,87-	5.323	0	0,00	5.323-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.202,49-	51.700-	34.540,71-	17.159	0	0,00	17.159-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.202,49-	51.700-	34.540,71-	17.159	0	0,00	17.159-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.202,49-	51.700-	34.540,71-	17.159	0	0,00	17.159-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021
AMT53.2021

Hauptverwaltung
Digitalisierung

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	82.933,75	50.000	16.255,28	33.745-	0	0,00	33.745	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	71,43	71	0	0,00	71-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.573,98	4.000	7.609,69	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.682,93	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.190,66	54.000	24.036,40	29.964-	0	0,00	29.964	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.141.523,40-	1.294.100-	1.300.985,19-	6.885-	0	0,00	6.885	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374.669,56-	2.100.350-	1.580.956,13-	519.394	0	0,00	519.394-	0,00
15	-	Abschreibungen	148.277,98-	60.000-	171.967,04-	111.967-	0	0,00	111.967	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.946,68-	166.500-	133.650,23-	32.850	0	0,00	32.850-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.800.417,62-	3.620.950-	3.187.558,59-	433.391	0	0,00	433.391-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.608.226,96-	3.566.950-	3.163.522,19-	403.428	0	0,00	403.428-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.596.323,13	3.221.651	2.981.129,37	240.522-	0	0,00	240.522	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	263.314,29-	284.045-	280.029,92-	4.015	0	0,00	4.015-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.323,86-	0	14.538,68-	14.539-	0	0,00	14.539	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.319.684,98	2.937.606	2.686.560,77	251.046-	0	0,00	251.046	0,00

Jahresabschluss 2021



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
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	288.541,98-	629.344-	476.961,42-	152.382	0	0,00	152.382-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT53.2021 **Digitalisierung**

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
7.1120.0000.00532: bew. Vermögen - SG 532 Inform./Kommunik.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	112.041,86-	298.900-	120.903,05-	177.997	0	243.000,00-	420.997-	308.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.041,86-	298.900-	120.903,05-	177.997	0	243.000,00-	420.997-	308.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.041,86-	298.900-	120.903,05-	177.997	0	243.000,00-	420.997-	308.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	112.041,86-	298.900-	120.903,05-	177.997	0	243.000,00-	420.997-	308.000,00-
7.1120.0000.99532: Investitionszuschuss Bund										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.200,00	1.200	0	0,00	1.200-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



lfd. Nr.		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs-übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
7.1120.0123.00532: EDV-Netz - SG 532										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.647,70-	64.000-	31.776,90-	32.223	0	31.000,00-	63.223-	57.945,90-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.647,70-	64.000-	31.776,90-	32.223	0	31.000,00-	63.223-	57.945,90-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.647,70-	64.000-	31.776,90-	32.223	0	31.000,00-	63.223-	57.945,90-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.647,70-	64.000-	31.776,90-	32.223	0	31.000,00-	63.223-	57.945,90-

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 Hauptverwaltung
AMT53.2021 Digitalisierung
1120-53 EDV

Ifd. 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
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	71,43	71	0	0,00	71-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.573,98	4.000	7.609,69	3.610	0	0,00	3.610-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	100,00	100	0	0,00	100-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.573,98	4.000	7.781,12	3.781	0	0,00	3.781-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	857.852,41-	1.001.200-	1.004.241,91-	3.042-	0	0,00	3.042	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.357.809,62-	1.925.100-	1.561.720,71-	363.379	0	0,00	363.379-	0,00
15	-	Abschreibungen	148.277,98-	60.000-	171.967,04-	111.967-	0	0,00	111.967	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.764,56-	35.000-	29.457,56-	5.542	0	0,00	5.542-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.395.704,57-	3.021.300-	2.767.387,22-	253.913	0	0,00	253.913-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.383.130,59-	3.017.300-	2.759.606,10-	257.694	0	0,00	257.694-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.596.323,13	3.221.651	2.981.129,37	240.522-	0	0,00	240.522	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	191.468,77-	204.351-	208.439,89-	4.089-	0	0,00	4.089	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	13.323,86-	0	13.083,38-	13.083-	0	0,00	13.083	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.391.530,50	3.017.300	2.759.606,10	257.694-	0	0,00	257.694	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.399,91	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT53.2021 **Digitalisierung**
5360-53 **Breitbandausbau**

Ifd. 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	27.727,13	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.682,93	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	124.410,06	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	283.670,99-	292.900-	296.743,28-	3.843-	0	0,00	3.843	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.044,57-	35.000-	3.200,08-	31.800	0	0,00	31.800-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.182,12-	131.000-	104.192,67-	26.807	0	0,00	26.807-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	390.897,68-	458.900-	404.136,03-	54.764	0	0,00	54.764-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	266.487,62-	458.900-	404.136,03-	54.764	0	0,00	54.764-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	71.568,16-	76.976-	71.298,14-	5.678	0	0,00	5.678-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	0,00	0	1.455,30-	1.455-	0	0,00	1.455	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	71.568,16-	76.976-	72.753,44-	4.223	0	0,00	4.223-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	338.055,78-	535.876-	476.889,47-	58.987	0	0,00	58.987-	0,00

Jahresabschluss 2021



THH5.2021 **Hauptverwaltung**
AMT53.2021 **Digitalisierung**
5710-53 **Standortverbesserung**

Ifd. 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	55.206,62	50.000	16.255,28	33.745-	0	0,00	33.745	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	55.206,62	50.000	16.255,28	33.745-	0	0,00	33.745	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.815,37-	140.250-	16.035,34-	124.215	0	0,00	124.215-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.815,37-	140.750-	16.035,34-	124.715	0	0,00	124.715-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.391,25	90.750-	219,94	90.970	0	0,00	90.970-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	277,36-	2.717-	291,89-	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	277,36-	2.717-	291,89-	2.425	0	0,00	2.425-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.113,89	93.467-	71,95-	93.395	0	0,00	93.395-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_AMT53 Budget Amt für Digitalisierung

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.609,95-	864.900-	558.963,81-	305.936	0	0,00	305.936-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.946,68-	166.500-	133.552,03-	32.948	0	0,00	32.948-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	727.556,63-	1.031.400-	692.515,84-	338.884	0	0,00	338.884-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	727.556,63-	1.031.400-	692.515,84-	338.884	0	0,00	338.884-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	727.556,63-	1.031.400-	692.515,84-	338.884	0	0,00	338.884-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_EDV Budget EDV - Kosten

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111.230,19-	2.898.310-	2.423.744,04-	474.566	0	0,00	474.566-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,86-	2.450-	3.672,00-	1.222-	0	0,00	1.222	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.118.396,05-	2.900.760-	2.427.416,04-	473.344	0	0,00	473.344-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.118.396,05-	2.900.760-	2.427.416,04-	473.344	0	0,00	473.344-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.118.396,05-	2.900.760-	2.427.416,04-	473.344	0	0,00	473.344-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021

Landrat und Stabstellen

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	978,00	500	17.852,50	17.353	0	0,00	17.353-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228,67	6.000	2.279,17	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.371,66	119.500	127.540,67	8.041	0	0,00	8.041-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	144.578,33	126.000	147.672,34	21.672	0	0,00	21.672-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	1.791.201,79-	1.804.200-	1.672.643,52-	131.556	0	0,00	131.556-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.929,76-	135.250-	89.249,29-	46.001	147-	0,00	46.148-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.351,05-	2.480-	2.351,08-	129	0	0,00	129-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	95.377,80-	100.000-	108.544,60-	8.545-	14.200-	0,00	5.655-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.711,21-	229.080-	125.487,46-	103.593	35-	0,00	103.628-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.129.571,61-	2.271.010-	1.998.275,95-	272.734	14.382-	0,00	287.116-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.984.993,28-	2.145.010-	1.850.603,61-	294.406	14.382-	0,00	308.788-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.120.749,73	3.533.378	2.907.242,00	626.136-	0	0,00	626.136	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.726.728,88-	2.019.201-	1.614.965,61-	404.235	0	0,00	404.235-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	332,10-	0	285,06-	285-	0	0,00	285	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.393.688,75	1.514.178	1.291.991,33	222.186-	0	0,00	222.186	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	591.304,53-	630.832-	558.612,28-	72.220	14.382-	0,00	86.602-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021

Landrat und Stabstellen

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	192.109,96	126.000	129.574,30	3.574	0	0,00	3.574-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.125.358,73-	2.268.530-	1.990.122,57-	278.407	14.382-	0,00	292.789-	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.933.248,77-	2.142.530-	1.860.548,27-	281.982	14.382-	0,00	296.364-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.933.248,77-	2.142.530-	1.860.548,27-	281.982	14.382-	0,00	296.364-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021 **Landrat und Stabstellen**
LR_DEZ.2021 **Landrat und Dezernenten (Steuerung)**
1110 **Steuerung**

Ifd. 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	658,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228,67	6.000	2.279,17	3.721-	0	0,00	3.721	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.460,46	7.600	8.028,26	428	0	0,00	428-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.347,13	13.600	10.307,43	3.293-	0	0,00	3.293	0,00
12	-	Personalaufwendungen	602.120,36-	613.100-	617.316,07-	4.216-	0	0,00	4.216	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.540,84-	54.850-	43.579,81-	11.270	0	0,00	11.270-	0,00
15	-	Abschreibungen	267,33-	270-	267,33-	3	0	0,00	3-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	72.855,48-	74.000-	74.844,60-	845-	0	0,00	845	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.959,95-	185.600-	91.641,78-	93.958	0	0,00	93.958-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	836.743,96-	927.820-	827.649,59-	100.170	0	0,00	100.170-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	824.396,83-	914.220-	817.342,16-	96.878	0	0,00	96.878-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	2.290.956,04	2.630.822	2.187.994,37	442.828-	0	0,00	442.828	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.466.506,22-	1.716.601-	1.370.604,42-	345.997	0	0,00	345.997-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	53,02-	0	47,67-	48-	0	0,00	48	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	824.396,80	914.221	817.342,28	96.879-	0	0,00	96.879	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,03-	1	0,12	1-	0	0,00	1	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021
S1.2021

Landrat und Stabstellen
Kommunalamt

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	320,00	500	1.915,00	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	12.887,41	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	10.500	14.802,41	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	376.711,98-	377.200-	357.000,67-	20.199	0	0,00	20.199-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669,05-	32.400-	22.142,14-	10.258	0	0,00	10.258-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,67-	6.600-	5.165,28-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.753,70-	416.200-	384.308,09-	31.892	0	0,00	31.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.433,70-	405.700-	369.505,68-	36.194	0	0,00	36.194-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.538,52-	98.736-	84.030,21-	14.706	0	0,00	14.706-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.538,52-	98.736-	84.030,21-	14.706	0	0,00	14.706-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.972,22-	504.436-	453.535,89-	50.900	0	0,00	50.900-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021
S1.2021
1131

Landrat und Stabstellen
Kommunalamt
Kommunalaufsicht

Ifd. 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	320,00	500	1.915,00	1.415	0	0,00	1.415-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	12.887,41	2.887	0	0,00	2.887-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	320,00	10.500	14.802,41	4.302	0	0,00	4.302-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	376.711,98-	377.200-	357.000,67-	20.199	0	0,00	20.199-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.669,05-	32.400-	22.142,14-	10.258	0	0,00	10.258-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,67-	6.600-	5.165,28-	1.435	0	0,00	1.435-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389.753,70-	416.200-	384.308,09-	31.892	0	0,00	31.892-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	389.433,70-	405.700-	369.505,68-	36.194	0	0,00	36.194-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	91.538,52-	98.736-	84.030,21-	14.706	0	0,00	14.706-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	91.538,52-	98.736-	84.030,21-	14.706	0	0,00	14.706-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	480.972,22-	504.436-	453.535,89-	50.900	0	0,00	50.900-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_S1 Budget Kommunalamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.927,99-	22.900-	15.441,11-	7.459	0	0,00	7.459-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,67-	6.600-	4.839,25-	1.761	0	0,00	1.761-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.300,66-	29.500-	20.280,36-	9.220	0	0,00	9.220-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.300,66-	29.500-	20.280,36-	9.220	0	0,00	9.220-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.300,66-	29.500-	20.280,36-	9.220	0	0,00	9.220-	0,00

Jahresabschluss 2021



**THHLR.2021
S2.2021**

**Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt**

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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.911,20	101.900	106.181,00	4.281	0	0,00	4.281-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	131.911,20	101.900	106.181,00	4.281	0	0,00	4.281-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	398.869,96-	418.700-	354.069,61-	64.630	0	0,00	64.630-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,37-	5.300-	1.979,42-	3.321	0	0,00	3.321-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,25-	6.400-	3.473,77-	2.926	0	0,00	2.926-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	402.888,58-	430.400-	359.522,80-	70.877	0	0,00	70.877-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.977,38-	328.500-	253.341,80-	75.158	0	0,00	75.158-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	348.094,03	418.660	315.193,83	103.467-	0	0,00	103.467	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	77.116,67-	90.160-	61.852,03-	28.308	0	0,00	28.308-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	270.977,36	328.500	253.341,80	75.159-	0	0,00	75.159	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	0	0,00	0-	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021
S2.2021
1113

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Rechnungsprüfung

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.927,20	900	845,00	55-	0	0,00	55	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	28.927,20	900	845,00	55-	0	0,00	55	0,00
12	-	Personalaufwendungen	233.581,77-	244.100-	205.028,98-	39.071	0	0,00	39.071-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617,37-	5.300-	1.979,42-	3.321	0	0,00	3.321-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,25-	6.400-	3.473,77-	2.926	0	0,00	2.926-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	237.600,39-	255.800-	210.482,17-	45.318	0	0,00	45.318-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	208.673,19-	254.900-	209.637,17-	45.263	0	0,00	45.263-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	257.373,60	312.713	248.976,33	63.736-	0	0,00	63.736	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	48.700,41-	57.813-	39.339,16-	18.473	0	0,00	18.473-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	208.673,19	254.900	209.637,17	45.263-	0	0,00	45.263	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021

Landrat und Stabstellen

S2.2021

Rechnungsprüfungsamt

1114-S2

Zentrale Funktionen Rechnungsprüfungsamt

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	28.743,07-	30.200-	29.874,47-	326	0	0,00	326-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.743,07-	30.200-	29.874,47-	326	0	0,00	326-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.743,07-	30.200-	29.874,47-	326	0	0,00	326-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	33.412,11	35.396	33.535,75	1.861-	0	0,00	1.861	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	4.669,04-	5.196-	3.661,28-	1.535	0	0,00	1.535-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	28.743,07	30.200	29.874,47	326-	0	0,00	326	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021
S2.2021
1123-S2

Landrat und Stabstellen
Rechnungsprüfungsamt
Justizariat Rechnungsprüfungsamt

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.984,00	101.000	105.336,00	4.336	0	0,00	4.336-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	102.984,00	101.000	105.336,00	4.336	0	0,00	4.336-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	136.545,12-	144.400-	119.166,16-	25.234	0	0,00	25.234-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	136.545,12-	144.400-	119.166,16-	25.234	0	0,00	25.234-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.561,12-	43.400-	13.830,16-	29.570	0	0,00	29.570-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	57.308,32	70.551	32.681,75	37.870-	0	0,00	37.870	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	23.747,22-	27.151-	18.851,59-	8.299	0	0,00	8.299-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	33.561,10	43.400	13.830,16	29.570-	0	0,00	29.570	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,02-	0	0,00	0-	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_S2 Budget Rechnungsprüfungsamt

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284,95-	3.800-	490,00-	3.310	0	0,00	3.310-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.401,25-	6.400-	3.473,77-	2.926	0	0,00	2.926-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.686,20-	10.200-	3.963,77-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.686,20-	10.200-	3.963,77-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.686,20-	10.200-	3.963,77-	6.236	0	0,00	6.236-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021
S3.2021

Landrat und Stabstellen
Stab Landrat

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	0,00	0	15.937,50	15.938	0	0,00	15.938-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	444,00	444	0	0,00	444-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	16.381,50	16.382	0	0,00	16.382-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	278.786,89-	285.300-	237.351,07-	47.949	0	0,00	47.949-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.678,63-	37.600-	20.921,92-	16.678	147-	0,00	16.825-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,72-	2.210-	2.083,75-	126	0	0,00	126-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.522,32-	26.000-	33.700,00-	7.700-	14.200-	0,00	6.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.717,84-	27.580-	23.447,62-	4.132	35-	0,00	4.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	357.789,40-	378.690-	317.504,36-	61.186	14.382-	0,00	75.568-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	357.789,40-	378.690-	301.122,86-	77.567	14.382-	0,00	91.949-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	306.940,48	333.212	274.173,05	59.039-	0	0,00	59.039	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	59.204,27-	80.919-	77.889,36-	3.030	0	0,00	3.030-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	279,08-	0	237,39-	237-	0	0,00	237	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	247.457,13	252.292	196.046,30	56.246-	0	0,00	56.246	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.332,27-	126.398-	105.076,56-	21.321	14.382-	0,00	35.703-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021

Landrat und Stabstellen

S3.2021

Stab Landrat

1111

Geschäftsführung Kreistag u Ausschüsse

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	77.349,77-	70.100-	70.824,96-	725-	0	0,00	725	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,00-	400-	164,54-	235	0	0,00	235-	0,00
15	-	Abschreibungen	0,00	110-	0,00	110	0	0,00	110-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.334,74-	20.100-	20.552,92-	453-	0	0,00	453	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.885,51-	90.710-	91.542,42-	832-	0	0,00	832	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.885,51-	90.710-	91.542,42-	832-	0	0,00	832	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	118.866,31	104.153	107.105,43	2.953	0	0,00	2.953-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	12.980,80-	13.443-	15.563,01-	2.120-	0	0,00	2.120	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	105.885,51	90.710	91.542,42	832	0	0,00	832-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021

Landrat und Stabstellen

S3.2021

Stab Landrat

1114-S3

Zentrale Funktionen Stab LR

Ifd. 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	0,00	0	15.937,50	15.938	0	0,00	15.938-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	15.937,50	15.938	0	0,00	15.938-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	61.830,62-	83.500-	57.670,29-	25.830	0	0,00	25.830-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	0,00	500	0	0,00	500-	0,00
15	-	Abschreibungen	2.083,72-	2.100-	2.083,75-	16	0	0,00	16-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.850,80-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.765,14-	86.100-	59.754,04-	26.346	0	0,00	26.346-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.765,14-	86.100-	43.816,54-	42.283	0	0,00	42.283-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	81.032,40	94.372	53.631,16	40.741-	0	0,00	40.741	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	7.988,18-	8.272-	9.577,23-	1.305-	0	0,00	1.305	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	279,08-	0	237,39-	237-	0	0,00	237	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	72.765,14	86.100	43.816,54	42.283-	0	0,00	42.283	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021

Landrat und Stabstellen

S3.2021

Stab Landrat

1130-S3

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. 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
12	-	Personalaufwendungen	73.438,62-	63.600-	63.718,35-	118-	0	0,00	118	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.405,50-	22.200-	8.692,62-	13.507	147-	0,00	13.654-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,80-	880-	529,41-	351	35-	0,00	386-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	79.299,92-	86.680-	72.940,38-	13.740	182-	0,00	13.922-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	79.299,92-	86.680-	72.940,38-	13.740	182-	0,00	13.922-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	88.286,62	95.987	83.714,77	12.272-	0	0,00	12.272	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.986,70-	9.307-	10.774,40-	1.468-	0	0,00	1.468	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	79.299,92	86.680	72.940,37	13.740-	0	0,00	13.740	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0,01-	0-	182-	0,00	182-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021

Landrat und Stabstellen

S3.2021

Stab Landrat

4140-S3

Gesundheitspflege, Gesundheitskonferenz

Ifd. 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
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	444,00	444	0	0,00	444-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	444,00	444	0	0,00	444-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	66.167,88-	68.100-	45.137,47-	22.963	0	0,00	22.963-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.072,13-	14.500-	12.064,76-	2.435	0	0,00	2.435-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.522,32-	26.000-	33.700,00-	7.700-	14.200-	0,00	6.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	76,50-	6.600-	2.365,29-	4.235	0	0,00	4.235-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.838,83-	115.200-	93.267,52-	21.932	14.200-	0,00	36.132-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99.838,83-	115.200-	92.823,52-	22.376	14.200-	0,00	36.576-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	18.755,15	38.700	29.721,69	8.978-	0	0,00	8.978	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	29.248,59-	49.898-	41.974,72-	7.923	0	0,00	7.923-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	10.493,44-	11.198-	12.253,03-	1.055-	0	0,00	1.055	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	110.332,27-	126.398-	105.076,55-	21.321	14.200-	0,00	35.521-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_S3 Budget Pressestelle/GT Kreistag

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.726,74-	36.600-	19.604,78-	16.995	147-	0,00	17.142-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	22.522,32-	26.000-	33.700,00-	7.700-	14.200-	0,00	6.500-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.717,84-	27.580-	23.447,62-	4.132	35-	0,00	4.167-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	74.966,90-	90.180-	76.752,40-	13.428	14.382-	0,00	27.810-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	74.966,90-	90.180-	76.752,40-	13.428	14.382-	0,00	27.810-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.966,90-	90.180-	76.752,40-	13.428	14.382-	0,00	27.810-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHLR.2021
PR.2021
1114-70

Landrat und Stabstellen
Personalrat
Zentrale Funktionen

Ifd. 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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Personalaufwendungen	134.712,60-	109.900-	106.906,10-	2.994	0	0,00	2.994-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423,87-	5.100-	626,00-	4.474	0	0,00	4.474-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259,50-	2.900-	1.759,01-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.395,97-	117.900-	109.291,11-	8.609	0	0,00	8.609-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	142.395,97-	117.900-	109.291,11-	8.609	0	0,00	8.609-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	174.759,18	150.684	129.880,75	20.803-	0	0,00	20.803	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	32.363,20-	32.784-	20.589,59-	12.194	0	0,00	12.194-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	142.395,98	117.900	109.291,16	8.609-	0	0,00	8.609	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,01	0	0,05	0	0	0,00	0-	0,00

Jahresabschluss 2021



K_BUDGET_PR Budget Personalrat

lfd. Nr.		Bericht über Budgeteinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510,00-	4.600-	626,00-	3.974	0	0,00	3.974-	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229,39-	2.900-	1.759,01-	1.141	0	0,00	1.141-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.739,39-	7.500-	2.385,01-	5.115	0	0,00	5.115-	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.739,39-	7.500-	2.385,01-	5.115	0	0,00	5.115-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.739,39-	7.500-	2.385,01-	5.115	0	0,00	5.115-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHAF.2021

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	146.185.668,22	135.821.000	142.992.720,43	7.171.720	0	0,00	7.171.720-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.273,03	45.000	190.434,09	145.434	0	0,00	145.434-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.799,49	0	7.102,98	7.103	0	0,00	7.103-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.295.740,74	135.866.000	143.190.257,50	7.324.258	0	0,00	7.324.258-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.243,11-	0	26.182,14-	26.182-	0	0,00	26.182	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.284,36-	369.300-	842.112,71-	472.813-	0	0,00	472.813	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.842.915,85-	10.726.000-	10.730.276,83-	4.277-	0	0,00	4.277	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.762.471,57-	11.095.300-	11.598.571,68-	503.272-	0	0,00	503.272	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.533.269,17	124.770.700	131.591.685,82	6.820.986	0	0,00	6.820.986-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.801.725,32	11.646.654	10.987.091,03	659.563-	0	0,00	659.563	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.802.172,20-	11.646.649-	11.038.319,37-	608.329	0	0,00	608.329-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	446,88-	5	51.228,34-	51.233-	0	0,00	51.233	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.532.822,29	124.770.705	131.540.457,48	6.769.753	0	0,00	6.769.753-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHAF.2021

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.301.653,61	135.866.000	143.427.690,40	7.561.690	0	0,00	7.561.690-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.739.791,27-	11.095.300-	11.573.787,44-	478.487-	0	0,00	478.487	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.561.862,34	124.770.700	131.853.902,96	7.083.203	0	0,00	7.083.203-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	10.930,05	0	18.639,33	18.639	0	0,00	18.639-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.930,05	0	18.639,33	18.639	0	0,00	18.639-	0,00
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	28.204,80-	0	16.800,00-	16.800-	0	0,00	16.800	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.204,80-	0	16.800,00-	16.800-	0	0,00	16.800	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	17.274,75-	0	1.839,33	1.839	0	0,00	1.839-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	136.544.587,59	124.770.700	131.855.742,29	7.085.042	0	0,00	7.085.042-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHAF.2021
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

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	146.185.668,22	135.821.000	142.992.720,43	7.171.720	0	0,00	7.171.720-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.185.668,22	135.821.000	142.992.720,43	7.171.720	0	0,00	7.171.720-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.842.915,85-	10.726.000-	10.730.276,83-	4.277-	0	0,00	4.277	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.842.915,85-	10.726.000-	10.730.276,83-	4.277-	0	0,00	4.277	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	137.342.752,37	125.095.000	132.262.443,60	7.167.444	0	0,00	7.167.444-	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.342.752,37	125.095.000	132.262.443,60	7.167.444	0	0,00	7.167.444-	0,00

Jahresabschluss 2021



THHAF.2021
6120.2021
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Ifd. 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
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	102.273,03	45.000	190.434,09	145.434	0	0,00	145.434-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.799,49	0	7.102,98	7.103	0	0,00	7.103-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	110.072,52	45.000	197.537,07	152.537	0	0,00	152.537-	0,00
15	-	Abschreibungen	22.243,11-	0	26.182,14-	26.182-	0	0,00	26.182	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	897.284,36-	369.300-	842.112,71-	472.813-	0	0,00	472.813	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	919.555,72-	369.300-	868.294,85-	498.995-	0	0,00	498.995	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	809.483,20-	324.300-	670.757,78-	346.458-	0	0,00	346.458	0,00
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.801.725,32	11.646.654	10.987.091,03	659.563-	0	0,00	659.563	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.802.172,20-	11.646.649-	11.038.319,37-	608.329	0	0,00	608.329-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	446,88-	5	51.228,34-	51.233-	0	0,00	51.233	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	809.930,08-	324.295-	721.986,12-	397.691-	0	0,00	397.691	0,00



Anhang gemäß § 53 GemHVO

I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bewertung erfolgte auf der Grundlage der geltenden Vorschriften der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung.

Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Die Vermögensgegenstände des Zollernalbkreises wurden ausschließlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die immateriellen und beweglichen Vermögensgegenstände werden gemäß § 46 GemHVO entsprechend ihrer betriebsgewöhnlichen Nutzungs- bzw. Geltungsdauer abgeschrieben. Grundsätzlich orientieren sich diese an der Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg. Im Einzelfall werden die Nutzungsdauern auf Grundlage von Erfahrungswerten und unter Berücksichtigung von Beschaffenheit und Nutzung des Vermögensgegenstands mit den Fachämtern abgestimmt.

Grundsätzlich wird die lineare Abschreibungsmethode angewandt.

Für das immaterielle sowie das bewegliche Vermögen wurde von Herrn Landrat Pauli nach § 38 Abs. 4 GemHVO eine Wertgrenze i. H. v. 1.000 € netto festgelegt. Alle Anschaffungen von beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, die unter dieser Wertgrenze liegen, sind von der Inventarisierung sowie der Aufnahme in die Bilanz befreit. Diese Anschaffungen werden direkt als Aufwand verbucht.

Der Forderungsbestand wird jeweils spätestens zum Bilanzstichtag gemäß einem wirklichkeitsgetreuen Ausweis in der Vermögensrechnung entsprechend einzelwertberichtigt bzw. pauschal einzelwertberichtigt.

Geleistete Investitionszuschüsse werden auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Sachspenden im investiven Bereich werden sowohl aktiviert als auch passiviert.



Erläuterungen der einzelnen Bilanzpositionen

AKTIVA	298.951.021,72 €
	31.12.2020 285.680.513,45 €

Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen des Zollernalbkreises dargestellt. Damit wird die Mittelverwendung dokumentiert. Es wird zwischen Anlagevermögen (immaterielle Vermögensgegenstände, Sachvermögen, Finanzvermögen) und Abgrenzungsposten unterschieden.

1. Anlagevermögen	247.331.582,33 €
	31.12.2020 230.011.566,19 €

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	195.950,00 €
	31.12.2020 156.233,43 €

„Immaterielle Vermögensgegenstände“ sind alle werthaltigen, abgrenzbaren und unkörperlichen Vermögensgegenstände. Sie müssen einzeln existent sein und selbständig bewertet werden können. Allen immateriellen Vermögensgegenständen ist gemeinsam, dass sie physisch nicht existent sind, ggf. jedoch durch einen körperlichen Träger (z. B. CD) vermittelt werden.

Der Zollernalbkreis besitzt immaterielles Vermögen in Form von Lizenzen und DV-Software.

In 2021 erfolgte u. a. die Anschaffung der Software Zentrale Schuldienste, der Software fuentis Suite sowie Lizenzen für das Veeam Backup & Replication.

1.2 Sachvermögen	134.011.279,68 €
	31.12.2020 130.566.449,79 €

Zum Sachvermögen zählen unbebaute und bebaute Grundstücke und deren Aufbauten bzw. Aufwuchs sowie grundstücksgleiche Rechte. Weiter gehören dazu das Infrastrukturvermögen, Kunstgegenstände, bewegliches Vermögen, Vorräte und geleistete Anzahlungen sowie Anlagen im Bau.



1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 284.002,73 €

31.12.2020 284.946,33 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude oder Infrastrukturvermögen (z. B. Straßen) befinden.

Sie unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Bei den unbebauten Grundstücken des Zollernalbkreises handelt es sich insbesondere um Nebenflächen in Zusammenhang mit Grundstücken des Infrastrukturvermögens, Straßenbegleitgrün, Ausgleichsflächen für die Deponie, Ackerland, Waldflächen sowie deren Aufwuchs und sonstige unbebaute Grundstücke wie das an die Behindertenförderung Zollernalb e. V. im Erbbaurecht zur Bebauung verpachtete Grundstück in Hechingen.

Restbuchwerte der unbebauten Grundstücke zum 31.12.2021:

Bezeichnung	Wert
Grund u. Boden bei Grünflächen	154.897,43 €
Grünflächen Aufwuchs	21.280,00 €
Ackerland	4.791,20 €
Grund u. Boden bei Wald, Forsten	10.107,24 €
Aufwuchs bei Wald, Forsten	27.559,49 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	65.367,37 €

Im Jahr 2021 wurden zwei Flurstücke in Geislingen-Binsdorf verkauft.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 54.803.777,30 €

31.12.2020 52.126.369,48 €

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden.

Der Wert der bebauten Grundstücke umfasst grundsätzlich den Grundstückswert, den Zeitwert des darauf befindlichen Gebäudes sowie die Außenanlagen.

Die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) der bebauten Grundstücke wurden anhand der verbuchten Beträge in der Haushaltsrechnung ermittelt.

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

Die Gebäude des Zollernalbkreises werden einheitlich anhand der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von 50 Jahren abgeschrieben.

Grundstücke unterliegen keinem Werteverzehr und werden daher nicht abgeschrieben.

Restbuchwerte der bebauten Grundstücke zum 31.12.2021:

Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	2,00 €
Grund u. Boden b. soz. Einrichtungen	789.634,23 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei soz. Einrichtungen	136.532,52 €
Grund u. Boden mit Schulen	2.557.321,64 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Schulen	22.875.179,06 €
Grund u. Boden b. Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	480.873,09 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	2.409.157,64 €
Grund + Boden b. sonst. Dienst- und Geschäftsgebäuden	4.659.882,75 €
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst- u. Geschäftsgebäuden	20.895.194,37 €

In 2021 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt und somit in der Anlagenbuchhaltung aktiviert:

- Sozialer Dienst Albstadt – Ausbau Bühne zu Büro
- Sprachheilschule in Balingen – Neubau Mensa
- Gewerbliches Schulzentrum in Balingen, Steinachstraße – Innensanierung Bauteil A

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte in Höhe von über 2,06 Mio. € erhöhte sich die Bilanzposition um 2,68 Mio. €.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

53.098.181,77 €

31.12.2020 52.193.031,59 €

Zum Infrastrukturvermögen zählen Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Brücken, Tunnel sowie ingenieurbauliche Anlagen.

Restbuchwerte des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2021:

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.280.823,31 €
Brücken, Tunnel und Ingenieurbauliche Anlagen	5.743.558,92 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsanlagen	41.967.260,95 €
Strom-, Gas-, Wasserleitungen u. zug. Anlagen	106.538,59 €

In 2021 wurden u. a. folgende Maßnahmen fertiggestellt:

- K7121 – Deckenverstärkung Groul
- B27/B463/K7125/K7154 – Doppelknoten Kreisverkehr
- K7143 Tübingen – Hossingen Zwischenausbau

Unter Berücksichtigung der Abschreibungen im Bereich des Infrastrukturvermögens in Höhe von knapp 5,4 Mio. € erhöhte sich die Bilanzposition um ca. 0,9 Mio. €.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 1.957.806,05 €

31.12.2020 2.091.610,00 €

Bei fremden Grundstücken ist der Zollernalbkreis nicht juristischer Eigentümer und hat an diesen Grundstücken kein Erbbaurecht und auch keine sonstigen Rechte inne.

Fremde Grundstücke werden nicht bewertet.

Im Wesentlichen handelt es sich hier um die Wertstoffzentren der Abfallwirtschaft und die Erddeponie in Balingen.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler 2.334.330,63 €

31.12.2020 2.327.830,63 €

Unter dieser Bilanzposition werden überwiegend die Kunstgegenstände, welche durch das Kreisarchiv verwaltet werden, aufgeführt. Kunstgegenstände zählen zum beweglichen Vermögen und sind grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten zu bewerten. Kunstgegenstände unterliegen keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden somit nicht abgeschrieben.

Im Jahr 2021 wurde die Skulptur Menschenzeichen aus Marmor für den Rosen- und Skulpturengarten in Rosenfeld angeschafft.



1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge**6.814.344,16 €**

31.12.2020 6.659.736,56 €

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

Restbuchwerte der Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge zum 31.12.2021:

Fahrzeuge	2.938.976,17 €
Maschinen	1.155.783,18 €
Technische Anlagen	2.719.584,81 €

Bei den Fahrzeugen erfolgten in 2021 u. a. folgende Beschaffungen:

- für die Straßenmeisterei Balingen ein Steyr Traktor und ein LKW Scania
- für die Straßenmeisterei Albstadt ein Wasseranhänger

Bei den Maschinen wurden u. a. ein Elektro-Hochhubwagen, eine Revolverstanmaschine, eine Kantenschleifmaschine, ein Schweißgerät, ein Aufsitz-Schlepper/-mäher, eine Fräs- und eine Spitzendrehmaschine beschafft.

Bei den Technischen Anlagen erfolgte in 2021 u. a. die Anschaffung einer Fahrzeugwaage bei der Kreismülldeponie in Hechingen, eines Abrollbehälters zur Brandbekämpfung sowie eines Stromerzeugers für die Straßenmeisterei in Balingen. Des Weiteren wurden Blitzschutzanlagen für die Digitale Alarmierung installiert.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung**3.212.028,48 €**

31.12.2020 2.809.511,31 €

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung zählen Einrichtungsgegenstände wie beispielsweise Büromöbel, Schulausstattung und Werkzeuge sowie Server und PCs, jeweils einschließlich funktional fest verbundener Software.

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



Für bewegliche Vermögensgegenstände wurde die 1.000 € Grenze festgelegt. Demnach werden neu erworbene bewegliche Vermögensgegenstände unterhalb dieser Grenze grundsätzlich direkt als Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und haben somit keine Auswirkung auf die Anlagenbuchhaltung und das Sachvermögen in der Bilanz.

In 2021 wurden u. a. eine Drücker Mähkombination, Schneepflüge, mobile Kameras, eine 4-Turm-Spielanlage, ein Leica GNSS-Sensor-Messsystem und ein Pflegesimulator Nursing Anne beschafft.

1.2.8 Vorräte

372.439,20 €

31.12.2020 372.439,20 €

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb dienen. Beispiele dafür sind Rohstoffe (z. B. Streusalz), Hilfsstoffe und Betriebsstoffe (z. B. Heizöl). Vorräte werden verbraucht. Das bedeutet, sie sind nicht abnutzbar und werden daher nicht planmäßig abgeschrieben.

Bei der Bewertung wurde von der Vereinfachungsregelung des Festwertverfahrens gem. § 37 Abs. 2 GemHVO Gebrauch gemacht. Beim Festwert handelt es sich um einen gleichbleibenden Wertansatz in der Bilanz für eine in etwa in gleicher Bestandsgröße und Zusammensetzung benötigte Menge von Vermögensgegenständen bestimmter Art. Dieser Festwert kann bis zu fünf Folgejahre unverändert angesetzt werden.

Für 2019 wurden die Anschaffungskosten der Vorräte anhand der Rechnungsbelege neu bewertet.

Der in 2019 ermittelte Wert kann gemäß des o. g. Festwertverfahrens für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 beibehalten werden.

• Streusalz	256.860,00 €
• Heizöl	68.646,00 €
• Sole	24.133,20 €
• Diesel	22.800,00 €



1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**11.134.369,36 €**

31.12.2020 11.700.974,69 €

Bei Anlagen im Bau handelt es sich um noch nicht fertiggestellte Sachanlagen. Der zu bilanzierende Wert bestimmt sich nach den bis dahin angefallenen Anschaffungs- und Herstellungskosten. Für diese Anlagen erfolgen bis zur Inbetriebnahme und Zuordnung zur konkreten Bilanzposition keine Abschreibungen.

Zum Bilanzstichtag befinden sich unter diesem Bilanzposten u. a. folgende noch nicht fertiggestellte Bauvorhaben bzw. Projekte:

- Schulfusion Albstadt – Schulneubauten
- Berufsschulzentrum Albstadt – Sanierung Ebene 3 und 4
- Hauswirtschaftliche Schule Hechingen – Erweiterungsbau Am Schloßberg 7
- Baukosten Deponien DK 0 und I
- Weiterentwicklung Schienennetz
- K7128 Ortsdurchfahrt Geislingen Neubau Riedbachbrücke

1.3 Finanzvermögen**113.124.352,65 €**

31.12.2020 99.288.882,97 €

Das Finanzvermögen umfasst im bilanziellen Sinne unter anderem Beteiligungen, verbundene Unternehmen, Sondervermögen, Wertpapiere, Forderungen und die liquiden Mittel.

Eine Beteiligung liegt vor, wenn der Landkreis an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen Anteile mit der Absicht erwirbt, zur Aufgabenerfüllung einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens auszuüben.

Beteiligungen sind grundsätzlich mit den Anschaffungskosten zu bewerten.

Planmäßige Abschreibungen werden nicht vorgenommen.

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen**4.352.804,74 €**

31.12.2020 4.352.804,74 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen der Zollernalbkreis mit einem beherrschenden Einfluss beteiligt ist (§ 271 HGB). Das ist bei einem Anteil > 50 % der Fall.

Zum Bilanzstichtag waren dies:

Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Zollernalb Klinikum gGmbH	100,00 %	4.352.804,74 €

Es ergaben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

**1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen
in Zweckverbänden oder anderen kommunalen
Zusammenschlüssen**

727.009,09 €

31.12.2020 727.009,09 €

Eine sonstige Beteiligung des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Auch die Mitgliedschaft in Zweckverbänden stellen Beteiligungen in diesem Sinne dar.

Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 waren dies:

Beteiligungsunternehmen	Anteile in %	Anteile in €
Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH (WFG)	46,12547 %	12.782,30 €
Energieagentur Zollernalb gGmbH	34,60 %	8.650,00 €
ISBA Gemeinnützige Lohn- u. Dienstleistungsgesellschaft mbH	24,00 %	24.000,00 €
SWEG (ehem. HzL AG)	2,50 %	218.980,03 €
Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH (naldo)	12,00 %	4.800,00 €
Komm.Pakt.Net	10,218 %	72.765,00 €
Standortagentur Tübingen-Reutlingen-Zollernalb GmbH	6,66 %	3.550,00 €
Zweckverband 4IT (ehem. KIRU)	1,5291 %	106.889,55 €
Zweckverband Tierkörperbeseitigung Warthausen ZTN	4,483 %	274.592,21 €

Es ergaben sich keine Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.

Nicht zu bilanzierende Mitgliedschaften (nachrichtlich):

Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW)	0,00 €
Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb	0,00 €



1.3.3 Sondervermögen

6.562.442,02 €

31.12.2020 6.562.442,02 €

Zum Sondervermögen nach § 96 Abs. 1 GemO gehören u. a.:

- das Vermögen der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen
- das Vermögen der Eigenbetriebe

Der Zollernalbkreis unterhält keine rechtlich unselbständigen Stiftungen.

Das Vermögen des einzigen Eigenbetriebs „Immobilien der Kreiskliniken“ beträgt entsprechend dem festgesetzten Kapital 6.562.442,02 €.

Die vom Zollernalbkreis an den Eigenbetrieb geleisteten Investitionszuschüssen werden beim Eigenbetrieb in den Kapitalrücklagen ausgewiesen und die nicht geförderten Abschreibungen der damit finanzierten Investitionen der Kapitalrücklage entsprechend jährlich entnommen. Die Investitionszuschüsse werden daher beim Zollernalbkreis bei den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse ausgewiesen (s. Ziffer 2.2).

1.3.4 Ausleihungen

2.033.324,52 €

31.12.2020 2.035.163,85 €

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen, nicht aber Waren- und Leistungsforderungen.

Zu den Ausleihungen zählen vor allem längerfristig gewährte Darlehen. Geldanlagen fallen nicht unter den Begriff der Ausleihungen. Genossenschaftsanteile werden nicht als Beteiligung, sondern als Ausleihung aktiviert.

Das Darlehen an die Zollernalb Klinikum gGmbH und die Genossenschaftsanteile blieben gegenüber 2020 unverändert. Bei den übrigen **22.473,39 €** handelt es sich um die noch nicht zurückbezahlten Darlehensbeträge, die den Mitarbeitenden für die Beschaffung von E-Bikes gewährt wurden. Diese verringerten sich gegenüber dem Vorjahr um 1.839,33 €.

Darlehensempfänger	Ursprungsbetrag	Wert
Zollernalb Klinikum gGmbH	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Summe		2.000.000,00 €

Der Zollernalbkreis hat folgende Genossenschaftsanteile:

Genossenschaftsanteile	Wert
Kreisbaugenossenschaft Hechingen e.G.	9.300,00 €
Wohnbaugenossenschaft Balingen e.G.	1.500,00 €
Geschäftsanteile Volksbank Balingen e.G.	51,13 €
Summe	10.851,13 €

1.3.5 Wertpapiere

32.775.684,69 €

31.12.2020 32.456.524,85 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Zu dieser Bilanzposition gehören auch die Geldanlagen. Darunter fallen beispielsweise Termineinlagen, Spareinlagen, Sparbücher oder Sparbriefe.

Die sonstigen Einlagen des Zollernalbkreises bestehen in Form von Bausparverträgen bei der Landesbausparkasse (LBS).

Des Weiteren wurden zur Vermeidung von Verwarentgelten in den Jahren 2020 und 2021 diverse Festgeldanlagen getätigt. Insgesamt erhöhte sich die Summe der Wertpapiere um 319.159,84 €.

Stand zum 31.12.2021:

LBS 7130837/014	855.278,27 €
LBS 7130837/024	2.000.448,08 €
LBS 90190891258	5.891.553,34 €
Festgeldanlage Sparkasse	0 €
Festgeldanlage Bayerische LB 0,755 %	0 €
Festgeldanlage Bayerische LB 0,675 %	0 €
UnilInstitutional Euro Reserve Plus	7.503.241,00 €
UnilInstitutional Premium Corporate Bonds	2.520.804,00 €
UnilInstitutional Kommunalfonds	7.014.360,00 €
Festgeldanlage Bayerische LB 0,18 %	0 €
Festgeldanlage LBBW 0,05 %	790.000,00 €
Festgeldanlage LBBW Green Bond 0,15 %	4.200.000,00 €
Festgeldanlage LBBW Festzins Anl. 0,24 %	2.000.000,00 €



1.3.6 - 1.3.7 Forderungen (privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen sowie Transferleistungen)

Sowohl die öffentlich-rechtlichen als auch die privatrechtlichen Forderungen des Landkreises sind mit ihrem Nominalwert anzusetzen. Für die Bewertung der Forderungen gelten die allgemeinen Bewertungsgrundsätze, wonach einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten ist. Somit dürfen die Forderungen nur in der Höhe ausgewiesen werden, in der nach realistischer Betrachtung der Gesamtumstände tatsächlich mit einem Zahlungseingang gerechnet werden kann. Liegen bei der Bewertung Anzeichen eines vollständigen oder teilweisen Zahlungsausfalles vor, sind die Forderungen im Wert zu berichtigen (Einzel- bzw. Pauschalwertberichtigung).

Durch die Einzelwertberichtigung werden erkannte und konkret absehbare Ausfallrisiken bei einzelnen Forderungen in der Bilanz berücksichtigt. Pauschalwertberichtigungen sind dagegen Wertberichtigungen auf einen Gesamtbestand von Forderungen, die noch nicht bekannte, jedoch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit künftig auftretende Risiken mit sich bringen. Die Höhe des Pauschalwertberichtigungssatzes sollte sich in der Regel an den Erfahrungswerten der letzten drei Jahre orientieren.

Die Einzelwertberichtigung findet im Rahmen der laufenden Fallbearbeitung sowohl in den Fachämtern, als auch im Vollstreckungswesen der Kreiskasse statt. Eine darüberhinausgehende Einzelwertberichtigung wurde nicht vorgenommen.

Zur Ermittlung der Werthaltigkeit der Forderungen wurde das Verfahren der pauschalierten Einzelwertberichtigung zu Grunde gelegt. Hierzu wurden die Forderungen in verschiedene Forderungsarten aufgeteilt und anhand der durchschnittlichen Realisierungsquoten der letzten drei Jahre pauschal wertberichtigt.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

4.931.605,81 €

31.12.2020 3.261.291,79 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen ergeben sich hauptsächlich aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen und ähnlichen Abgaben.

Da das für die Bearbeitung der Ordnungswidrigkeitenverfahren eingesetzte Programm lediglich die Eingänge und nicht die zum Jahresende noch ausstehenden Forderungen, an das Buchhaltungsprogramm übergibt, müssen diese Forderungen im Rahmen des Jahresabschlusses manuell eingebucht werden. Aus Gründen der Vollständigkeit und der

Bilanzwahrheit wurden die zum 31.12.2021 noch offenen Forderungen in Höhe von 133.641,87 € als übrige öffentlich-rechtliche Forderungen in die Bilanz aufgenommen.

Zur Ermittlung der Wertberichtigungsquoten wurden die öffentlich-rechtlichen Forderungen in folgende Forderungsarten aufgeteilt:

- Bußgelder
- Nebenforderungen
- Öffentlich-rechtliche Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren inkl. Beiträge)

Für die Bußgelder ergab sich eine Wertberichtigungsquote in Höhe von **20 %**. Im Vergleich zum Vorjahr sank die Quote um 1 %.

Für die Nebenforderungen ergab sich eine Berichtigungsquote in Höhe von **43 %**. Es ergab sich keine Änderung gegenüber dem Vorjahr.

Ebenfalls unverändert blieb die Quote für die öffentlich-rechtlichen Gebühren. Sie lag weiterhin bei **3 %**.

Für die übrigen öffentlich – rechtlichen Gebühren ergab sich im Jahr 2021 eine Quote von **50 %**. Diese lag somit um 3 % über der des Vorjahres.

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Forderungen aus öffentlich-rechtlichen Dienstleistungen	2.487.662,51 €
Einzelwertberichtigung	-12.854,78 €
pauschale Wertberichtigung	- 27.356,11 €
übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.571.403,53 €
pauschale Wertberichtigung	- 87.249,34 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	4.931.605,81 €

1.3.6 Forderungen aus Transferleistungen	7.856.573,77 €
---	-----------------------

31.12.2020 9.066.774,39 €

Bei Forderungen aus Transferleistungen handelt es sich um eine aus dem Jugendhilfe- und Sozialbereich stammende kommunalspezifische Bilanzposition. Hauptsächlich sind dies Kostenersätze, die in den Sozialleistungsgesetzen vorgesehen sind, soweit sie den vollen oder teilweisen Ersatz einer sozialen Leistung darstellen und von privaten Personen stammen, also

vom Hilfeempfänger selbst, von dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen oder sonstigen Verpflichteten.

Hierher gehören auch Kostenersatzes von Sozialleistungsträgern, die rechtlich dem Versicherten zustehen, auch in solchen Fällen, in denen diese Ersätze lediglich aus Zweckmäßigkeitsgründen als Kostenbeiträge direkt an den Sozialhilfeträger überwiesen werden, z. B. als Renten von Heimbewohnern, Zuschüsse der Krankenkassen zu Erholungsmaßnahmen bzw. Wohngeld.

Die Forderungen des Jugendamtes wurden im Haushaltsjahr 2021 vollständig vom Vorverfahren Prosoz14Plus in das Finanzverfahren SAP migriert. Ab dem 03.12.2021 konnten somit alle offenen Forderungen aus dem Finanzverfahren SAP ermittelt werden.

Aufgrund dieser Migration war es im Jahr 2021 allerdings nicht möglich, im Bereich der Forderungen der Unterhaltsvorschusskasse (UVK) das bisherige Vorgehen fortzuführen, da die Ermittlung einer (realistischen) Realisierungsquote für das Jahr 2021 nicht gegeben war. Da die Wertberichtigungsquote im Bereich der UVK nur geringfügigen Schwankungen unterliegt, wurde daher entschieden, die Quote des Vorjahres in Höhe von **89 %** für das Jahr 2021 beizubehalten.

Für den Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) wurde zur Ermittlung der Wertberichtigungsquote das bisher verwendete Verfahren, analog der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen, fortgeführt. Es wurden die durchschnittlichen Realisierungsquoten der Jahre 2022 – 2024 ausgewertet und hieraus ein dreijähriger Schnitt gebildet. Somit ergab sich für das abzuschließende Haushaltsjahr eine Quote von **32 %**.

Die Quote ging im Vergleich zum Vorjahr um 3 % zurück.

Insgesamt wurden beim Jugendamt Forderungen in Höhe von **9.719.425,95 €** um **8.039.280,78 €** wertberichtigt.

Für die pauschalen Wertberichtigungen des Kreissozialamtes wurden Forderungsgruppen (Forderungsarten mit gleichem oder ähnlichem Ausfallrisiko) gebildet und die der jeweiligen Gruppe entsprechende Ausfallquote ermittelt. Auch hier wurde der Durchschnitt der vergangenen drei Jahre zugrunde gelegt. Forderungsarten bei denen kein oder nur ein sehr geringes Ausfallrisiko vorliegt (werthaltige Forderungen) fließen nicht in die Quote ein und bleiben mit ihrem vollen Wert stehen. Insgesamt wurden im Bereich des Kreissozialamts Forderungen in Höhe von **2.294.754,73 €** um **1.076.705,67 €** wertberichtigt.

Bei den Forderungen aus Transferleistungen ergeben sich folgende Beträge:

Forderungen aus Transferleistungen	16.972.560,21 €
pauschale Wertberichtigung	- 9.115.986,44 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	7.856.573,77 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

14.203.867,09 €

31.12.2020 7.187.114,47 €

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

Zur Ermittlung der Realisierungsquoten wurden die privatrechtlichen Forderungen um die Forderungen gegenüber Körperschaften des öffentlichen Rechts u. ä. Institutionen bereinigt. Aus dem verbliebenen Forderungsbestand wurde eine Wertberichtigungsquote analog der öffentlich-rechtlichen Gebühren ermittelt. Für das Jahr 2021 ergab sich eine Quote in Höhe von 5 % und somit 1 % mehr als im Vorjahr.

Im Jahr 2021 wurde erstmalig auch eine Wertberichtigung im Bereich der übrigen privatrechtlichen Forderungen vorgenommen. Hier lag die Quote bei 24 %. In den vorangegangenen Jahren wurde auf diese Berichtigung verzichtet, teilweise aufgrund der Geringfügigkeit des Betrags oder weil das Forderungskonto ausschließlich werthaltige Forderungen bzw. durchlaufende Posten enthielt.

Die offenen Forderungen in Höhe von über 10 Mio. im Bereich der durchlaufenden Gelder ist hauptsächlich auf den noch nicht zurückbezahlten Kassenkredit an die Zollernalbklinikum gGmbH mit 10 Mio. zurückzuführen. Weitere rund 604.000 € sind im Bereich der Beistandschaften, welche durch die neu eingeführte Schnittstelle nun im Finanzwesen ausgewiesen werden, entstanden.

Die privatrechtlichen Forderungen errechnen sich wie folgt:

Privatrechtliche Forderungen aus Lieferung und Leistung	3.466.612,62 €
Vorsteuer	3.459,40 €
übrige privatrechtliche Forderungen	149.490,83 €
durchlaufende Gelder	10.614.540,48 €
Wertberichtigung	- 30.236,24 €
Bereinigter Forderungswert (Bilanzwert)	14.203.867,09 €



1.3.8 Liquide Mittel**39.681.040,92 €**

31.12.2020 33.639.757,77 €

Die liquiden Mittel, die als Teil des Finanzvermögens im NKHR zu ihrem Nennwert (Nennbetrag, Nominalwert) zu bewerten sind, bestehen nach dem Kontenrahmen für Baden-Württemberg aus

- a) den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten,
- b) dem Kassenbestand und
- c) den Handvorschüssen.

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten stellen Einlagen dar, deren sofortige Umwandlung in Bargeld verlangt werden kann oder die durch Scheck, Überweisung, Lastschrift oder ähnliche Verfügungen ohne nennenswerte Gebühr oder Beschränkung übertragbar sind.

Der Kassenbestand besteht aus im Besitz des Landkreises befindlichen, üblicherweise als Zahlungsmittel verwendeten, Banknoten und Münzen.

Die Handvorschüsse sind Bestände an Banknoten und Münzen, die Dienststellen der Landkreisverwaltung zur Leistung kleinerer Auszahlungen oder als Wechselgeld zur Verfügung gestellt wurden.

Buchwerte der liquiden Mittel zum 31.12.2021:

Girokonten	39.659.453,98 €
Barkasse	15.406,94 €
Zahlstellen	5.280,00 €
Handvorschüsse	900,00 €

2. Abgrenzungsposten**51.619.439,39 €**

31.12.2020 55.668.947,26 €

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten**3.434.067,99 €**

31.12.2020 4.207.156,53 €

Darunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr bezahlt und gebucht wurden, wirtschaftlich aber als Aufwand den künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind. Beispiele für die Bildung aktiver Rechnungsabgrenzungsposten sind Vorauszahlungen

für Mieten, Wartungen, Leasinggegenstände, Pachten, Verbands- und Versicherungsbeiträge sowie das Januargehalt der Beamten.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch eine „aktive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen in gleichbleibender Höhe, kann von einer periodengerechten Abgrenzung abgesehen werden. Rechnungsabgrenzungsposten sind nicht zu verzinsen.

Die folgenden aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden im Zollernalbkreis im Jahresabschluss 2021 gebildet:

aRAP	Wert
Beamtengehälter	642.225,15 €
Vorausbezahlte soziale Hilfen	2.791.842,84 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse 48.185.371,40 €

31.12.2020 51.461.790,73 €

Geleistete Investitionszuschüsse des Zollernalbkreises werden in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst.

Die wesentlichen Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

- Zuschuss an DRK für integrierte Leitstelle
- Zuschüsse an Stadt Albstadt und Stadt Hechingen für Abrollbehälter Gefahrgut
- Investitionskostenzuschüsse an den Eigenbetrieb Immobilien der Kreiskliniken
- Zuschuss an Theater Lindenhof für Sanierung



PASSIVA	298.951.021,72 €
	31.12.2020 285.680.513,45 €

Die Passivseite der Bilanz stellt die Finanzierung des Vermögens des Landkreises dar (Mittelherkunft).

1. Eigenkapital	208.752.236,37 €
	31.12.2020 194.217.559,59 €

Die Kapitalposition besteht aus Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

Basiskapital	143.561.248,93 €
Rücklage aus Überschüssen d. ordentlichen Ergebnisses	64.458.955,10 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	732.032,34 €

1.1 Basiskapital	143.561.248,93 €
	31.12.2020 143.561.248,93 €

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

Es ergaben sich keine Änderungen gegenüber dem Vorjahr.

1.2 Rücklagen	65.190.987,44 €
	31.12.2020 50.656.310,66 €

Für die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis und aus Sonderergebnissen sind gesonderte Rücklagen zu bilden (§ 23 GemHVO). Für andere Zwecke können ebenfalls Rücklagen gebildet werden (zweckgebundene Rücklagen).

Auch im Haushaltsjahr 2021 konnte die Ergebnisrechnung einen Überschuss beim ordentlichen Ergebnis in Höhe von **13.960.114,99 €** erzielen. Dieser Betrag wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Auch das Sonderergebnis schloss im Jahr 2021 mit einem Überschuss in Höhe von **574.561,79 €** ab. Dieser Betrag wurde vollständig der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Gemäß § 23 Satz 4 GemHVO besteht die Möglichkeit im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses Beträge aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital umzubuchen. Auf diese Umbuchung wurde im Geschäftsjahr 2021 verzichtet, da die zugeführten Mittel derzeit vollständig mit Liquidität hinterlegt sind.

Die Rücklage erhöht sich daher gegenüber dem Vorjahr um 14.534.676,78 €.

Zweckgebundene Rücklagen wurden keine gebildet.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0 €
	31.12.2020 0,00 €

2. Sonderposten	42.187.018,93 €
	31.12.2020 44.310.781,05 €

Die Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit soll verdeutlicht werden, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können.

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

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	41.603.583,30 €
	31.12.2020 39.987.190,50 €

Bei den passiven Sonderposten für Investitionszuweisungen handelt es sich um erhaltene Zuweisungen für die Finanzierung von Investitionen des Landkreises. Sie werden zeitgleich mit der Aktivierung des bezuschussten Vermögensgegenstandes passiviert und analog zu dessen Abschreibung aufgelöst.

Bei den Landkreisen sind dies insbesondere Schulbauförderung, Sportstättenförderung und GVFG-Mittel.

Im Jahr 2021 wurden u. a. folgende Zuwendungen gewährt:



- Zuschuss vom Land für die Sprachheilschule in Balingen – Neubau Mensa
- Zuschuss vom Land für das Gewerbliche Schulzentrum in Balingen, Steinachstraße – Innensanierung Bauteil A
- Zuschuss vom Land für den Bau der Doppelknoten Kreisverkehre B27/B463/K7125/K7154
- Zuschüsse vom Bund für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen für die Straßenmeistereien Balingen und Albstadt
- Kostenbeteiligungen der Städte und Gemeinden an Baumaßnahmen wie z. B.

K7143 Tübingen – Hossingen Zwischenausbau und K7121 – Deckenverstärkung Groul

Die Investitionszuweisungen setzen sich zum 31.12.2021 im Zollernalbkreis wie folgt zusammen:

Zuweisungen vom Bund	563.127,70 €
Zuweisungen vom Land	37.645.457,95 €
Zuweisungen von Kommunen	1.272.725,92 €
Zuweisungen von Zweckverbänden	2.021.076,06 €
Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich	2.618,41 €
Zuweisungen von privaten Unternehmen	97.877,41 €
Zuweisungen aus übrigen Bereichen	699,85 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	0,00 €
--	---------------

Als Investitionsbeiträge gelten Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach § 20 ff. KAG, welche beim Zollernalbkreis nicht vorkommen.

2.3 Sonderposten für Sonstiges	583.435,63 €
---------------------------------------	---------------------

31.12.2020 4.323.590,55 €

Hierzu gehören sämtliche Sonderposten in Zusammenhang mit unentgeltlichem Erwerb, einschließlich Geldspenden mit investivem Verwendungszweck sowie Zuschüsse für Investitionen, die sich noch im Bau befinden. Diese werden nach Fertigstellung auf fertige Anlagen abgerechnet und damit auf die Position 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen umgebucht. Die Abschreibung beginnt mit Inbetriebnahme der bezuschussten Investitionen.

Im Jahr 2021 wurden nach Fertigstellung der Baumaßnahmen die dazugehörigen Zuschüsse vom Land aktiviert.

3. Rückstellungen

21.019.323,56 €

31.12.2020 20.471.332,41 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich das abzuschließende Haushaltsjahr betreffen, hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit jedoch ungewiss sind. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen.

Gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO sind für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu bilden (Pflichtrückstellungen):

- a) die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen (bspw. Sabbatjahr),
- b) die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
- c) die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- d) ausgleichspflichtige Gebührenüberschüsse,
- e) die Sanierung von Altlasten und
- f) drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

308.280,21 €

31.12.2020 471.940,35 €

Altersteilzeitrückstellungen sind nur für die Beamten und Beschäftigten zu bilden, die vom Blockmodell Gebrauch machen. Bei diesem Modell wird eine Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freizeitphase vorgenommen.

Die Bildung der Rückstellung erfolgt bereits während der Beschäftigungsphase in zeitanteilig gleichen Raten. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch Aufstockungsbeträge. Ebenso sind künftige prozentuale Steigerungen der Bezüge und Vergütungen zu berücksichtigen.

Da bei der Altersteilzeitrückstellung von einer mittelfristigen Rückstellung auszugehen ist, muss sie nicht abgezinst werden.

Beim Zollernalbkreis machen zum 31.12.2021 19 Mitarbeitende Gebrauch von der Altersteilzeitregelung im Blockmodell. Bei acht Mitarbeitenden endete die Altersteilzeit in 2021, bei einer Mitarbeitenden begann die Freistellungsphase in 2021, fünf befanden sich bereits in der Freistellungsphase, und fünf Mitarbeitende befanden sich noch in der Ansparphase. Der Rückstellung wurden insgesamt 338.500,73 € entnommen und 109.721,00 € zugeführt.

Die Höhe der Rückstellung wurde aufgrund der bestehenden Altersteilzeitverträge und einer Personalkostenhochrechnung ermittelt. Insgesamt beträgt die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit zum 31.12.2021 **240.444,92 €**.

Neu hinzugekommen ist ab dem Jahr 2020 die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Sabbaticals.

Die Dienstvereinbarung zur Inanspruchnahme von Sabbaticals trat am 1. November 2020 in Kraft. Das Sabbatical ist eine besondere, zeitlich befristete Form der Teilzeitbeschäftigung, die es ermöglicht, im Anschluss an eine Ansparphase für mindestens drei Monate bis maximal zwölf Monate vom Dienst vollständig freigestellt zu werden. Auch hierfür sind, analog dem Altersteilzeitmodell, Rückstellungen für die Freistellungsphase zu bilden. Die Zuführung zur Rückstellung erfolgt automatisiert aus dem Personalfachverfahren. Insgesamt wurden der Rückstellung im Jahr 2021 **75.263,63 €** zugeführt. Die Entnahme aus der Rückstellung erfolgt manuell und wird mittels Auswertungen aus SAP und dvv.Personal errechnet. Sie betrug im Jahr 2021 **10.144,04 €**.

Insgesamt beträgt die Rückstellung für die Inanspruchnahme von Sabbaticals zum 31.12.2021 **67.835,29 €**.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

570.733,78 €

31.12.2020 536.128,07 €

Den Jugendämtern der Stadt- und Landkreise ist die Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes als Weisungsaufgabe übertragen.

Mit Reform des Unterhaltsvorschussgesetzes zum 01.07.2017 ging eine erhebliche Leistungsausweitung einher, so dass eine Neuregelung der Kostenverteilung notwendig wurde. Die Neuregelung sieht bei den Forderungen nach § 7 UVG eine Zuführung zur Rückstellung in Höhe von 60 % des wertbereinigten Forderungsbestandes vor und bei den Forderungen nach § 5 UVG 70 % des wertbereinigten Forderungsbestandes (vgl. 4. Auflage des Bilanzierungsleitfadens vom November 2023).

Die notwendigen Durchführungsverordnungen zur o. g. Gesetzesreform wurden erst im November 2018 veröffentlicht und die damit einhergehenden Buchungsanpassungen erst ab dem Jahr 2019 umgesetzt. Daher wird die Neuregelung der Rückstellungsbildung erst ab dem Jahr 2019 angewandt.

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden die Forderungen des Landkreises gegenüber den Unterhaltspflichtigen pauschal wertberichtigt. Die werthaltigen Forderungen im Bereich UVG betrugen im Jahr 2021 **951.222,97 €**. Da es sich bei den Forderungen nach § 5 UVG um einen wesentlich geringeren Forderungsbestand handelt, welcher nicht separat wertberichtigt wird, wird ausschließlich die Quote nach § 7 UVG zur Bildung der Rückstellung angewendet. Da es sich hier um eine kurzfristige Rückstellung handelt, muss diese nicht abgezinst werden.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

14.554.361,04 €

31.12.2020 14.053.770,42 €

Rückstellungen für Stilllegungs- und Nachsorgekosten für Abfalldeponien sind für künftige Auszahlungen nach der vollständigen Verfüllung von Deponien zu bilden, da die Zahlungen wirtschaftlich durch die laufende Abfallablagerung verursacht werden, jedoch zeitlich anderen Perioden zuzuordnen sind. Zurückzustellen ist der Betrag, der für die Nachsorgebehandlung des verfüllten Geländes aufgewendet werden muss. Dieser Betrag wird in Abhängigkeit des Standes der Verfüllung der Deponie sukzessive aufgebaut. Es handelt sich somit um Ansammlungsrückstellungen.

Die Rückstellung ist mit den zu erwartenden Gesamtkosten für die Rekultivierung und Nachsorge, bezogen auf den Zeitpunkt der Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen (d. h. unter Berücksichtigung zukünftiger Preissteigerungen und Verteuerungsraten infolge technischen Fortschritts und erhöhter Umweltschutzmaßnahmen; Erfüllungsbetrag), zu bewerten.

Der Zollernalbkreis betreibt in Hechingen eine DK II Deponie sowie in Albstadt und Balingen eine Erddeponie, für die jeweils eine Rückstellung zu bilden ist. Die Höhe der Rückstellung wurde durch ein Sachverständigengutachten ermittelt.

Die Rückstellungswerte im Einzelnen:

Kreismülldeponie Hechingen	12.863.649,77 €
Erddeponie Albstadt	756.051,72 €
Erddeponie Balingen	934.659,55 €



3.4 Gebührenüberschussrückstellungen**4.898.454,53 €**

31.12.2020 4.979.493,57 €

Der Landkreis hat nach § 14 Abs. 2 KAG für die Einhaltung des Kostenüberschreitungsverbots einen mehrjährigen Zeitraum zu berücksichtigen, der höchstens fünf Jahre umfassen soll. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen. Diese gesetzliche Ausgleichspflicht weist den Charakter einer „ungewissen Verbindlichkeit“ auf. Weist ein Bemessungszeitraum eine Kostenüberdeckung auf, erfolgt in der Höhe des Überschusses eine Zuführung an die Rückstellung.

Die Berechnung der Rückstellungen für Gebührenüberschüsse erfolgt auf Grund der Kalkulationswerte aus dem Abfallwirtschaftsbereich.

Die Rückstellungswerte im Einzelnen:

Gebührenüberschuss Abfall 3.471.659,42 €

Gebührenüberschuss Erddeponien 1.426.795,11 €

Im Jahr 2021 wird der Gebührenüberschuss der Erddeponie Hölderle aus Zeiträumen vor dem 1.7.2018 in Höhe von 81.039,04 € verwendet.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen**0,00 €**

31.12.2020 0,00 €

Rückstellungen für Altlasten sind dann anzusetzen, wenn zum Bilanzstichtag eine Altlast vorliegt oder hinreichend konkretisiert ist, was im Zollernalbkreis nicht der Fall ist.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus**Bürgschaften und Gewährleistungen****0,00 €**

31.12.2020 0,00 €

Die Übernahme einer Bürgschaft oder Gewährleistung begründet alleine für sich noch keine Rückstellungsbildung. Sofern eine künftige Inanspruchnahme tatsächlich zu erwarten ist, sind Rückstellungen in Höhe der zu erwartenden Inanspruchnahme zu bilden.

Nach den vorliegenden Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses liegt weder eine detaillierte noch eine objektive Gefahr der Inanspruchnahme vor.



3.7 Sonstige Rückstellungen

687.494,00 €

31.12.2020 430.000,00 €

Im Jahr 2020 wurde erstmalig eine sonstige Rückstellung für die drohenden Rückforderungen im Rahmen der nachlaufenden Spitzabrechnung der Pauschalen des Flüchtlingsaufnahmegesetzes gebildet.

Die Pauschalen erhält der Landkreis pro Asylbewerber in der vorläufigen Unterbringung, sechs Monate nach dessen Aufnahme, für eine Verweildauer von insgesamt 18 Monaten. Mit einigem zeitlichen Verzug werden diese Pauschalen spitz abgerechnet und die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass der Zollernalbkreis immer einen Teil der Pauschalen an das Land zurückerstatten muss. Anhand der vorläufigen Berechnung für das Jahr 2021 wurde für die noch zu erwartende Rückzahlung eine Rückstellung gebildet. Die Rückstellung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 257.494 €

4. Verbindlichkeiten

25.749.045,55 €

31.12.2020 25.876.538,68 €

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Verpflichtungen. Sämtliche Verbindlichkeiten sind zu passivieren und zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten (§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO).

4.1 Anleihen

0,00 €

31.12.2020 0,00 €

Der Zollernalbkreis hat keine Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

14.457.376,00 €

31.12.2020 15.255.504,00 €

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

Als Kreditmarktschulden werden alle Schulden bezeichnet, die mittels Schuldscheindarlehen bei Kreditinstituten oder sonstigen inländischen und ausländischen Stellen zum Zweck der Haushaltsfinanzierung aufgenommen wurden. Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren.

Auf die Schuldenübersicht im Anhang wird verwiesen.

Darlehensgeber	Ursprungsbetrag	Wert
Commerzbank AG vom 12.08.2005	3.000.000,00 €	562.500,00 €
L-Bank vom 29.08.2013	5.000.000,00 €	3.026.300,00 €
Landesbank Baden-Württemberg vom 30.11.2015	2.300.000,00 €	1.610.000,00 €
DZ HYP AG vom 30.04.2015	2.400.000,00 €	780.000,00 €
KfW Bankgruppe vom 09.12.2013	509.400,00 €	344.576,00 €
Sparkasse Zollernalb vom 30.12.2014	6.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Sparkasse Zollernalb vom 15.04.2013	2.134.000,00 €	2.134.000,00 €
Summe	22.843.400,00 €	14.457.376,00 €

Kassenkredite bestanden zum 31.12.2021 nicht.

4.3 Verbindlichkeiten die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

0,00 €

31.12.2020 0,00 €

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden Zahlungsverpflichtungen bezeichnet, die einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommen, z. B. Leasingverträge, Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften, Leibrentenverträge, Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen, Gewährung an Schuldendiensthilfen an Dritte, Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden und sonstige Kreditaufnahmen gleichkommenden Verträge.

Im Zollernalbkreis liegen zum Bilanzstichtag keine derartigen Verbindlichkeiten vor.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

6.687.681,84 €

31.12.2020 9.395.021,00 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt, aber von dem bilanzierenden Kreis noch nicht bezahlt sind. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Landkreis ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. In den Verbindlichkeiten wird der Bruttobetrag einschließlich Umsatzsteuer angesetzt.

Hauptsächlich entsteht aufgrund von rückwirkenden Buchungen ein hoher Bestand an Verbindlichkeiten im abzuschließenden Haushaltsjahr. Diese ergeben sich häufig aus der



Vorgabe heraus periodengerecht zuzuordnen. Viele Rechnungen, welche in den Monaten Januar – April eingehen, betreffen noch das vorangegangene Jahr und der Aufwand wird daher entsprechend rückwirkend gebucht. Aufwand und Verbindlichkeit werden ins alte Jahr gebucht, die Auszahlung (sowie auch das Zahlungsziel) liegen aber im neuen Jahr.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

88,36 €

31.12.2020 23.695,88 €

Transferaufwendungen sind Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistungen wie z. B. Sozial- und Jugendhilfeleistungen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen werden dann bilanziert, wenn der Landkreis seine rechtliche Verpflichtung zur Zahlung noch nicht erfüllt hat.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

4.603.899,35 €

31.12.2020 1.202.317,80 €

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten gehören unter anderem ungeklärte Zahlungseingänge sowie debitorische Akontozahlungen. Bei den ungeklärten Zahlungseingängen handelt es sich um Geldeingänge, die - zumindest vorerst - keinem Schuldner zugeordnet werden können; Akontozahlungen sind Teilzahlungen für auf der Aktivseite in voller Höhe nachgewiesene, zum Bilanzstichtag jedoch noch nicht ausgeglichene, Forderungen.

Außerdem werden hier die noch offenen Salden der durchlaufenden Gelder ausgewiesen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten setzen sich wie folgt zusammen:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| • Ungeklärte Zahlungseingänge | 124.919,51 € |
| • Umsatzsteuer | 9.892,95 € |
| • Debitorische Akontozahlungen | 681.424,82 € |
| • Durchlaufende Gelder | 3.787.662,07 € |



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

1.243.397,31 €

31.12.2020 804.301,72 €

Hierunter fallen Einzahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen und gebucht worden sind, aber wirtschaftlich zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren zuzurechnen sind.

Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Ertragskonten durch eine „Passive Rechnungsabgrenzung“ zu berichtigen. Hiervon kann allerdings abgesehen werden, wenn die Erträge regelmäßig wiederkehren und ihre Höhe in etwa gleichbleibt.

Im Zollernalbkreis fallen unter die passiven Rechnungsabgrenzungsposten 2021 die bereits in 2021 für die folgenden Jahre eingegangenen Pauschalen gem. Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) in Höhe von 1.212.241,83 €, eine zweckgebundene Spende in Höhe von 1.100 €, die zweckgebundene Landeszuweisung für Leihgeräte Lehrkräfte in Höhe von 29.237,48 € und zweckgebundenen Fördermittel in Höhe von 818 € für das Projekt Bewegungspass, welche erst in den Folgejahren verwendet wurden.

II. Sonstige Pflichtangaben gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO

1. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde nach den zum Bewertungs- und Aufstellungszeitpunkt geltenden bzw. bekannten Vorschriften und Richtlinien aufgestellt. Von diesen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine Abweichungen gemacht.

2. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Die auf der Aktivseite der Bilanz aufgeführten Vermögensgegenstände sind ausschließlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden nicht einbezogen.

3. Anteil des Landkreises Zollernalbkreis an den Pensionsrückstellungen des KVBW

Der auf den Zollernalbkreis entfallende Anteil an den beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Rückstellungen ist im Anhang zur Bilanz darzustellen (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO). Gemäß der Mitteilung des KVBW vom 05.02.2021 beträgt dieser Anteil zum Stichtag 31.12.2020 **70.785.365 €**.

4. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung der Investitionen

Gem. der §§ 22 Abs. 2 und 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO ist im Anhang die Verwendung liquider Mittel als innere Darlehen zur Finanzierung von Investitionen darzustellen und zu erläutern. Da der tatsächliche Bestand der liquiden Mittel höher ist als die Beträge für die Rückstellungen wurden keine inneren Darlehen beansprucht.



5. Übertragene Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen)

I. Ergebnishaushalt

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	1.000.000,00 €	Sanierung Therapiebecken Rossentalschule
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	10.000,00 €	Vordach Werken Rossentalschule
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	10.000,00 €	Türen Gymnastikraum Rossentalschule
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	80.000,00 €	Brandmeldeanlage Steinachstr. 19
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	19.693,19 €	Verfüllen Öllager Jakob-Beutter-Str.
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	5.643,55 €	Beleuchtung Jugendzeltplatz Außenanlage
2	55.51 Landwirtschaft	11.898,30 €	Verzögerung Realisierung Projekte
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	0,00 €	Schulbudget Rossental ErgHH
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	18.881,48 €	Schulbudget SBBZ Sprache
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	12.244,04 €	Schulbudget Weiher Schule
5	21.30 Berufsbildende Schulen	44.609,36 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	65.681,54 €	Schulbudget BSZ Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	58.712,36 €	Schulbudget BSZ Hechingen
5	42.41 Sportsätten	8.218,52 €	Budget Kreissporthalle ALB
5	42.41 Sportsätten	5.078,82 €	Budget Kreissporthalle BAL
5	42.41 Sportsätten	4.053,88 €	Budget Kreissporthalle HCH
5	21.50 Sonst. Schul. Aufgaben/Eintr.	72.541,46 €	Budget Kreismedienzentrum
	Budget Beschaffung	40.000,00 €	verspätete Lieferung Möbel
		1.467.256,50 €	



II. Finanzhaushalt

a. Einzahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	70.000,00 €	K7104 Melch.-Willmad. Radweglückenschluss
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	280.000,00 €	K7143 Tieringen-Hossingen Zwischenausbau
		350.000,00 €	

b. Auszahlungen

THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	1.345.884,11 €	StoV Stanierung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	110.000,00 €	StoV PV - Anlage
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	500.000,00 €	Umbau/Neubau Straßenmeisterei Lautlingen
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	3.767.153,30 €	BSZ ALB Schulfusion ALB/Neubau
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	450.000,00 €	BSZ ALB Umbau Verwaltung
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	204.540,37 €	Neubau Mensa Sprachheilschule BL
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	38.610,32 €	BSZ ALB Windfang
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	463.975,06 €	GWS BL - Innensanierung Bauteil A
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	120.000,00 €	kfm. Schule HCH, Erweiterung Mensa
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	142.014,03 €	BSZ ALB Sanierung Ebene 3 und 4
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	43.996,25 €	Kfm. HCH Sanierung 4. BA
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	2.035.604,64 €	HWS HCH Schulfusion HCH/Neubau
1	11.24 Gebäudeunterhaltung, Gebäudemanagement	8.000,00 €	Fassadenleiter KSH ALB
1	11.26 Beschaffungsstelle	45.000,00 €	Ausgabesystem Fahrzeugschlüssel, Ersatzfahrzeug Amt 42
1	41.10 Krankenhäuser	3.500.000,00 €	Investitionszweisung Zollernalbkrankenhaus gGmbH
1	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	80.000,00 €	E - Bus Projekt Winner
1	54.70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV	5.457.136,41 €	Weiterentwicklung Schienennetz
2	12.20 Ordnungswesen	200.000,00 €	Förderprogramm Tierheim
2	12.60 Brandschutz	230.600,00 €	AB Dekon/AB Aufenthalt, Waldbrandbekämpfung
2	12.60 Brandschutz	101.343,38 €	Ertüchtigung Digitale Alarmierung

Jahresabschluss 2021



THH	Produktgruppe	Übertrag	Bemerkung
3	53.70 Abfallwirtschaft	44.734,50 €	Bew. Vermögen Amt 32
3	53.70 Abfallwirtschaft	15.000,00 €	Grundstückserwerb
3	53.70 Abfallwirtschaft	762.342,39 €	Baukosten DK/1-Deponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	246.706,72 €	Betriebsanlagen
3	53.70 Abfallwirtschaft	67.345,39 €	Einrichtungen zur Betriebsüberwachung
3	53.70 Abfallwirtschaft	13.020,31 €	Bew. Vermögen Kreismülldeponie
3	53.70 Abfallwirtschaft	54.265,76 €	Bew. Vermögen Erddeponie Albstadt
3	53.70 Abfallwirtschaft	108.346,29 €	Baukosten DK/-0,5 Erddeponien
3	53.70 Abfallwirtschaft	1.138.399,85 €	Verkehrs- und Umschlagflächen
3	53.70 Abfallwirtschaft	59.500,00 €	Baukosten DK II Deponie Hechingen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	200.000,00 €	Doppelknoten KV Steinhofen
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	10.000,00 €	K7101 Hechingen KVP L410-K7107
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	120.000,00 €	K7104 Melch.-Willmad. Radweglückenschluss
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	62.920,00 €	K7128 OD Geislingen Neubau Riedbachdurchlass
3	54.20.01 Bereitst./Betrieb von Kreisstraßen	300.000,00 €	K7143 Tübingen-Hörsingen Zwischenausbau
5	11.20 Organisation und EDV	308.000,00 €	bewegliches Vermögen EDV
5	11.20 Organisation und EDV	57.945,90 €	EDV Netz
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	629,45 €	Schulbudget SBBZ (G) Albstadt
5	21.20.03.04 SBBZ (S)	1.442,78 €	Schulbudget SBBZ (S) Balingen
5	21.20.03.01 SBBZ (G)	970,68 €	Schulbudget SBBZ (G) Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	130.675,42 €	Schulbudget GWS Balingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	31.772,68 €	Schulbudget BSZ Albstadt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	67.705,33 €	Schulbudget BSZ Hechingen
5	21.30 Berufsbildende Schulen	624.078,41 €	Digital Pakt
5	21.30 Berufsbildende Schulen	116.017,73 €	Projekt "Zentralisierung Schul-EDV"
5	21.30 Berufsbildende Schulen	293,80 €	Budget Kreismedienzentrum
5	42.41 Sportsätten	904,97 €	KSH ALB Rampe Außenbereich
5	42.41 Sportsätten	585,00 €	Budget Kreissporthalle ALB
5	42.41 Sportsätten	28.622,48 €	Budget Kreissporthalle HCH
		23.416.083,71 €	



Die Gesamtsumme der übertragenen Haushaltsermächtigungen bei den Auszahlungen im Finanzhaushalt stimmt nicht mit der Gesamtsumme in der Gesamtfinanzzrechnung überein, da auch Haushaltsermächtigungen auf dem Sachkonto „Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen – aktivierte Eigenleistungen (78730099)“ übertragen wurden. Dieses Sachkonto ist nicht finanzrechnungsrelevant und erscheint somit nicht in der Gesamtfinanzzrechnung. Ersichtlich ist die Position lediglich unter der jeweiligen Investitionsmaßnahme. Die Gesamtsumme der Übertragungen auf diesem Sachkonto beträgt 311.967,05 €.

6. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Im Haushalt 2021 war eine Kreditaufnahme in Höhe von 2 Mio. € vorgesehen, welche nicht in Anspruch genommen wurde. Aus den Vorjahren standen keine Kreditermächtigungen mehr zur Verfügung.

7. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gem. § 42 GemHVO sind die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite auszuweisen sind.

Insbesondere müssen Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen dargestellt werden.

Haftungsverhältnisse sind anzugeben, wenn ihnen gleichwertige Rückgriffsforderungen gegenüberstehen.

Beim Zollernalbkreis bestehen zum 31.12.2021 für künftige Haushaltsjahre folgende Bürgschaften und Gewährträgerschaften:

Bürgschaften:

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
2012	Zollernalb Klinikum gGmbH	Bürgschaft zur Insolvenzsicherung der Ansprüche der Beschäftigten und der Sozialversicherung nach §8 a Altersteilzeitgesetz und §7 d SGB IV	Sicherung der Ansprüche der Beschäftigten der Zollernalbklinikum gGmbH aus Alterszeitmodellen nach dem Altersteilzeitgesetz	750.000,00 €
2011	Zollernalb Klinikum gGmbH	Ausfallbürgschaft für Ansprüche der Sparkasse Zollernalb aus einem Kassenkredit	Kassenliquidität der Zollernalb Klinikum gGmbH	5.000.000,00 €
1994	Behindertenförderung Zollernalb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Schulkinder Gartens für sprachbehinderte Kinder in Balingen	447.000,00 DM
1983	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Anbau an den Sonderschulkinder Garten in Truchtel fingen	264.000,00 DM
1980	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Bau eines Sonderschulkinder Gartens für körperbehinderte und geistigbehinderte Kinder in Hechingen	734.000,00 DM
1976	Körperbehindertenförderung Neckar-Alb e. V.	Bürgschaft für einen etwa entstehenden Rückforderungsanspruch des Landes Baden-Württemberg aus einem Zuschuss	Zuschuss des Landes für den Neubau des Sonderschulkinder Gartens Truchtel fingen	512.000,00 DM

Gewährträgerschaften:

Begründung der Verpflichtung	zu Gunsten von	Art	Zweck der Kreditverpflichtung	Höhe
1976	LHZA gGmbH (Lebenshilfe Zollernalb e. V.)	Gewährträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	3.200.000,00 €
1976	Altenwohnheim Garf Eitel-Friedrich Hechingen	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der LHZA gGmbH	Höhe unbekannt
2000	Verkehrsverbund Neckar-Alb-Donau GmbH	Gewährträgerschaft	Gewährträgerschaft für den Ausgleich verbundbedingter Belastungen	Höhe unbekannt
2000	Landmusikschule Zollernalbkreis e. V.	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Landesmusikschule Zollernalb e. V.	Höhe unbekannt
2003	Zollernalb Klinikum gGmbH	Gewährträgerträgerschaft gegenüber der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Baden-Württemberg	Sicherung der betrieblichen Altersversorgung der Mitarbeiter der Zollernalb Klinikum gGmbH	Höhe unbekannt

Des Weiteren bestehen Verbindlichkeiten gegenüber der Zollernalbklinikum gGmbH für den Verlustausgleich in Höhe von **6.890.398,53 €**.

8. Nachweis des Mündelvermögens nach § 97 Abs. 3 GemO

Das Mündelvermögen stellt Treuhandvermögen im gemeindewirtschaftlichen Sinne dar. Es ist nach den Vorschriften des § 97 Abs. 3 GemO nur im Jahresabschluss gesondert nachzuweisen. Ein Ausweis im Rechnungswesen der Kommune ist nicht erforderlich, weil es sich nicht um Vermögenswerte handelt, die wirtschaftlich der Kommune zuzurechnen sind. Die Dokumentation der Zu- und Abgänge erfolgt somit außerhalb des Rechnungswesens. Die Ermittlung des Bestandes des Mündelvermögens erfolgt zum Jahresende und wird im Anhang zum Jahresabschluss angegeben.

Das Mündelvermögen des Zollernalbkreises beträgt zum Stichtag **60.381,09 €**.

IV. Anlagen

Anlage 1 Vermögensübersicht

Vermögensübersicht *

Anlage 26

(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres***	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 6)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5 **	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	156.233,43	122.098,89		14.429,94	0,00	-96.812,26	195.950,00
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	130.194.010,59	12.678.967,20	-114.787,96	-14.429,94	0,00	-9.104.919,41	133.638.840,48
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	284.946,33	0,00	-943,60	0,00	0,00	0,00	284.002,73
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.126.369,48	2.952.604,95		1.783.839,20	0,00	-2.059.036,33	54.803.777,30
2.3. Infrastrukturvermögen	52.193.031,59	1.997.327,98	-113.844,36	4.414.298,31	0,00	-5.392.631,75	53.098.181,77
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.091.610,00	901,93	0,00	0,09	0,00	-134.705,97	1.957.806,05
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.327.830,63	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.334.330,63
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.659.736,56	873.580,94	0,00	198.353,19	0,00	-917.326,53	6.814.344,16
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.809.511,31	906.045,55	0,00	97.690,45	0,00	-601.218,83	3.212.028,48
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.700.974,69	5.942.005,85	0,00	-6.508.611,18	0,00	0,00	11.134.369,36
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	46.133.944,55	15.581.154,73	-15.263.834,22	0,00	0,00	0,00	46.451.265,06
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.352.804,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.352.804,74
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. kommunalen Zusammenschlüssen	727.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.009,09
3.3. Sondervermögen	6.562.442,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.562.442,02
3.4. Ausleihungen	2.035.163,85	51.994,89	-53.834,22	0,00	0,00	0,00	2.033.324,52
3.5. Wertpapiere	32.456.524,85	15.529.159,84	-15.210.000,00				32.775.684,69
Insgesamt	176.484.188,57	28.382.220,82	-15.378.622,18	0,00	0,00	-9.201.731,67	180.286.055,54

* "Anlagenspiegel"

** 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)

*** entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres



Anlage 2 Stand der Rücklagen

**Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss**

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnismrücklagen	50.656.310,66	65.190.987,44
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	50.498.840,11	64.458.955,10
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	157.470,55	732.032,34
2. Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
Rücklagen gesamt	50.656.310,66	65.190.987,44



Anlage 3 Schuldenübersicht

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⁾	
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.255.504	14.457.376			14.457.376	-798.128
1.2.1 <i>Bund</i>						
1.2.2 <i>Land</i>						
1.2.3 <i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
1.2.4 <i>Zweckverbände und dergleichen</i>						
1.2.5 <i>Kreditinstitute</i>	15.255.504	14.457.376			14.457.376	-798.128
1.2.6 <i>sonstige Bereiche ⁶⁾</i>						
1.3 Kassenkredite						
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	15.255.504	14.457.376			14.457.376	-798.128

nachrichtlich:

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

2.1 <i>Anleihen</i>						
2.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
2.3 <i>Kassenkredite</i>						
2.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung						

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

3.1 <i>Anleihen</i>						
3.2 <i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>						
3.3 <i>Kassenkredite</i>						
3.4 <i>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</i>						
<i>Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4</i>						
<i>abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</i>						
3. Konsolidierte Gesamtschulden						

Anlage 4 Übersicht über die Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	50.006.492,82	33.638.857,77
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	29.679.609,24	24.066.639,23
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-11.442.167,09	-16.026.985,13
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-4.591.989,86	-3.798.128,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-30.013.087,34	1.799.757,05
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	33.638.857,77	39.680.140,92
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	32.456.524,85	32.775.684,69
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.000.000,00	10.000.000,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	210.412,11	3.765.473,41
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	72.884.970,51	78.690.352,20
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	15.392.267,38	23.416.083,71
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	1.529.450,00	350.000,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	59.022.153,13	55.624.268,49
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	20.471.332,41	21.019.323,56
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	38.550.820,72	34.604.944,93
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	3.864.280	4.021.073



Anlage 5 Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	16.767.857	18.278.792	13.960.115	-3.531.660	-7.985.940	-11.874.070
Betrag je Einwohner	€/EW	88,61	96,47	73,40	-18,57	-41,39	-61,30
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,87%	108,07%	105,81%	98,64%	97,24%	96,34%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	58.226.033	60.428.178	56.445.476	53.872.100	58.454.600	57.089.800
Betrag je Einwohner	€/EW	307,69	318,92	296,77	283,24	302,93	294,74
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	27,32%	26,69%	23,48%	20,76%	20,20%	17,62%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	41.458.177	42.149.386	42.485.361	57.404	66.440.540	68.963.870
Betrag je Einwohner	€/EW	219,08	222,45	223,37	301,80	344,31	356,05
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	19,45%	18,62%	17,67%	22,13%	22,96%	21,28%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	-2.206	157.471	574.562	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	16.765.651	18.436.263	14.534.677	-3.531.660	-7.985.940	-11.874.070
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung ²⁾							
absoluter Betrag	€	25.718.628	29.679.609	24.069.129	4.508.580	-1.053.380	-2.259.520
Betrag je Einwohner	€/EW	135,91	156,64	126,55	23,70	-5,46	-11,67
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	873.128	1.285.628	798.128	1.700.000	900.000	740.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	24.845.500	28.393.981	23.271.001	2.808.580	-1.953.380	-2.999.520
Betrag je Einwohner	€/EW	131,29	149,85	122,35	14,77	-10,12	-15,49
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	3.864.280	3.864.280	4.021.073	4.319.977	4.579.665	5.013.947
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ³⁾							
absoluter Betrag	€	49.699.721	72.884.971	78.690.352	33.880.625	37.665.956	39.142.164
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	178.630.500	194.217.560	208.752.236			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	146.410.452	143.561.249	143.561.249			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	67,08%	67,99%	69,83%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	32,92%	32,02%	30,17%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	191,66%	198,25%	199,13%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	16.541.132	15.255.504	14.457.376			
Betrag je Einwohner	€/EW	87,41	80,51	76,01			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-873.128	-4.591.990	-3.798.128	6.624.000	-900.000	15.287.270