



HOHENLOHE KREIS



Jahresabschluss des Hohenlohekreises mit Erläuterungen

2021

Inhaltsverzeichnis	Seite
--------------------	-------

JAHRESABSCHLUSS 2021

1. VORBEMERKUNGEN

1.1 Allgemeines	5
1.2 Rechtsgrundlagen	5 - 6

2. RECHENSCHAFTSBERICHT

2.1 Allgemeines	7
2.2 Rahmenbedingungen	7
2.3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021	8
2.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2021	
2.4.1 Ergebnisrechnung 2021	9 - 21
2.4.2 Finanzrechnung 2021	22 - 29
2.4.3 Entwicklung der Budgets 2021	30 - 32
2.4.4 Bilanz 2021	33 - 54
2.4.5 Entwicklung der Kennzahlen 2019 - 2024	55 - 58
2.6 Ausblick auf die Folgejahre	59 - 62

3. ANHANG

3.1 Ergänzende Erläuterungen	63 - 66
3.2 Organe des Landkreises	67 - 68
3.3 Vermögensübersicht	69
3.4 Schuldenübersicht	70
3.5 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	71
3.6 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	72
3.7 Übertragungen von Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022	73 - 76

4. ANLAGEN

Gesamtergebnisrechnung 2021	78 - 80
Gesamtfinanzrechnung 2021	81 - 84
Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen THH 1 – THH 7 einschließlich Investitionsmaßnahmen	85 - 171
Bilanz 2021	172 - 177

Jahresabschluss 2021

<u>Ergebnisrechnung</u>			
	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
Ordentliche Erträge	149.716.610 €	171.577.790 €	21.861.180 €
Ordentliche Aufwendungen	148.533.510 €	159.189.609 €	10.656.099 €
Ordentliches Ergebnis	1.183.100 €	12.388.181 €	11.205.081 €
Außerordentliche Erträge	5.000 €	27.998 €	22.998 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	73.217 €	73.217 €
Sonderergebnis	5.000 €	-45.219 €	-50.219 €
Jahresüberschuss	1.188.100 €	12.342.962 €	11.154.862 €

<u>Finanzrechnung</u>			
	Haushaltsansatz	Ergebnis	Abweichung
Einzahlungen	152.093.270 €	161.536.516 €	9.443.246 €
Auszahlungen	153.262.980 €	155.292.832 €	2.029.852 €
Änderung Finanzierungsmittelbestand	-1.169.710 €	6.243.684 €	7.413.394 €

<u>Bilanz</u>			
	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Bilanzsumme	217.006.743 €	231.590.519 €	14.583.776 €

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 31.05.2022 gem. § 48 LKrO i.V.m. § 95 b Abs. 1 GemO aufgestellt.

Künzelsau, 31.05.2022



Dr. Matthias Neth
Landrat

Ergebnisrechnung 2021

Übersicht der wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit einem positiven Gesamtergebnis von 1,2 Mio. €:

- + 2,4 Mio. € Mehrerträge bei den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG
- + 5,7 Mio. € Mehrerträge beim Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer
- + 2,9 Mio. € Mehrerträge durch Erstattungen des Landes für den Betrieb des Kreisimpfzentrums
- + 2,0 Mio. € Mehrerträge durch Erstattungen des Landes für den ÖPNV-Rettungsschirm
- + 3,6 Mio. € Mehrerträge aus der Auflösung von Rückstellungen
- + 1,5 Mio. € Auflösung der Pauschalwertberichtigung aus Unterhaltsvorschussleistungen
- + 0,9 Mio. € Minderaufwendungen bei den Personalkosten
- – 3,1 Mio. € Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (v.a. Kreisimpfzentrum; Gebäudeunterhaltung)
- – 3,0 Mio. € Mehraufwendungen für Zuschüsse an verbundene Unternehmen
- – 1,7 Mio. € Mehraufwendungen bei der Hilfestellung der Eingliederungshilfe
- – 1,6 Mio. € Mehraufwendungen bei der Hilfestellung der Hilfe zur Erziehung
- – 2,2 Mio. € Mehraufwendungen für die Erstattung an verbundene Unternehmen (v.a. Weiterleitung ÖPNV-Rettungsschirm)

Finanzrechnung 2021

Übersicht der wesentlichen Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2021 mit einem negativen Finanzierungsmittelbestand – 1,2 Mio. €:

- + 9,2 Mio. € höherer Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit
- – 0,3 Mio. € Mindereinzahlungen aus Investitionstätigkeit (v.a. Investitionszuschuss Land)
- + 1,5 Mio. € Minderauszahlungen Investitionstätigkeit (v.a. Hochbaumaßnahmen)

Bilanz 2021

Das Bilanzvolumen hat sich gegenüber Vorjahr zum 31.12.2021 um 14,6 Mio. € auf 231,6 Mio. € erhöht.

Entwicklung der Aktivseite:

- + 0,8 Mio. € Zunahme Sachvermögen (v.a. Schulen)
- + 13,5 Mio. € Zunahme Finanzvermögen (v.a. Erhöhung Ausleihungen und sonstige Einlagen)

Entwicklung der Passivseite:

- + 12,3 Mio. € Zunahme Eigenkapital
- + 1,6 Mio. € Zunahme Verbindlichkeiten (v.a. Verb. aus Lieferungen und Leistungen)

1. VORBEMERKUNGEN

1.1 Allgemeines

Seit 01.01.2011 erfolgt die Haushaltswirtschaft des Hohenlohekreises nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (Kommunale Doppik).

1.2 Rechtsgrundlagen

Der Hohenlohekreis hat zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen (§ 48 LKrO i.V.m. § 95 GemO).

Der Jahresabschluss gliedert sich in drei Teile:

- **Ergebnisrechnung**
Sie entspricht der Gewinn- und Verlustrechnung eines Unternehmens. Hier werden Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt und der Ressourcenverbrauch aufgezeigt.
- **Finanzrechnung**
Sie zeigt auf, wie viele Zahlungsmittel zu- oder abfließen und bildet die liquiden Mittel ab. Sie gliedert sich in Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Cash-flow), Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit.
- **Bilanz**
Sie stellt die Verwendung des Kapitals des Landkreises und die Herkunft der Mittel gegenüber. Dadurch werden das Gesamtvermögen und die Schulden des Landkreises erkennbar.

Der Jahresabschluss wird durch einen Anhang ergänzt und ist durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Der Rechenschaftsbericht soll einen Überblick über den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage des Landkreises unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung vermitteln. Insbesondere sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse zu den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Darüber hinaus sind dem Anhang folgende Anlagen (§ 55 GemHVO) beizufügen:

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

Nach § 48 LKrO i.V.m. § 95b GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen.

Die Abschlussarbeiten für das Haushaltsjahr 2021 wurden am 31.05.2022 zu Ende gebracht. Damit kann der Kreistag den Jahresabschluss zur Kenntnis nehmen.

Nach erfolgter Eigenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt ist der Jahresabschluss innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres durch den Kreistag festzustellen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2021 ist zum Jahresende 2022 vorgesehen.

Dem vorliegenden Jahresabschluss liegen die Vorschriften der LKrO, der GemO und der GemHVO in der jeweils derzeit geltenden Fassung zugrunde.

2. RECHENSCHAFTSBERICHT

2.1 Allgemeines

Grundlage für die Haushaltswirtschaft 2021 ist die vom Kreistag am 07.12.2020 beschlossene Haushaltssatzung. Nach Genehmigung der beschlossenen Haushaltssatzung durch das Regierungspräsidium Stuttgart und erfolgter öffentlicher Auslegung konnte der Etat 2021 am 11.03.2021 zur Bewirtschaftung freigegeben werden.

2.2 Rahmenbedingungen

Die Aufstellung des Haushalts 2021 erfolgte unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2021 ff. (Haushaltserlass 2021) vom 14.10.2020. Für die Berechnungen der Finanzausgleichsleistungen wurden von den Ministerien die Ergebnisse der September-Steuerschätzung 2020 sowie ergänzend anstehende Steuerrechtsänderungen berücksichtigt.

Die Prognosen für die Wirtschaft sahen für 2021 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um +4,4 % vor.

Für die Entwicklung der Steuerkraftsummen des Hohenlohekreises wurde zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2021 gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung um +1,0 % prognostiziert, und damit unter dem Landesdurchschnitt mit einer Steigerung um +1,8 % lag.

Der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung hat in Zeiten der Corona-Pandemie weiterhin oberste Priorität. Die deutsche Wirtschaft hat sich im Jahresverlauf 2021 trotz der andauernden Pandemiesituation und zunehmender Liefer- und Materialengpässe wieder erholt. Zum Jahresende lag das Bruttoinlandsprodukt bei +2,7 %. Dabei wurde jedoch noch nicht die Wirtschaftsleistung des Vorkrisenniveaus erreicht. Im Vergleich zum Jahr 2019 lag das Bruttoinlandsprodukt 2021 noch um -2,0 % niedriger.

2.3 Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

Die Haushaltssatzung 2021 mit einem Volumen von 161,5 Mio. € wurde vom Kreistag am 07.12.2020 beschlossen:

Ergebnishaushalt:

- | | |
|---|----------------|
| • Veranschlagtes ordentliches Ergebnis: | 1.183.100 € |
| • Veranschlagtes Sonderergebnis: | <u>5.000 €</u> |

Veranschlagtes Gesamtergebnis: 1.188.100 €

Finanzhaushalt:

- | | |
|---|---------------------|
| • Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit: | 6.620.620 € |
| • Einzahlungen aus Investitionstätigkeit: | 959.800 € |
| • Auszahlungen aus Investitionstätigkeit: | - 9.690.850 € |
| • Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | 3.000.000 € |
| • Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit: | <u>-2.059.280 €</u> |

Veranschlagte Änderung Finanzierungsmittelbestand: - 1.169.710 €

Der Hebesatz der Kreisumlage wurde in der Haushaltssatzung 2021 auf 34,0 % der Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden des Hohenlohekreises festgesetzt.

Das Regierungspräsidium Stuttgart als Aufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Erlass vom 02.02.2021 bestätigt. Der festgesetzte Gesamtbetrag der genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen (3.000.000 €) wurde genehmigt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen mit 3.210.000 € wurde ebenfalls genehmigt, wovon 3.000.000 € genehmigungspflichtig waren.

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung erfolgte satzungsgemäß über die Homepage des Hohenlohekreises am 23.02.2021.

Der Haushaltsplan lag gemäß § 81 Abs. 3 GemO in der Zeit vom 24.02.2021 bis 04.03.2021 öffentlich aus.

2.4 Verlauf des Haushaltsjahres 2021

2.4.1 Ergebnisrechnung 2021

lfd Nr		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschr. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänz. Festleg. im HH-Vollzug EUR	Ermächtig.-übertrag. aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtig.-übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.097,95	396.000	519.667,61	123.668	0	0,00	123.668-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.535.661,78	128.621.172	138.830.700,63	10.209.529	0	0,00	10.209.529-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517.564,60	1.542.640	1.501.296,53	41.343-	0	0,00	41.343	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.483.847,63	3.058.700	3.342.679,49	283.979	0	0,00	283.979-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.963,14	508.260	513.916,49	5.656	0	0,00	5.656-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.736,18	1.474.778	1.388.696,34	86.082-	0	0,00	86.082	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.379.977,28	13.536.730	18.857.523,22	5.320.793	0	0,00	5.320.793-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	465.076,49	506.330	1.311.102,68	804.773	0	0,00	804.773-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	111.775,49	0	109.937,33	109.937	0	0,00	109.937-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.386.762,04	72.000	5.202.269,53	5.130.270	0	0,00	5.130.270-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	160.432.462,58	149.716.610	171.577.789,85	21.861.180	0	0,00	21.861.180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.104.148,46-	39.949.630-	39.018.480,09-	931.150	0	0,00	931.150-	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.715.993,53-	14.867.930-	17.943.580,66-	3.075.651-	0	1.383.300,00-	1.692.351	2.030.200,00-
15	-	Abschreibungen	6.841.552,18-	7.177.390-	7.769.952,77-	592.563-	0	0,00	592.563	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.654,98-	542.400-	523.272,74-	19.127	0	0,00	19.127-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76.698.330,35-	70.741.130-	77.005.542,93-	6.264.413-	0	5.000,00-	6.259.413	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.562.611,72-	15.255.030-	16.928.779,43-	1.673.749-	0	314.000,00-	1.359.749	636.800,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	149.504.291,22-	148.533.510-	159.189.608,62-	10.656.099-	0	1.702.300,00-	8.953.799	2.667.000,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	10.928.171,36	1.183.100	12.388.181,23	11.205.081	0	1.702.300,00-	12.907.381-	2.667.000,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	77.968,69	5.000	27.997,96	22.998	0	0,00	22.998-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.317,12-	0	73.217,22-	73.217-	0	0,00	73.217	0,00
23	=	Sonderergebnis	59.651,57	5.000	45.219,26-	50.219-	0	0,00	50.219	0,00
24	=	Gesamtergebnis	10.987.822,93	1.188.100	12.342.961,97	11.154.862	0	1.702.300,00-	12.857.162-	2.667.000,00-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.928.171,36-	1.183.100-	12.388.181,23-	11.205.081-	0	0,00	11.205.081	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.651,57-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00
31		Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	45.219,26	45.219	0	0,00	45.219-	0,00

Ergebnisquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
1 Innere Verwaltung	Ordentliches Ergebnis	-9.606.969	-8.547.451,46	1.059.517
	Nettoressourcenbedarf	-730.288	-398.306,90	331.981
2 Sicherheit und Ordnung	Ordentliches Ergebnis	-2.766.408	-2.971.734,53	-205.327
	Nettoressourcenbedarf	-4.072.210	-4.243.639,11	-171.430
3 Bildung und Kultur	Ordentliches Ergebnis	-7.024.245	-6.890.152,75	134.092
	Nettoressourcenbedarf	-9.746.961	-9.362.089,23	384.871
4 Familie, Jugend und Gesundheit	Ordentliches Ergebnis	-50.689.297	-50.122.222,98	567.074
	Nettoressourcenbedarf	-53.545.386	-52.625.641,11	919.745
5 Bauen, Planung und Verkehr	Ordentliches Ergebnis	-10.486.928	-8.039.824,81	2.447.103
	Nettoressourcenbedarf	-12.138.426	-9.774.795,11	2.363.631
6 Ländlicher Raum und Umwelt	Ordentliches Ergebnis	-4.236.163	-4.133.205,61	102.958
	Nettoressourcenbedarf	-5.386.150	-5.198.413,36	187.736
7 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentliches Ergebnis	85.993.110	93.092.773,37	7.099.663
	Nettoressourcen- überschuss	85.990.620	93.089.940,62	7.099.321
Ordentliches Ergebnis		1.183.100	12.388.181,23	11.205.081
Nettoressourcenbedarf/-überschuss*		371.200	11.487.055,80	11.115.856

* enthaltene kalkulatorische Kosten: Haushaltsansatz 2021: 811.900 €/Ergebnis 2021: 901.125,43 €

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⁾	-45.219,26 €	12.388.181,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.276.620,01 €	1.757.756,38 €	79.292.041,77 €	
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	-12.388.181,23 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.388.181,23 €	0,00 €	0,00 €	
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	45.219,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-45.219,26 €	0,00 €	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Vorräge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13	vorläufige Endbestände	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.664.801,24 €	1.712.537,12 €	79.292.041,77 €	
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz ³⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnisrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.664.801,24 €	1.712.537,12 €	79.292.041,77 €	

- 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
- 3) optional

Ort, Datum
Künzelsau, 31.05.2022

Unterschrift

Matthias Holt

Für das Haushaltsjahr 2021 kann ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 12.342.961,97 € erzielt werden. Insgesamt fällt das Gesamtergebnis gegenüber der Planung um rund 11,2 Mio. € besser aus.

Die ordentlichen Erträge der Ergebnisrechnung liegen mit Mehrerträgen von 21,9 Mio. € deutlich über dem Planansatz von 149,7 Mio. €. Insbesondere höhere Schlüsselzuweisungen, Mehrerträge bei der Grunderwerbsteuer sowie Landeserstattungen für die Bewältigung der Corona-Pandemie (v. a. Kreisimpfzentrum, ÖPNV-Rettungsschirm) führen zu dieser Verbesserung. Insgesamt kann an ordentlichen Erträgen 171,6 Mio. € vereinnahmt werden.

In der Gesamtbetrachtung ergibt sich bei den ordentlichen Aufwendungen mit einem Ergebnis von 159,2 Mio. € ein gegenüber der Planung höherer Aufwand von rund 10,7 Mio. €. Dies lässt sich v. a. durch einen Anstieg der Sach- und Dienstleistungen sowie im Transferbereich im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie begründen.

Das negative Sonderergebnis beträgt 45.219,26 €.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentl. Erträge in der Ergebnisrechnung:

Steuern und ähnliche Abgaben

Diese Position beinhaltet den Abgeltungsbetrag des Landes (Netto-Entlastung) für den Wegfall des Wohngeldes für Arbeitslosengeld II-Empfänger und schließt mit Mehrerträgen von 124 T€ gegenüber der Planung ab.

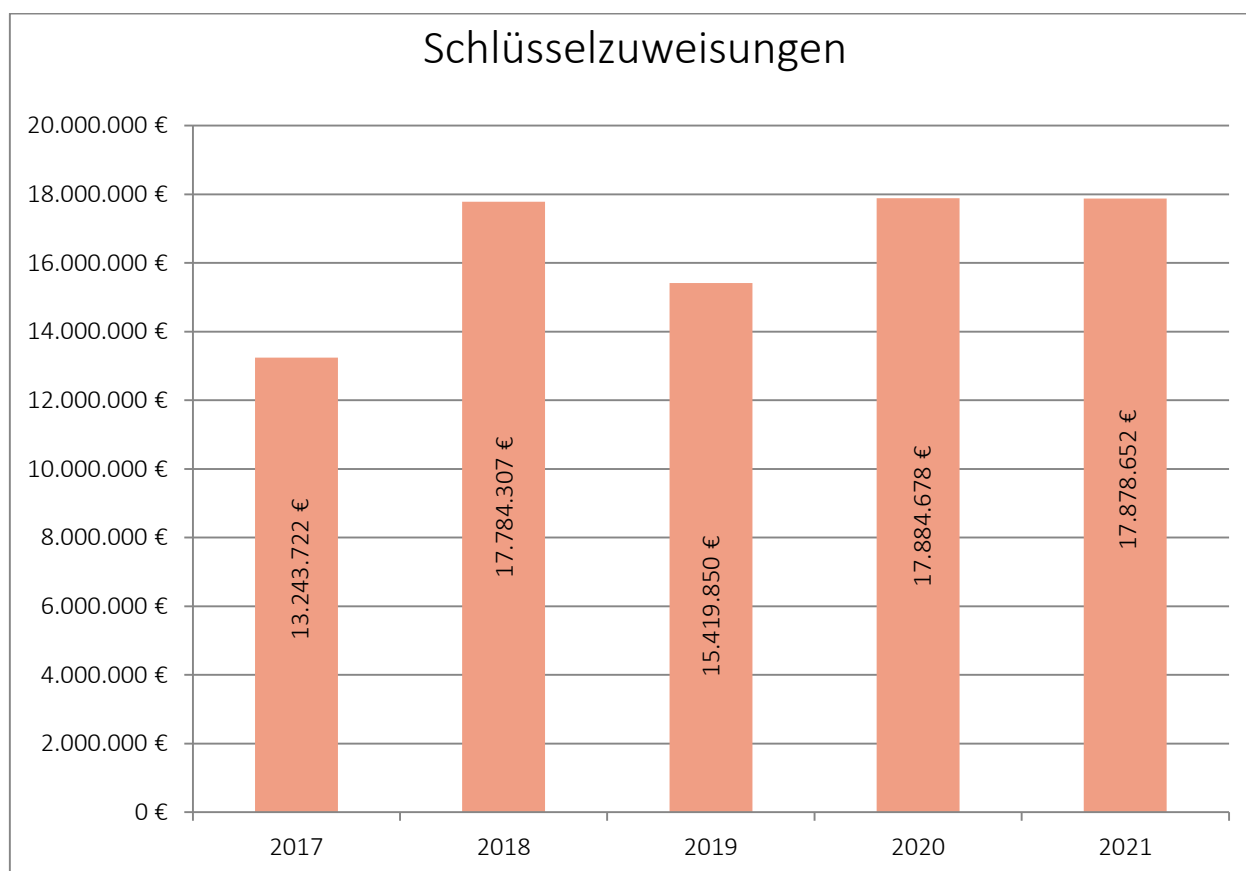
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

In diesem Bereich kann gegenüber dem Planansatz von 128,6 Mio. € durch Mehrerträge von ca. 10,2 Mio. € ein Rechnungsergebnis in Höhe von 138,8 Mio. € erzielt werden.

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Schlüsselzuweisungen (§ 8 FAG)	15.436.760	17.878.652	2.441.892
Verwaltungsgebühren/Geldbußen	5.166.612	5.308.228	141.616
FAG-Zuweisungen SoBEG/VRG	8.271.770	8.271.275	-495
Corona Zuweisungen Land	0	336.997	336.997
Schülerbeförderung (§ 18 Abs. 3 FAG)	3.036.800	3.036.846	46
Zuweisungen nach § 25 FAG für Kreisstraßen	3.176.050	3.208.510	32.460
Sachkostenbeiträge/DigitalPakt Schulen	5.525.950	5.981.691	455.741
Ausgleichsleistungen des Bundes für Grundsicherung (§ 46a SGB XII)	5.673.000	5.795.296	122.296
Grunderwerbsteuer	5.000.000	10.720.354	5.720.354
Kreisumlage	63.387.200	63.852.639	465.439
Ersatz der Leistungsgewährung für Arbeitssuchende (Jobcenter)	4.112.000	3.671.591	-440.409
Sonstige Zuweisungen	9.835.030	10.768.621	933.591

Die Schlüsselzuweisungen sind gegenüber der Planung von 15,4 Mio. € um rund 2,4 Mio. € gestiegen und liegen mit einem Rechnungsergebnis von 17,9 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau. Gemäß dem Haushaltserlass wurde mit einem Kopfbetrag von 737 € geplant. Im Zuge der Stützungsmaßnahmen zur Bewältigung der Corona-Pandemie erfolgte im Jahresverlauf mit dem Kommunalpaket 2021 eine Erhöhung des Kopfbetrags auf 748 € und schließlich aufgrund der positiven Prognosen der November-Steuerschätzung 2021 auf 764 € pro Einwohner. Außerdem kam es aufgrund einer leicht verbesserten Steuerentwicklung zu einer Nachzahlung der Schlüsselzuweisung für das Jahr 2020 in Höhe von 403 T€.

Die Schlüsselzuweisungen haben sich seit dem Jahr 2017 wie folgt entwickelt:



Die Verwaltungsgebühren/Geldbußen sind mit 5,3 Mio. € gegenüber der Planung um rund 142 T€ höher ausgefallen. Mehrerträge konnten insbesondere im Bereich Baurecht (+307 T€) und bei den Zulassungsgebühren (+66 T€) erzielt werden. Mindererträge sind v. a. bei den Fleischhygienegebühren (-133 T€) und bei den Geldbußen (-132 T€) zu verzeichnen.

Zur Entlastung der Kommunen hat sich das Land nochmals an den unmittelbaren Pandemiebedingten Ausgaben der Gemeinden sowie Stadt- und Landkreisen mit rund 25 Mio. € beteiligt, wovon der Hohenlohekreis 337 T€ erhalten hat.

Darüber hinaus ergaben sich außerplanmäßige Mehrerträge von insgesamt 1,0 Mio. € aus den Landesmitteln bei der Förderung für die Sanierung der Gewerblichen Schule Künzelsau sowie aus den Zuweisungen nach dem DigitalPakt für Schulen.

Die anteilige Grunderwerbsteuer ist gegenüber dem Planansatz in Höhe von 5,0 Mio. € insgesamt um 5,7 Mio. € höher ausgefallen und liegt am Ende des Rechnungsjahres bei 10,7 Mio. €. Während die Anteile der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer in Baden-Württemberg im Vergleich zum Vorjahr durchschnittlich um 10,6 % anstiegen, wächst der Anteil des Hohenlohekreises im Vergleich zum Jahr 2020 um 57,4 %. Dabei macht sich insbesondere ein Einmaleffekt in Höhe von 2,1 Mio. € bemerkbar.

Von den Gemeinden wurde die Kreisumlage in Höhe von rund 63,9 Mio. € erhoben. In den letzten Jahren hat sie sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Aufkommen Kreisumlage	Kreisumlage pro Einwohner	Hebesatz Kreisumlage	Einwohner (30.06.)
2017	57.659.901 €	519,19 €	36,50 %	111.057
2018	54.996.520 €	492,03 €	36,00 %	111.775
2019	61.967.089 €	551,06 €	36,00 %	112.451
2020	61.923.356 €	548,16 €	34,00 %	112.966
2021	63.852.639 €	564,89 €	34,00 %	113.035

Die Leistungserstattung der Grundsicherung für Arbeitssuchende fällt mit einem Rechnungsergebnis von 3,7 Mio. € geringer aus als geplant. Die Mindererträge in Höhe von 440 T€ sind hauptsächlich auf die geringeren Fallzahlen zurückzuführen.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Aus der Auflösung von Sonderposten als Gegenposition zu den Abschreibungen stehen rund 1,5 Mio. € zu Buche.

Sonstige Transfererträge

Insgesamt bewegen sich die Erträge aus Transferleistungen mit einem Gesamtbetrag von 3,3 Mio. € rund 284 T€ über dem Planansatz. Aufgrund der gesetzlichen Regelungen erhält der Hohenlohekreis Kostenersatz vom Hilfeempfänger selbst, dessen unterhaltspflichtigen Angehörigen bzw. sonstigen Verpflichteten.

Mehrerträge sind v. a. bei den Hilfearten Hilfe zur Pflege (100 T€), der Eingliederungshilfe (86 T€) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (59 T€) angefallen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Insgesamt sind an dieser Stelle geringfügige Mehrerträge gegenüber der Haushaltsplanung von 508 T€ zu verzeichnen.

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Von den Erträgen in Höhe von insgesamt 1,4 Mio. € entfallen rund 914 T€ auf sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte v. a. in den Bereichen Straßen, Forst und Vermessung. Weitere 211 T€ entfallen auf Mieten und Pachten sowie 117 T€ auf Verkaufserlöse.

Gegenüber der Haushaltsplanung sind Mindererträge in Höhe von insgesamt 86 T€ zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Gegenüber dem Planansatz von 13,5 Mio. € ergeben sich Mehrerträge von 5,3 Mio. €, sodass im Rechnungsjahr an dieser Stelle 18,8 Mio. € vereinnahmt wurden.

Folgende Erträge gehören zu diesem Bereich:

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Erstattungen vom Bund:			
Personal- u. Sachkostenersatz Jobcenter	1.500.000	1.358.734	-141.266
Bundesstraßen (Unterhaltung/Erhaltung)	339.710	363.637	23.927
Sonstiges (Kriegsopferfürsorge uvm.)	276.700	173.934	-102.766
Erstattungen vom Land:			
Asyl (vorläufige Unterbringung)	2.574.950	2.299.499	-275.451
Sozial-/Jugendamt	1.314.110	1.461.431	147.321
Landesstraßen (Unterhaltung/Erhaltung)	2.381.690	2.497.871	116.181
Akademie Kupferzell	760.000	814.596	54.596
COVID-19/Kreisimpfzentrum Öhringen	0	3.288.957	3.288.957
ÖPNV (Rettungsschirm)	0	1.970.574	1.970.754
Sonstiges (LEADER, Naturschutz uvm.)	1.286.660	1.586.680	300.020
Erstattungen von Gemeinden/Landkreise:			
Kreistiefbauamt	749.090	684.990	-64.100
Sozial-/Jugendamt	448.300	720.407	272.107
Schülerbeförderung	250.000	305.810	55.810
Kreisstraßen	30.000	19.906	-10.094
Sonstiges (LEADER, Kreisarchiv uvm.)	394.100	411.109	17.009
Erstattungen von Zweckverbänden:	43.000	0	-43.000
Erstattungen von verbundenen Unternehmen:			
ÖPNV	185.000	196.063	11.063
Sonstiges (Innere Verrechnung)	453.520	448.000	-5.520
Erstattungen von übrigen Bereichen:			
Schülerbeförderung	170.000	173.843	3.843
Mobilitätsmanager	350.000	26.833	-323.167
Sonstiges (Kulturstiftung, Suchtprophylaxe uvm.)	29.900	54.650	24.750

Außerplanmäßige Kostenerstattungen in Höhe von 3,3 Mio. € fallen für den Betrieb des Kreisimpfzentrums Öhringen (2,9 Mio. €) sowie im Zuge der Bewältigung der Corona-Pandemie (368 T€) an.

Um die erheblichen Nachfragerückgänge im öffentlichen Nahverkehr zu kompensieren, leisten Bund und Land mittels des „ÖPNV-Rettungsschirms“ auch in 2021 weitere Stützungsmaßnahmen. Der Hohenlohekreis erhält dadurch außerplanmäßige Erträge in Höhe von 2,0 Mio. €, die vollumfänglich an den Nahverkehr weitergeleitet werden.

Zinsen und ähnliche Erträge

Insgesamt liegen die Finanzerträge um 805 T€ über dem Planansatz in Höhe von 506 T€. Dies liegt hauptsächlich an der Nachzahlung von Gewinnanteilen des HNV (745 T€).

Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen

Eigenleistungen wurden in Höhe von 110 T€ aktiviert.

Sonstige ordentliche Erträge

Dieser Bereich wird mit einer deutlichen Ergebnisverbesserung von 5,1 Mio. € gegenüber dem Planansatz (72 T€) abgeschlossen.

Die Mehrerträge resultieren v.a. aus der Auflösung von nicht in Anspruch genommenen Rückstellungen (+3,6 Mio. €) (siehe Erläuterungen zu Nr. 2.4.4 Bilanz/Passivseite/Nr. 3 Rückstellungen) sowie aus der Aufarbeitung der GPA-Feststellung im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen (1,5 Mio. €) (siehe Erläuterungen zu Nr. 2.6 Ausblick auf die Folgejahre).

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der ordentl. Aufwendungen in der Ergebnisrechnung:

Personalaufwendungen

Den geplanten Personalaufwendungen in Höhe von 39,9 Mio. € steht ein Rechnungsergebnis von 39,0 Mio. € entgegen, was einer Einsparung von rund 931 T€ entspricht.

Die Kosteneinsparung im Bereich des Personalkörpers beim Landratsamt Hohenlohekreis sind wie bereits in den vergangenen Jahren auf längerfristig unbesetzte Stellen (nicht erfolgte bzw. verzögerte Nachbesetzungen; nicht besetzte neue Stellen) zurückzuführen.

Ein weiterer nennenswerter Teil der Einsparung liegt an den gegenüber der Planung abweichenden tatsächlichen tariflichen Steigerungen. Der Planung wurde ein Tarifabschluss des TVöD von 2,5 % zugrunde gelegt. Tatsächlich erfolgte der Tarifabschluss aber nur in Höhe von 1,4 % für die Zeit ab April 2021.

Erhebliche Auswirkungen auf den Personalkostenetat haben Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewältigung der Corona-Pandemie im Gesundheitsamt sowie mit dem Betrieb des kreiseigenen Impfzentrums in Öhringen.

Aufgrund Eilentscheidung vom 11.12.2020 wurde zeitlich befristetes Personal für den Betrieb des Kreisimpfzentrums eingestellt. Die Kosten hierfür belaufen sich im Ergebnis auf rund 888 T€, die vollumfänglich vom Land erstattet werden.

Die sonstigen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie angefallenen Personalkosten betragen rund 838 T€. Auch hierfür konnte ein Kostenersatz in Höhe von 356 T€ generiert werden.

Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Dieser Kostenblock schließt bei einem geplanten Gesamtvolumen von 14,9 Mio. € mit einem Mehraufwand von 3,1 Mio. € ab.

Die Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus den erforderlichen Ausgaben in Bezug auf die Bewältigung der Corona-Pandemie. Gegenüber der Planung ist an dieser Stelle ein Mehraufwand in Höhe von 1,5 Mio. € entstanden, welcher für den Betrieb des Kreisimpfzentrums und zur Beschaffung von Schnelltests notwendig war. Mittels Eilentscheidungen vom 11.12.2020 und 30.03.2021 wurden diese über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen genehmigt.

Im Straßenbereich sind gegenüber dem Planansatz von 3,0 Mio. € Mehraufwendungen in Höhe von 480 T€ entstanden. Diese lassen sich im Wesentlichen auf Mehrkosten beim Unter- und Erhaltungsaufwand von Landesstraßen (u. a. Wartung von Lichtsignalanlagen, Umrüstung diverser Verkehrsausstattung) zurückführen, welche vollumfänglich vom Land ersetzt werden. Des Weiteren haben sich Mehraufwendungen bei den Deckenmaßnahmen sowie bei der Beschaffung von Salzvorräten ergeben, die ertragsseitig teilweise zu Mehrerträgen geführt haben.

Im Bereich Zuwanderung konnte der Kostenblock mit 814 T€ abgeschlossen werden.

Die Sachaufwendungen für den Schulbedarf aller in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen liegen mit 7,1 Mio. € rund 1,8 Mio. € über dem Planansatz. Die Mehraufwendungen resultieren aus der Bildung einer Rückstellung für den Umbau des Gebäude C der Gewerblichen Schule Künzelsau, wofür überplanmäßige Aufwendungen von insgesamt 1,5 Mio. € durch die Kreistagsbeschlüsse vom 15.03.2021 bzw. 15.11.2021 genehmigt wurden.

Abschreibungen

Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden Abschreibungen in Höhe von 7,8 Mio. € für das kreiseigene Vermögen verbucht. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von 1,5 Mio. €. Der Netto-Gesamtaufwand für Abschreibungen beträgt somit 6,3 Mio. €, welcher vollumfänglich erwirtschaftet werden konnte.

Gegenüber der Haushaltsplanung sind Mehraufwendungen aufgrund der Aufarbeitung der GPA-Feststellung zu den Unterhaltsvorschussleistungen in Höhe von 751 T€ angefallen (siehe Erläuterungen zu Nr. 2.6 Ausblick auf die Folgejahre).

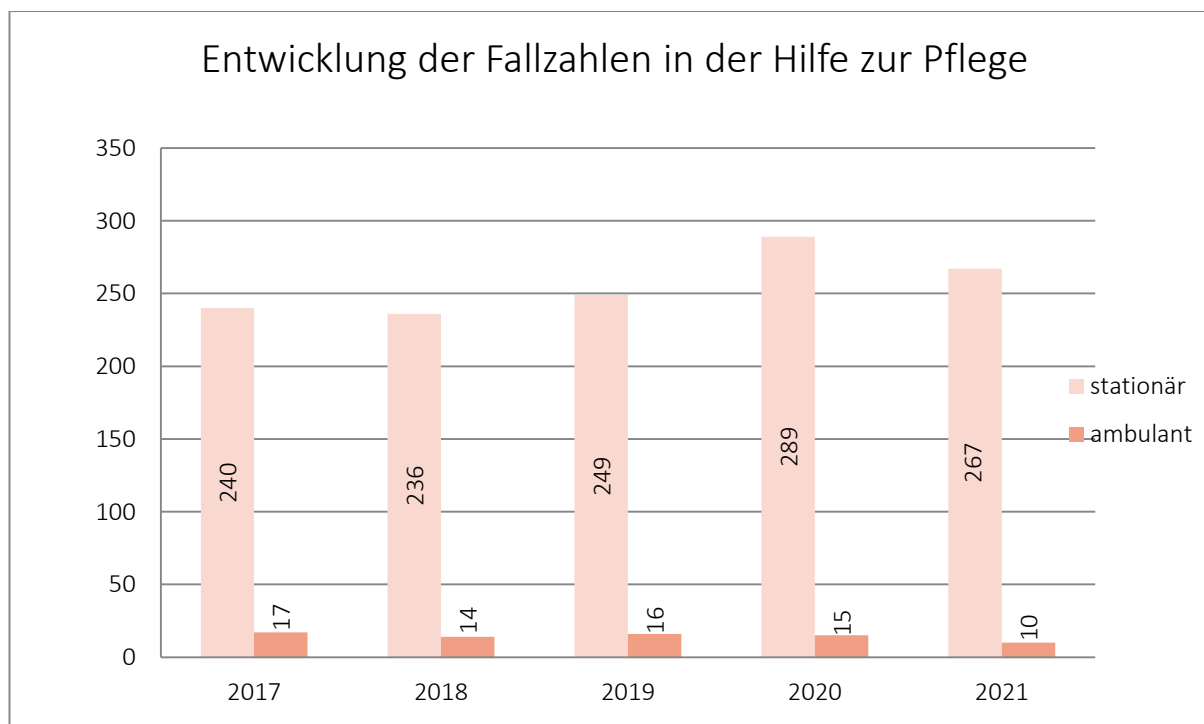
Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen liegen um 19 T€ unter dem Planansatz und betragen im Ergebnis 523 T€.

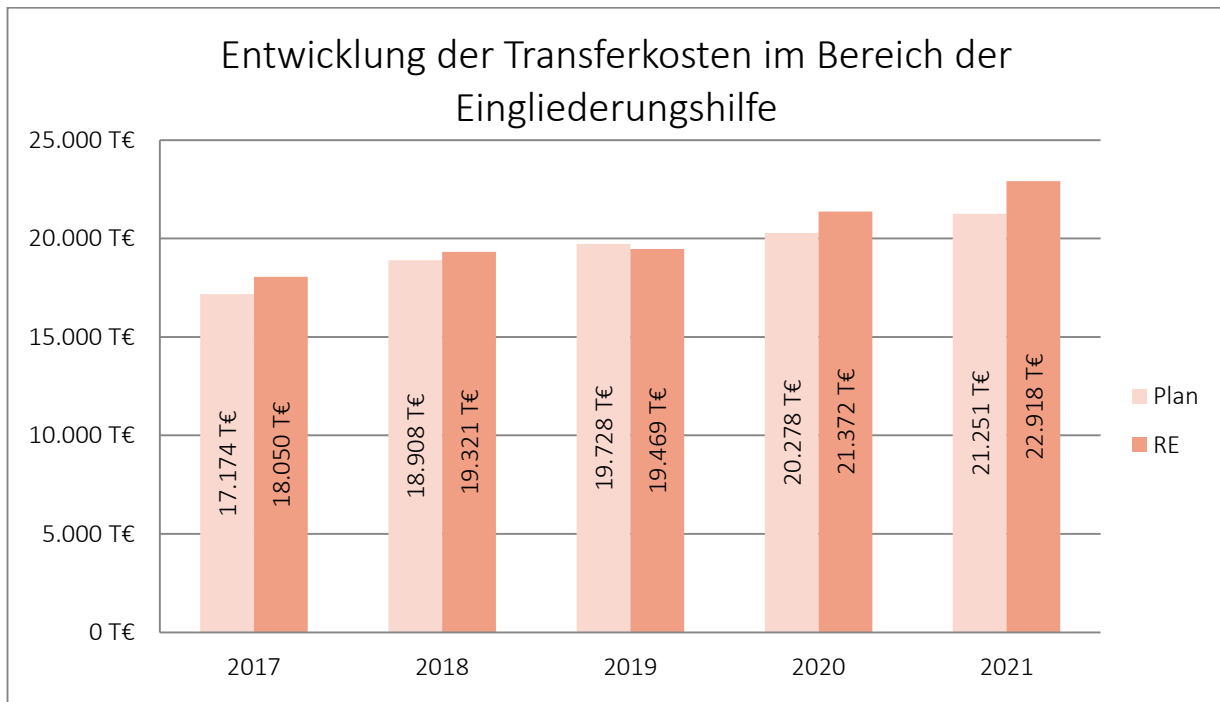
Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen konnten mit einem Rechnungsergebnis von 77,0 Mio. € abgeschlossen werden. Gegenüber der Planung von 70,7 Mio. € beträgt der Mehraufwand rund 6,3 Mio. €.

Im Sozial- und Versorgungsamt ergeben sich gegenüber dem Planansatz von 35,0 Mio. € erhebliche Mehraufwendungen in Höhe von 1,8 Mio. €. Die Mehraufwendungen resultieren u. a. aus dem Bereich der Hilfe zur Pflege (+134 T€), die sich dort zum größten Teil aus Mehraufwendungen für Leistungsberechtigte in Einrichtungen ergeben. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein Rückgang der Fallzahlen im Bereich der stationären Pflege um 8 % zu verzeichnen. Insgesamt müssen für diese Form der Hilfestellung im Ergebnis rund 4,3 Mio. € aufgewendet werden.



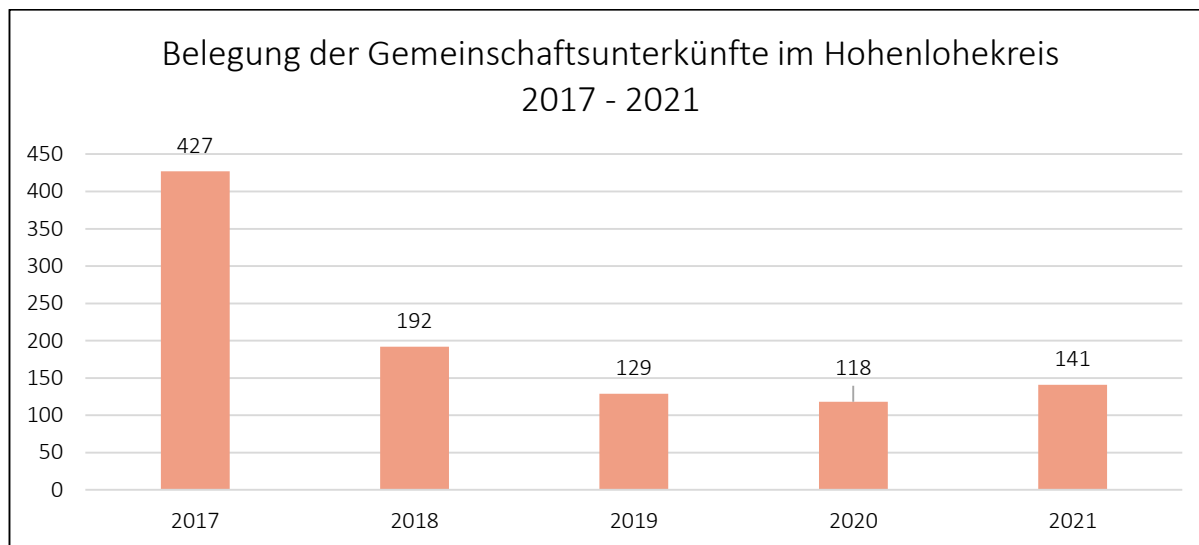
Mehraufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. € ergeben sich auch in der Eingliederungshilfe, die zum einen durch einen Anstieg der Fallzahlen und der Vergütungssätze zu erklären sind, zum anderen aber auch aus einer hohen Kostenerstattung für vergangene Jahre sowie einer notwendigen Rückstellung für nachträgliche Vergütungsforderungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie resultieren (siehe Erläuterungen zu Nr. 2.4.4 Bilanz /Passivseite/Nr. 3.7 Sonst. Rückstellungen).



Das Jugendamt verzeichnet im Rechnungsjahr im Vergleich zum Planansatz von 15,2 Mio. € ebenfalls einen Anstieg im Bereich der Transferaufwendungen um 1,2 Mio. €. Die Mehraufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (+1,6 Mio. €) können nur geringfügig durch Minderaufwendungen im Bereich der Förderung in Tageseinrichtungen (-76 T€), im Bereich der Tagespflege (-174 T€) und im Bereich des Unterhaltsvorschusses (-97 T€) kompensiert werden.

Insgesamt ergibt sich gegenüber der Planung der Asylbewerberleistungen von 2,2 Mio. € eine Planabweichung von 269 T€ zu Gunsten des Kreishaushaltes.

Für die Haushaltsplanung 2021 wurden - aufgrund fehlender verlässlicher Aussagen des Landes zur Flüchtlingssituation - die Entwicklungen des Jahres 2020 fortgeschrieben. Tatsächlich wurden dem Hohenlohekreis jedoch im Rechnungsjahr 2021 mehr Personen in die vorläufige Unterbringung zugewiesen als prognostiziert. Trotzdem entstanden Minderaufwendungen von 72 T€, die sich aus einer vermehrten Beschäftigungsaufnahme der Leistungsbezieher ergeben.



Ebenso ist die Anzahl der Flüchtlinge und Asylsuchenden, deren Asylantrag abgelehnt wurde bzw. die aufgrund Überschreitens der maximal zulässigen Verweildauer von 24 Monaten aus der vorläufigen Unterbringung herausfallen und in die Anschlussunterbringung in den Gemeinden des Hohenlohekreises verlegt werden müssen, weiter gestiegen. Auch hier sind Minderaufwendungen in Höhe von 197 T€ zu verzeichnen.

Des Weiteren werden an dieser Stelle auch Zuschüsse an verbundene Unternehmen und Dritte abgebildet. Der ÖPNV erzielte ein Rechnungsergebnis in Höhe des Planansatzes von 9,1 Mio. €. Im Bereich des Krankenhauswesens wurden Transferaufwendungen in Höhe von 5,3 Mio. € verbucht. Weitere Ausführungen zur gebildeten Rückstellung befinden sich bei den Erläuterungen zu Nr. 2.4.4 Bilanz/Passivseite/Nr. 3.6 Rückstellungen.

Auch werden in diesem Kostenblock die Finanzausgleichsumlage (4,8 Mio. €) sowie die Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales (609 T€) verbucht.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mussten rund 16,9 Mio. € aufgewendet werden. Gegenüber der Planung ergaben sich Mehraufwendungen in Höhe von 1,7 Mio. €.

Mehraufwendungen sind u.a. durch die Weiterleitung der Mittel des ÖPNV-Rettungsschirms an den NVH (2,0 Mio. €) entstanden. Außerdem führt die Aufarbeitung der GPA-Feststellung im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen an dieser Stelle zu einer Mehrbelastung in Höhe von 628 T€. Der Kostenblock Schülerbeförderung konnte mit einem Mehraufwand von 286 T€ und einem Rechnungsergebnis von 5,1 Mio. € abgeschlossen werden.

Minderaufwendungen sind insbesondere bei der Leistungsgewährung für Arbeitssuchende zu verzeichnen. Im Ergebnis wurden hier 612 T€ weniger aufgewendet als in der Haushaltsplanung prognostiziert. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich darüber hinaus an dieser Stelle durch die geplante Deckungsreserve (350 T€).

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen des Sonderergebnisses in der Ergebnisrechnung:

Das Rechnungsergebnis der außerordentlichen Erträge liegt bei insgesamt 27.997,96 €. Hierbei konnten v. a. durch den Verkauf von Alt-Fahrzeugen bzw. Alt-Maschinen außerordentliche Erträge in Höhe von 24 T€ erzielt werden.

Außerordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 73.217,22 € angefallen. Hierbei handelt es sich um Buchwertverluste durch Vermögensabgänge (u. a. Schulausstattung).

2.4.2 Finanzrechnung 2021

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtig.- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig.- übertrag nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	383.097,95	396.000	519.667,61	123.668	0	0,00	123.668-	0,00
2 +	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.375.961,01	128.621.172	138.311.091,08	9.689.919	0	0,00	9.689.919-	0,00
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	3.685.865,90	3.058.700	2.974.873,93	83.826-	0	0,00	83.826	0,00
4 +	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.934,17	508.260	525.129,94	16.870	0	0,00	16.870-	0,00
5 +	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.339,68	1.474.778	1.440.273,31	34.505-	0	0,00	34.505	0,00
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.641.035,07	13.536.730	15.824.881,62	2.288.152	0	0,00	2.288.152-	0,00
7 +	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	469.081,30	506.330	1.255.845,50	749.516	0	0,00	749.516-	0,00
8 +	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.946,29	31.500	33.664,49	2.164	0	0,00	2.164-	0,00
9 =	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.660.261,37	148.133.470	160.885.427,48	12.751.957	0	0,00	12.751.957-	0,00
10 -	Personalauszahlungen	36.218.542,19-	40.106.860-	39.178.686,54-	928.173	0	0,00	928.173-	0,00
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.723.125,78-	14.867.930-	14.671.139,09-	196.791	0	1.383.300,00-	1.580.091-	2.030.200,00-
13 -	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.413,56-	542.400-	581.975,02-	39.575-	0	0,00	39.575	0,00
14 -	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	71.549.719,30-	70.741.130-	75.268.722,64-	4.527.593-	0	5.000,00-	4.522.593	0,00
15 -	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.689.271,33-	15.254.530-	15.393.256,30-	138.726-	0	314.000,00-	175.274-	636.800,00-
16 =	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.764.072,16-	141.512.850-	145.093.779,59-	3.580.930-	0	1.702.300,00-	1.878.630	2.667.000,00-
17 =	Zahlungsmittelüberschuss/ bedarf der Ergebnisrechnung	19.896.189,21	6.620.620	15.791.647,89	9.171.028	0	1.702.300,00-	10.873.328-	2.667.000,00-
18 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.632,41	927.800	505.405,50	422.395-	0	2.860.500,00	3.282.895	2.795.700,00
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.290,74	5.000	65.529,26	60.529	0	0,00	60.529-	0,00
21 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	5.206,45	5.206	0	0,00	5.206-	0,00
22 +	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	449.400,00	27.000	74.947,06	47.947	0	1.286.000,00	1.238.053	370.000,00
23 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.323,15	959.800	651.088,27	308.712-	0	4.146.500,00	4.455.212	3.165.700,00
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.506,79-	45.000-	342.469,16-	297.469-	0	1.534.500,00-	1.237.031-	1.517.100,00-
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.341.246,49-	8.237.000-	4.872.339,20-	3.364.661	0	14.919.200,00-	18.283.861-	16.467.600,00-
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.725.738,22-	1.232.850-	2.390.322,86-	1.157.473-	0	2.730.300,00-	1.572.827-	1.641.700,00-
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	32.155,93-	32.156-	0	0,00	32.156	0,00
28 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	357.461,13-	153.000-	519.064,16-	366.064-	0	682.600,00-	316.536-	977.600,00-
29 -	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600,00	23.000-	15.421,45-	7.579	0	38.000,00-	45.579-	0,00
30 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.964.352,63-	9.690.850-	8.171.772,76-	1.519.077	0	19.904.600,00-	21.423.677-	20.604.000,00-
31 =	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	9.051.029,48-	8.731.050-	7.520.684,49-	1.210.366	0	15.758.100,00-	16.968.466-	17.438.300,00-

lfd. Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergebnis- Ansatz	Ergänz. Festleg. im HH- Vollzug	Ermächtig- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtig- übertrag nach 2022
		2020	2021	2021	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	10.845.159,73	2.110.430-	8.270.963,40	10.381.393	0	17.460.400,00-	27.841.793-	-20105300
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.025.183,21-	2.059.280-	2.027.279,45-	32.001	0	0,00	32.001-	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.474.816,79	940.720	2.027.279,45-	2.967.999-	0	0,00	2.967.999	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.319.976,52	1.169.710-	6.243.683,95	7.413.394	0	17.460.400,00-	24.873.794-	20.105.300,00-
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	79.206.946,97		83.870.588,62					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	87.923.403,63-		95.119.652,02-					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.716.456,66-		11.249.063,40-					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.879.051,76		10.482.571,62					
41	+ Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln / -	3.603.519,86		5.005.379,45-					
42	= Endbestand Zahlungsmittel	10.482.571,62		5.477.192,17					

Finanzquerschnitt nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
1 Innere Verwaltung	-10.961.867	-6.406.601,39	4.555.265
2 Sicherheit und Ordnung	-2.733.063	-2.992.094,87	-259.032
3 Bildung und Kultur	-8.480.879	-10.468.533,13	-1.987.654
4 Familie, Jugend und Gesundheit	-50.016.444	-52.434.301,03	-2.417.857
5 Bauen, Planung und Verkehr	-11.868.629	-8.163.522,84	3.705.106
6 Ländlicher Raum und Umwelt	-4.152.629	-4.081.201,55	71.427
7 Allgemeine Finanzwirtschaft *	87.043.800	90.789.938,76	3.746.139
Änderung Finanzierungs- mittelbestand zum Ende des Rechnungsjahres	-1.169.710	6.243.683,95	7.413.394

* einschl. Finanzierungstätigkeit

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen des Zahlungsmittelüberschusses aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung:

Das Rechnungsjahr 2021 kann mit einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 15,8 Mio. € abgeschlossen werden. Hierbei handelt es sich um liquide Mittel, die im Ergebnishaushalt erwirtschaftet werden und im Finanzhaushalt zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie zur Tilgung von Krediten zur Verfügung stehen. Gegenüber dem Planansatz von 6,6 Mio. € fällt das Ergebnis um rund 9,2 Mio. € höher aus.

Die Veränderung des Zahlungsmittelüberschusses im Haushaltsjahr 2021 kommt wie folgt zustande:

	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €
Steuern und ähnliche Abgaben	396.000	519.668	123.668
Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.621.172	138.311.091	9.689.919
Sonstige Transfereinzahlungen	3.058.700	2.974.874	-83.826
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	508.260	525.130	16.870
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.474.778	1.440.273	-34.505
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.536.730	15.824.882	2.288.152
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	506.330	1.255.846	749.516
Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.500	33.664	2.164
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.133.470	160.885.428	12.751.958
Personalauszahlungen	-40.106.860	-39.178.687	928.173
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.867.930	-14.671.139	196.791
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-542.400	-581.975	-39.575
Transferauszahlungen	-70.741.130	-75.268.723	-4.527.593
Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-15.254.530	-15.393.256	-138.726
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.512.850	-145.093.780	-3.580.930
Zahlungsmittelüberschuss	6.620.620	15.791.648	9.171.028

Die Differenz zum geplanten Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich durch Mehreinzahlungen in Höhe von 12,8 Mio. €.

Die Mehreinzahlungen finden sich v. a. bei den Zuweisungen und Zuwendungen mit 9,7 Mio. € sowie bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen mit 2,3 Mio. €. Diese lassen sich im Wesentlichen auf Mehreinzahlungen bei den Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG sowie dem Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer zurückführen.

Die Mehrauszahlungen in Höhe von 3,6 Mio. € sind vorwiegend bei den Transferauszahlungen mit 4,5 Mio. € festzustellen. Diesen stehen Minderauszahlungen bei den Personalkosten entgegen.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505.406 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	65.529 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	5.206 €
Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	74.947 €
Gesamt	651.088 €

Investitionszuwendungen sind u. a. Fördermittel des Landes für Industrie 4.0 der Gewerblichen Schulen Künzelsau und Öhringen (420 T€), DigitalPakt Schulen, sowie Bundesförderung für Straßenfahrzeuge.

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen (66 T€) stammen v. a. aus dem Verkauf von Alt-Fahrzeugen und Alt-Geräten der Straßenmeistereien, der Gewerblichen Schule Öhringen sowie der übrigen Verwaltung.

Die Einzahlung aus Veräußerung von Finanzvermögen (5 T€) ergibt sich aus der Tilgung gewährter Arbeitgeber-Darlehen zur Radmobilität.

Die Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit (75 T€) ergeben sich v. a. aus dem Kostenersatz der Stadt Neuenstein für die Kreisstraßenbaumaßnahme K2356 Neuenstein – L1036.

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit:

Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden, Baumaßnahmen	5.214.808 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen/immateriellen Vermögensgegenständen	2.405.744 €
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	32.156 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	519.064 €
Auszahlungen aus der Darlehensbewirtschaftung	2.027.279 €
Gesamt	10.199.051 €

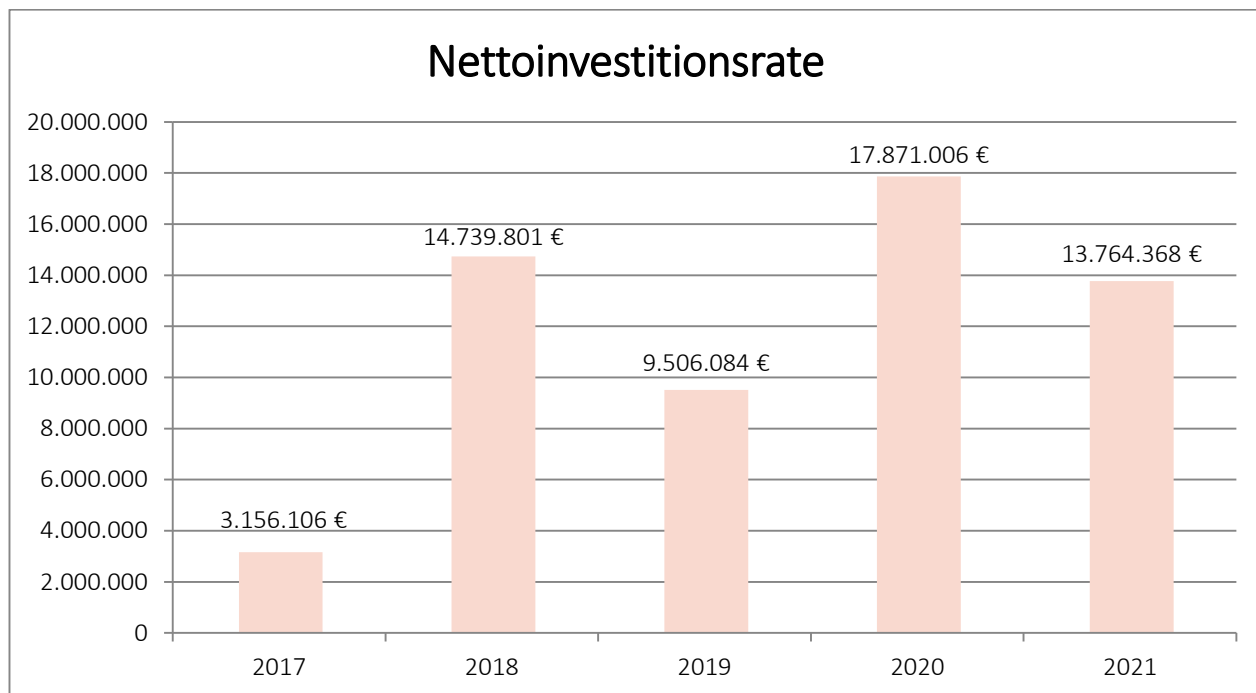
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen sind v. a. die Kosten für die Hochbaumaßnahme Gewerbliche Schule Öhringen (3,7 Mio. €), die Hochbaumaßnahme Anmietung Max-Eyth-Straße Künzelsau (222 T€) sowie für die Kreisstraßenbaumaßnahmen, v.a. K2342 Waldbach-Kreisgrenze (591 T€), K2321 Jagstkanal- und Jagstbrücke Berlichingen (346 T€), K2388 Mulfingen-Hollenbach (194 T€), K2332 Einmündung Kastellstraße Öhringen (149 T€).

Erwerb von beweglichem Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen: hier sind v. a. Auszahlungen im Bereich Schulen (1,4 Mio. €, v. a. Gewerbliche Schule Öhringen (654 T€) und Gewerbliche Schule Künzelsau (550 T€) jeweils v. a. Industrie 4.0), Straßenmeistereien v. a. für die Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen (539 T€), EDV (100 T€), Digitale Alarmierung (74 T€) und übrige Verwaltung (278 T€) verbucht.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen: Es wurden Auszahlungen zur Gewährung von Arbeitgeber-Darlehen zur Radmobilität in Höhe von 32 T€ geleistet.

Unter Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen sind v. a. geleistete Investitionszuwendungen u. a. für Kanalbeiträge an Gemeinden im Zuge von Straßenbaumaßnahmen (210 T€), im Feuerwehrwesen durch die erforderlichen Investitionen der Leitstelle (90 T€) sowie der Beschaffung eines Löschgruppenfahrzeugs (46 T€) und das für die Bewältigung der Corona-Pandemie beschaffte Ultraschallgerät und mobile Röntgengerät (157 T€) verbucht.

Auszahlungen aus der Darlehensbewirtschaftung: Tilgungen wurden in Höhe von ca. 2,0 Mio. € geleistet.



Nettoinvestitionsrate

Beschreibung: Die Nettoinvestitionsrate ist der Betrag, der nach Abzug der ordentlichen Kredittilgung und der Kreditbeschaffungskosten zur freien Verfügung steht (insbesondere für Investitionen).

Wesentliche Hoch- und Tiefbaumaßnahmen 2021

Maßnahme	Finanzierungsetat bis einschl. RAB 2021	Auszahlungen bis einschl. RAB 2021	verfügbare Mittel/ HH-Ermächtigungs- übertragungen nach 2022	erhaltene Zuweisungen/ Erstattungen Dritter bis einschl. RAB 2021	HH-Ermächtigungs- übertragungen nach 2022
HOCHBAU	AUSZAHLUNGEN		EINZAHLUNGEN		
Neubau/Erweiterung/ Sanierung Kreishaus* ¹ , Interimsgebäude Kupferzell	9.800.021,28 €	2.756.021,28 €	7.044.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Umbau/Neubau GWS Öhringen* ¹	28.715.208,25 €	25.311.808,25 €	3.403.400,00 €	5.232.500,00 €	915.500,00 €
Umbau Geb. C - elektr.-phys. Kompetenzzentrum/Cafeteria BSZ Künzelsau* ²	2.463.345,67 €	10.045,67 €	2.453.300,00 €	0,00 €	346.900,00 €
STRASSENBAU	AUSZAHLUNGEN		EINZAHLUNGEN		
K2356 Neuenstein-L1036	2.351.872,58 €	2.125.572,58 €	226.300,00 €	357.251,13 €	502.500,00 €
K2342 Waldbach-Kreisgrenze	2.157.774,18 €	1.435.774,18 €	722.000,00 €	0,00 €	425.800,00 €
K2388 Mulfingen-Hollenbach	4.777.989,25 €	4.566.989,25 €	211.000,00 €	2.726.146,53 €	10.000,00 €
K2364 Beltersrot-Kreisgrenze* ¹	372.747,88 €	22.147,88 €	350.600,00 €	0,00 €	0,00 €
K2373 Kubach-Kupferzell	177.654,69 €	164.854,69 €	12.800,00 €	155.792,38 €	0,00 €
K2318 Klingenverdolung Criesbach	293.804,55 €	293.804,55 €	0,00 €	9.000,00 €	0,00 €
K2321 Sanierung Jagstkanalbrücke Berlichingen* ¹	665.910,80 €	203.910,80 €	462.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €
K2321 Sanierung Jagstbrücke Berlichingen* ¹	659.813,21 €	199.713,21 €	460.100,00 €	0,00 €	367.000,00 €
K2328 Buchhof-Trautenhof	459.938,93 €	9.638,93 €	450.300,00 €		
K2382 Erneuerung Durchlass b. Ingelfingen	164.980,04 €	3.180,04 €	161.800,00 €		
K2319 Marlach-Kreisgrenze* ¹	499.913,86 €	4.213,86 €	495.700,00 €		
K2332 Eimündung Kastelstraße Öhr.	299.981,51 €	149.481,51 €	150.500,00 €		

*¹ Weitere Mittelveranschlagung in der Haushaltsplanung 2022 vorgesehen.

*² Weitere Mittel in der Ergebnisrechnung berücksichtigt.

2.4.3 Entwicklung der Budgets 2021

Budget/Deckungsvermerk	Erträge			Aufwendungen			Netto-Verbesserung (+) Netto-Verschlechterung (-) gegenüber Planansatz €
	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €	
THH 1 Innere Verwaltung * ¹	1.776.085,64	2.077.540,40	+301.454,76	3.037.385,64	2.651.029,31	-386.356,33	+687.811,09
THH 2 Sicherheit und Ordnung * ¹	3.502.612,52	3.242.020,21	-260.592,31	1.272.154,80	1.249.288,40	-22.866,40	-237.725,91
THH 3 Bildung und Kultur * ¹ * ²	3.359.031,52	3.535.250,39	+176.218,87	5.599.013,60	5.953.691,15	+354.677,55	-178.458,68
THH 4 Familie, Jugend und Gesundheit * ¹	23.886.282,56	29.242.337,14	+5.356.054,58	61.469.225,24	65.508.392,44	+4.039.167,20	+1.316.887,38
THH 5 Bauen, Planung und Verkehr * ¹	13.526.245,88	17.296.968,27	+3.770.722,39	13.335.624,68	15.426.195,75	+2.090.571,07	+1.680.151,32
THH 6 Ländlicher Raum und Umwelt * ¹	860.548,48	803.000,83	-57.547,65	532.366,92	401.922,18	-130.444,74	+72.897,09
THH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft * ¹	94.463.690,00	105.382.318,90	+10.918.628,90	8.360.610,00	11.406.546,82	+3.045.936,82	+7.872.692,08
Schulen einschl. Sportstätten Amt 21 - konsumtiv	1.439.693,12	1.591.800,66	+152.107,54	353.178,28	371.039,29	+17.861,01	+134.246,53
Schulen einschl. Sportstätten Amt 42 - konsumtiv	6.902.420,28	8.406.553,04	+1.504.132,76	2.278.890,84	2.423.407,77	+144.516,93	+1.359.615,83
Personalaufwendungen				39.949.630,00	39.018.480,09	-931.149,91	
Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen				5.168.040,00	7.009.662,65	+1.841.622,65	
Bilanzielle Abschreibung				7.177.390,00	7.769.952,77	+592.562,77	
SUMME	149.716.610,00	171.577.789,85	+21.861.179,85	148.533.510,00	159.189.608,62	+10.656.098,62	+11.205.081,23

Budget/Deckungsvermerk	Einzahlungen			Auszahlungen			Netto-Verbesserung (+) Netto-Verschlechterung (-) gegenüber Planansatz €
	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €	Ansatz 2021 €	Ergebnis 2021 €	Abweichung €	
Schulen einschl. Sportstätten Amt 21 - investiv	445.000,00	69.439,08	-375.560,92	4.039.900,00	3.917.314,21	-122.585,79	-252.975,13
Schulen einschl. Sportstätten Amt 42 - investiv	10.800,00	485.303,02	+474.503,02	438.200,00	1.160.204,16	+722.004,16	-247.501,14
Auszahlungen für Investitionstätigkeiten Bauvorhaben Kreisstraßen				2.690.000,00	1.538.232,07	-1.151.767,93	

*¹ ohne Personalaufwendungen, Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bilanzielle Abschreibung

*² ohne Schulen einschl. Sportstätten - konsumtiv

Die Grundlagen der Budgetierung sind in den §§ 4, 18 bis 21 GemHVO geregelt. § 20 Abs. 1, 3 GemHVO erklärt die budgetierten Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionstätigkeit für gegenseitig deckungsfähig. Grundsätzlich bildet nach § 4 Abs. 2 GemHVO jeder Teilhaushalt mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Beim Hohenlohekreis werden diese allgemeinen Regelungen im Ergebnis- und Finanzhaushalt durch die Bildung ämterbezogener Schulbudgets (einschl. Sportstätten) ergänzt. Die Aufwendungen im Ergebnishaushalt werden für jedes Schulbudget für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Eine Finanzierung von Auszahlungen im Finanzhaushalt kann durch erübrigte Mittel im Ergebnishaushalt innerhalb des jeweiligen Budgets erfolgen (einseitige Deckungsfähigkeit § 20 Abs. 4 GemHVO). In Zusammenhang mit den Zuweisungen für Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen können Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden; Mindererträge verpflichten entsprechend zu aufwandsseitigen Einsparungen.

Über die Budgets hinweg sind im Haushaltsplan 2021 folgende Deckungsvermerke erklärt:

- Die Personalaufwendungen sind über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sind über alle Budgets hinweg gegenseitig deckungsfähig.
- Die Aufwendungen der Kontengruppe 47 – Bilanzielle Abschreibungen werden über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Auszahlungen für Investitionstätigkeiten hinsichtlich Bauvorhaben an Kreisstraßen sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Abweichungen der Budgets ergeben sich wie folgt:

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Erträge (+301 T€): v. a. Geldbußen, Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen (-386 T€): v. a. Rechts- und Beratungskosten, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen, sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Erträge (-261 T€): v. a. Geldbußen, Fleischhygienegebühren

Aufwendungen (-23 T€): v. a. Mieten und Pachten, Erstattungen im Feuerwehrwesen

Teilhaushalt 3 Bildung und Kultur

Erträge (+176 T€): v. a. Erstattungen des Landes/der Landkreise für die Schülerbeförderung

Aufwendungen (+355 T€): v. a. Aufwendungen im Bereich Schülerbeförderung

Teilhaushalt 4 Familie, Jugend und Gesundheit

Erträge (+5,4 Mio. €): v. a. Erstattungen des Landes für den Betrieb des Kreisimpfzentrums, Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen (+4,0 Mio. €): v. a. Transferleistungen, Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen für den Betrieb des Kreisimpfzentrums, Landeserstattungen UVG

Teilhaushalt 5 Bauen, Planung und Verkehr

Erträge (+3,8 Mio. €): v. a. Erstattungen des Landes für den ÖPNV-Rettungsschirm, Zinsen und ähnliche Erträge, Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen (+2,1 Mio. €): v. a. Erstattungen an verbundene Unternehmen (Weiterleitung ÖPNV-Rettungsschirm)

Teilhaushalt 6 Ländlicher Raum und Umwelt

Erträge (-58 T€): v. a. sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte im Bereich Forst, Erstattungen des Landes/von Zweckverbänden

Aufwendungen (-130 T€): v. a. Rechts- und Beratungskosten

Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge (+10,9 Mio. €): v. a. Schlüsselzuweisungen nach § 8 FAG, Anteil des Landkreises an der Grunderwerbsteuer

Aufwendungen (+3,0 Mio. €): v. a. Zuschüsse an verbundene Unternehmen

Schulen einschl. Sportstätten Amt 21 - konsumtiv

Erträge (+152 T€): v. a. Auflösung von Rückstellungen

Aufwendungen (+18 T€): v. a. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schulen einschl. Sportstätten Amt 42 - konsumtiv

Erträge (+1,5 Mio. €): v. a. Auflösung erhaltener Sonderposten, Zuweisungen des Landes (u. a. DigitalPakt Schule)

Aufwendungen (+145 T€): v. a. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Lernmittel

Schulen einschl. Sportstätten Amt 21 - investiv

Einzahlungen (-376 T€): v. a. Investitionszuweisungen des Landes für die Gewerbliche Schule Öhringen

Auszahlungen (-123 T€): v. a. durch Verzögerung von Maßnahmen

Schulen einschl. Sportstätten Amt 42 - investiv

Einzahlungen (+475 T€): v. a. Fördermittel des Landes für Industrie 4.0 der Gewerblichen Schulen

Auszahlungen (+722 T€): v. a. Beschaffungen für Industrie 4.0

Weiteres kann den Erläuterungen zu der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz entnommen werden.

2.4.4 Bilanz 2021

Die Bilanz 2021 ist dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt (siehe Nr. 4 Anlagen).

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	9.191,32 €	28.812,36 €
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.018.782,97 €	1.019.611,34 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.668.668,77 €	66.961.883,63 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.204.523,52 €	38.733.306,63 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.341.535,30 €	2.171.516,45 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.700,00 €	2.700,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.288.479,90 €	5.206.297,25 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202.040,67 €	2.347.077,91 €
1.2.8 Vorräte	99.345,40 €	127.718,49 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.443.573,53 €	4.530.291,07 €
Summe Sachvermögen	120.269.650,06 €	121.100.402,77 €
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	68.971,10 €	68.971,10 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.094.733,51 €	1.094.733,51 €
1.3.3 Sondervermögen	1.150.001,00 €	1.150.001,00 €
1.3.4 Ausleihungen	15.007.200,00 €	23.034.149,48 €
1.3.5 Wertpapiere	51.098.600,00 €	63.098.600,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.128.842,59 €	8.227.432,74 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	9.614.079,95 €	4.036.173,50 €
1.3.8 Liquide Mittel	10.489.426,62 €	5.485.072,17 €
Summe Finanzvermögen	92.651.854,77 €	106.195.133,50 €
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.539.388,12 €	1.662.414,62 €
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.536.658,83 €	2.603.755,72 €
Summe Abgrenzungsposten	4.076.046,95 €	4.266.170,34 €
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	217.006.743,10 €	231.590.518,97 €

Passiva	31.12.2020	31.12.2021
1. Eigenkapital		
1.1 Basiskapital	79.292.041,77 €	79.292.041,77 €
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.276.620,01 €	70.664.801,24 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.757.756,38 €	1.712.537,12 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	98.600,00 €	98.600,00 €
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00 €	0,00 €
Summe Eigenkapital	139.425.018,16 €	151.767.980,13 €
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	24.359.517,78 €	23.594.306,63 €
2.2 für Investitionsbeiträge	0,00 €	0,00 €
2.3 für Sonstiges	3.741.127,19 €	3.591.468,87 €
Summe Sonderposten	28.100.644,97 €	27.185.775,50 €
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	618.891,41 €	488.338,05 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	363.309,45 €	991.660,50 €
3.3 Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00 €	0,00 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10.393.500,00 €	10.491.740,27 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	5.195.459,53 €	5.345.427,64 €
Summe Rückstellungen	16.571.160,39 €	17.317.166,46 €
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.029.280,59 €	25.120.001,14 €
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00 €	0,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.148.612,47 €	5.002.511,02 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	724.367,19 €	2.394.539,87 €
Summe Verbindlichkeiten	30.902.260,25 €	32.517.052,03 €
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.007.659,33 €	2.802.544,85 €
Summe Passiva	217.006.743,10 €	231.590.518,97 €

Künzelsau, 31.05.2022



Dr. Matthias Neth
Landrat

Unter der Bilanz auszuweisende Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO:

	31.12.2020	31.12.2021
Vom Landkreis übernommene Ausfallbürgschaften	6.830.145,00 €	5.476.646,17 €
Gewährleistungen - Gewährträgerschaften ZVK (Merkposten; Höhe nicht bezifferbar) * ¹	3,00 €	3,00 €
Eingegangene Verpflichtungen * ²	0,00 €	0,00 €
Verpflichtungsermächtigungen, die in Anspruch genommen wurden	1.316.010,79 €	1.051.082,00 €
In das Folgejahr übertragene Haushaltsermächtigungen		
Auszahlungen	21.606.900,00 €	23.271.000,00 €
Einzahlungen	4.146.500,00 €	3.165.700,00 €
Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen	3.000.000,00 €	6.000.000,00 €
Gesamt	28.606.558,79 €	32.633.031,17 €

*¹ darüber hinaus bestehen Verpflichtungen bei der Hohenloher Krankenhaus gGmbH

*² unter Berücksichtigung der Wertgrenze von 1,4 Mio. € je Einzelfall

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Bilanzpositionen der Aktivseite

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Immaterielles Vermögen	9.191,32 €	28.812,36 €	19.621,04 €

Die Bilanzposition „Immaterielle Vermögensgegenstände“ umfasst Software und Lizenzen. Im Jahr 2021 ist eine Erhöhung der Bilanzposition um insgesamt 20 T€ zu verzeichnen. Diese Veränderung lässt sich v. a. auf den Erwerb von Fach-Software in den Bereichen des Amtes für Ordnung, Zuwanderung und Recht sowie des Jugendamtes zurückführen. Zum 31.12.2021 beträgt der Restbuchwert 29 T€.

1.2 Sachvermögen

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.018.782,97 €	1.019.611,34 €	828,37 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.668.668,77 €	66.961.883,63 €	-2.706.785,14 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.204.523,52 €	38.733.306,63 €	528.783,11 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	2.341.535,30 €	2.171.516,45 €	-170.018,85 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.700,00 €	2.700,00 €	0,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.288.479,90 €	5.206.297,25 €	917.817,35 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202.040,67 €	2.347.077,91 €	145.037,24 €
1.2.8 Vorräte	99.345,40 €	127.718,49 €	28.373,09 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.443.573,53 €	4.530.291,07 €	2.086.717,54 €
Summe Sachvermögen	120.269.650,06 €	121.100.402,77 €	830.752,71 €

Das bilanzierte Sachvermögen des Hohenlohekreises erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 831 T€. Durch die Aktivierung im Rahmen des Kreisstraßenbaus (K2342 Waldbach-Kreisgrenze) sowie dem Erwerb von verschiedenen Maschinen/Geräten und EDV-Ausstattung v. a. im Bereich der Schulen beläuft sich das Sachvermögen des Landkreises zum 31.12.2021 auf insgesamt 121,1 Mio. €.

Zur Bereinigung von Grundstücksverhältnissen am Berufsschulzentrum Künzelsau erfolgte im Jahr 2021 ein Zukauf in Höhe von 1 T€ bei der Bilanzposition **„Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“**.

Bei der Bilanzposition **„Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte“** handelt es sich um sämtliche Gebäude inklusive Grundstücke im Eigentum des Hohenlohekreises. Im Jahr 2021 hat sich die Bilanzposition um insgesamt 2,7 Mio. € verringert. Diese Veränderung lässt sich auf Vermögenszugänge/Umbuchungen (netto) von insgesamt 971 T€ sowie Abschreibungen in Höhe von 3,7 Mio. € zurückführen.

Der Vermögenszugang ergibt sich im Wesentlichen aus der Nachaktivierung von Baukosten des im Jahr 2020 fertig gestellten Bauteils A (Umbau ehem. Frisörbau/Anbau Werkstätten) der Gewerblichen Schule Öhringen in Höhe von 634 T€. Auch erfolgte dies für den bereits im Jahr 2018 fertig gestellten Bauteil B Ost/Mitte sowie den Bauteilen C und D der Gewerblichen Schule Öhringen.

Mit dem Bezug des ersten Obergeschosses in der Anmietung Max-Eyth-Str. Künzelsau sind Mietereinbauten in Höhe von 171 T€ in der Bilanz zu aktivieren.

Durch Abschreibungen im Wert von 1,5 Mio. € und einem Wertezuwachs über 2,0 Mio. € erhöht sich die Bilanzposition **„Infrastrukturvermögen“** um insgesamt 529 T€.

Dieser Wertezuwachs setzt sich im Wesentlichen aus der Aktivierung der K2342 Waldbach-Kreisgrenze in Höhe von 1,5 Mio. €, sowie aus den Nachaktivierungen in Höhe von 245 T€ an den Straßenbaumaßnahmen K2388 Mulfingen-Hollenbach sowie K2356 OD Neuenstein-L1036 zusammen.

Des Weiteren ergibt sich nach Fertigstellung der Parkplätze der Gewerblichen Schule Öhringen in Höhe von 380 T€ ein weiterer Vermögenszugang an dieser Position.

Bei den **„Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeugen“** ergab sich im Jahr 2021 eine Wertsteigerung um 918 T€. Dabei sind Abschreibungen in Höhe von 715 T€ und ein Wertezuwachs von 1,7 Mio. € zu verzeichnen.

Die größte Aktivierung war die Inbetriebnahme der zwei Lernfabriken 4.0 an den Gewerblichen Schulen in Künzelsau und Öhringen in Höhe von 714 T€. Darüber hinaus erfolgten über alle Schulen hinweg weitere investive Beschaffungen von ca. 226 T€.

Ein weiterer Wertezuwachs von 581 T€ erfolgte durch diverse Beschaffungen für die Straßenmeistereien Künzelsau und Öhringen.

Die Bilanzposition „**Betriebs- und Geschäftsausstattung**“ erhöht sich um insgesamt 146 T€ aufgrund von Abschreibungen/Abgang in Höhe von 527 T€ und einem Wertezuwachs in Höhe von 673 T€.

Insbesondere erfolgten investive Beschaffungen für die Ausstattung der Gewerblichen Schulen in Künzelsau und Öhringen sowie für die Richard-von-Weizsäcker-Schule (416 T€).

Weitere Zugänge an dieser Position ergeben sich durch die Erstaussattung der Anmietung Max-Eyth-Straße Künzelsau sowie für den IT-Bereich.

„**Anlagen im Bau**“ bestehen u. a. für

- Hochbaumaßnahme Gewerbliche Schule Öhringen (3,7 Mio. €)
- Vorplanung Neubau Landratsamt (87 T€)
- Straßenbaumaßnahmen (694 T€)
(v. a. K2321 Jagst- und Jagstkanalbrücke Berlichingen, K2332 Einmündung Kastellstraße Öhringen)
- Planungskosten Digitale Alarmierung (74 T€)

Bezüglich der Veränderungen siehe auch Nr. 3 Anhang/Nr. 3.3 Vermögensübersicht.

Um für die Zukunft gerüstet zu sein, ist es wichtig, mit zukunftsorientierten Investitionen den Bestand des Vermögens durch eine solide Haushaltsführung zu sichern und einen Vermögensverzehr zu vermeiden.

1.3 Finanzvermögen

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	68.971,10 €	68.971,10 €	0,00 €
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	1.094.733,51 €	1.094.733,51 €	0,00 €
1.3.3 Sondervermögen	1.150.001,00 €	1.150.001,00 €	0,00 €
1.3.4 Ausleihungen	15.007.200,00 €	23.034.149,48 €	8.026.949,48 €
1.3.5 Wertpapiere	51.098.600,00 €	63.098.600,00 €	12.000.000,00 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	4.128.842,59 €	8.227.432,74 €	4.098.590,15 €
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	9.614.079,95 €	4.036.173,50 €	-5.577.906,45 €
1.3.8 Liquide Mittel	10.489.426,62 €	5.485.072,17 €	-5.004.354,45 €
Summe Finanzvermögen	92.651.854,77 €	106.195.133,50 €	13.543.278,73 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

AIH Arbeitsinitiative Hohenlohekreis gGmbH	43.971,10 €
W.I.H.-Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH	25.000,00 €
Gesamt	68.971,10 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Hohenloher Krankenhaus gGmbH	776.600,00 €
Heilbronner-Hohenloher-Haller Nahverkehr GmbH	123.040,52 €
Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH	3.200,00 €
Junior Trading Künzelsau GmbH	7.669,38 €
Zweckverband 4IT (mittelbare Beteiligung an Komm.ONE)	36.994,64 €
Kommunales Rechenzentrum Franken Grundstückseigentü- mergemeinschaft (GbR)	87.102,36 €
Zweckverband Tierische Nebenprodukte Neckar-Franken (ztn)	1,00 €
Gemeindeelektrizitätsverband Schwarzwald-Donau (GSD)	60.125,61 €
Gesamt	1.094.733,51 €

1.3.3 Sondervermögen

Nahverkehr Hohenlohekreis (NVH)	1.150.000,00 €
Abfallwirtschaft Hohenlohekreis (AWH)	1,00 €
Gesamt	1.150.001,00 €

1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen des Landkreises, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden, Darlehen sowie Genossenschaftsanteile. Geldanlagen und Forderungen fallen nicht darunter.

Gemäß dem verbindlich vorgegebenen Kontenrahmen erfolgt zukünftig die Bilanzierung eines Überbrückungsdarlehens unter dieser Position. Darüber hinaus wurden zur Förderung der Radmobilität Arbeitgeberdarlehen gewährt.

Der Bestand bei der Bilanzposition 1.3.4 (Kontengruppe 13) setzt sich wie folgt zusammen:

Kreisbaugenossenschaft Künzelsau	3.100,00 €
Kreisbaugenossenschaft Öhringen	2.600,00 €
Juventas eG	1.500,00 €
Arbeitgeberdarlehen Radmobilität	26.949,48 €
Verwaltungsbetrieb Krankenhaus	8.000.000,00 €
Stille Beteiligung Sparkasse Hohenlohekreis	15.000.000,00 €
Gesamt	23.034.149,48 €

1.3.5 Wertpapiere

Zum 31.12.2021 verfügt der Hohenlohekreis über folgende Wertpapiere:

Festgeldanlagen des Landkreises	49.000.000,00 €
Geldanlagen des Jugendfonds	98.600,00 €
Rentenversicherungen	10.000.000,00 €
Bausparverträge	4.000.000,00 €
Gesamt	63.098.600,00 €

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,5 Mio. € auf rund 4,5 Mio. € erhöht.

Dies resultiert u. a. aus folgenden Sachverhalten:

- Umsatzsteuerrückerstattungen für die Monate November und Dezember 2021 in Höhe von 576 T€;
- Forderungen im Zuge der Straßenbaumaßnahme K 2342 Waldbach-Kreisgrenze (1,0 Mio. €);
- Forderungen aus der Abrechnung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (1,8 Mio. €);
- Diverse Forderungen im Bereich der Schülerbeförderung 305 T€;

Forderungen aus Transferleistungen

Die Forderungen aus Transferleistungen (ohne Mündelgelder) belaufen sich unter Berücksichtigung von 1,2 Mio. € Wertberichtigungen zum 31.12.2021 auf insgesamt 3,7 Mio. € (Vorjahr 2,1 Mio. €).

U. a. bestehen zum 31.12.2021 Forderungen aus Unterhaltsvorschussleistungen (2,4 Mio. €) sowie aus der Grunderwerbsteuer für Dezember 2021 (540 T€).

In Summe weist die Bilanzposition 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen zum 31.12.2021 folgende Werte aus:

Forderungsbestand zum 31.12.2021	9.483.650,99 €
Wertberichtigung	1.256.218,25 €
Gesamt	8.227.432,74 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Die privatrechtlichen Forderungen haben sich im Vergleich zum Jahr 2020 um rund 5,6 Mio. € auf nun 4,0 Mio. € vermindert, was im Wesentlichen an der veränderten Bilanzierung eines Überbrückungsdarlehens (siehe 1.3.4) liegt.

Die aktuellen privatrechtlichen Forderungen ergeben sich des Weiteren u. a. aus den Abrechnungen des Kreisimpfzentrums, des Kreistiefbauamtes und des Straßenbauamtes sowie aus den Zinsansprüchen aus der Stillen Beteiligung.

Forderungsbestand zum 31.12.2021	4.041.274,45 €
Wertberichtigung	5.100,95 €
Gesamt	4.036.173,50 €

1.3.8 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel belaufen sich auf

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.3.8 Liquide Mittel	10.489.426,62 €	5.485.072,17 €	-5.004.354,45 €

und setzen sich im Einzelnen wie folgt zusammen:

Girokonto	5.477.192,17 €
Schwebeposten	0,00 €
Verrechnungskonten	0,00 €
Handvorschüsse	7.880,00 €
Gesamt	5.485.072,17 €

Gegenüber dem Vorjahr haben sich die liquiden Mittel um 5,0 Mio. € vermindert und betragen zum 31.12.2021 rund 5,5 Mio. €.

Weitere monetäre Mittel sind aufgrund des verbindlich vorgegebenen Kontenrahmens unter den Bilanzpositionen 1.3.4 Ausleihungen (8,0 Mio. €) und 1.3.5 Wertpapiere (63,1 Mio. €) abgebildet.

Durch die Bildung von Haushaltsermächtigungsübertragungen (netto) in Höhe von 20,1 Mio. € und den Rückstellungen in Höhe von 17,3 Mio. € sind diese Mittel bereits gebunden und werden die Liquidität des Landkreises zukünftig belasten.

Seit 01.07.2017 werden von den Banken Verwarentgelte für liquide Mittel erhoben. Dies wird in der Anlagepolitik des Landkreises berücksichtigt. Durch verschiedene Anlageformen soll dieser Thematik begegnet werden.

Ein Blick in den Haushaltsplan 2022 und insbesondere in die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 zeigt deutlich, wie wichtig die aktuell gute Finanzlage ist, um die anstehenden Zukunftsprojekte angehen zu können. Gleichwohl werden diese Mittel nicht ausreichen, so dass die Verschuldung ansteigen wird.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Unter die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten fallen im Voraus geleistete Auszahlungen, die bereits im vorhergehenden Haushaltsjahr gebucht wurden, aber zum Teil oder ganz künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Zum Bilanzstichtag sind die betreffenden Aufwandskonten durch die aktive Rechnungsabgrenzung zu entlasten.

Die Position umfasst

- die Auszahlungen aus SoJuHKR (Sozial- und Jugendhilfverfahren), die aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen noch im Haushaltsjahr 2021 zu leisten, wirtschaftlich jedoch dem Haushaltsjahr 2022 zuzurechnen sind (1,1 Mio. €) und
- die Auszahlung der Beamtengehälter für Januar 2022 (605 T€).

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.539.388,12 €	1.662.414,62 €	123.026,50 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Die Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erhöhen sich im Jahr 2021 insgesamt um knapp 100 T€ auf nunmehr 2,6 Mio. €.

Im Jahr 2021 erhalten u. a. Gemeinden im Zuge von Straßenbaumaßnahmen Zuweisungen in Höhe von insgesamt 210 T€ bzw. eine Gemeinde Zuweisungen für die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs der Stützpunktfeuerwehr in Höhe von 46 T€.

Dem gegenüber belaufen sich die Abschreibungen aus den Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse im Jahr 2021 auf insgesamt 295 T€.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	2.536.658,83 €	2.603.755,72 €	67.096,89 €

Erläuterungen zu den wesentlichen Veränderungen der Bilanzpositionen der Passivseite

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

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital

Das Basiskapital ergibt sich aus der Differenz der Aktivseite der Bilanz zu den übrigen Positionen der Passivseite. Es stellt das Reinvermögen des Landkreises dar.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.1 Basiskapital	79.292.041,77 €	79.292.041,77 €	0,00 €

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich keine Veränderung des Basiskapitals.

Wie nachfolgend dargestellt, erfolgt für das Jahr 2021 keine Umbuchung auf das Basiskapital, da für die Ergebnismittel im Jahr 2021 ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen.

Ergebnismittel in Bilanz	72.475.938 €
Kassenbestand	76.409.187 €
Ergebnismittel Anteil nicht liquiditätshinterlegt	0 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	651.088 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.171.773 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-7.520.685 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.027.279 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.027.279 €
Verwendete Liquidität	9.547.964 €
Zuführung zum Basiskapital	0 €

1.2 Rücklagen

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.276.620,01 €	70.664.801,24 €	12.388.181,23 €
1.2.2 Rücklagen Sonderergebnis	1.757.756,38 €	1.712.537,12 €	-45.219,26 €
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	98.600,00 €	98.600,00 €	0,00 €
Rücklagen gesamt	60.132.976,39 €	72.475.938,36 €	12.342.961,97 €

Im Haushaltsjahr 2021 können der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 12,4 Mio. € (Vorjahr: 10,9 Mio. €) zugeführt werden. Eine Zuführung zum Basiskapital wurde nicht vorgenommen, sodass sich die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses insgesamt um 12,4 Mio. € erhöht.

Im Gegensatz zum Vorjahr erfolgt beim Sonderergebnis eine Entnahme in Höhe von 45 T€.

Für den Jugendfonds des Hohenlohekreises ist eine zweckgebundene Rücklage in Höhe von 99 T€ ausgewiesen.

Im Einzelnen haben sich die Rücklagen in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

a) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses

Stand Rücklage 31.12.2016	42.160.445,90 €
Zuführung 2017	1.897.134,97 €
Verrechnung Basiskapital 2017	-5.469.657,00 €
Zuführung 2018	1.927.902,64 €
Zuführung 2019	6.832.622,14 €
Zuführung 2020	10.928.171,36 €
Zuführung 2021	12.388.181,23 €
Stand zum 31.12.2021	70.664.801,24 €

b) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses

Stand Rücklage 31.12.2016	0,00 €
Zuführung 2017	54.053,55 €
Zuführung 2018	16.591,82 €
Zuführung 2019	1.627.459,44 €
Zuführung 2020	59.651,57 €
Entnahme 2021	-45.219,26 €
Stand zum 31.12.2021	1.712.537,12 €

c) Zweckgebundene Rücklagen

Zuführung 2017	98.600,00 €
Stand zum 31.12.2021	98.600,00 €

Summe der Rücklagen	72.475.938,36 €
----------------------------	------------------------

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses

Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses liegen nicht vor.

2. Sonderposten

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	24.359.517,78 €	23.594.306,63 €	-765.211,15 €
2.3 Sonderposten für Sonstiges (einschl. Sonderposten Anlagen in Bau)	3.741.127,19 €	3.591.468,87 €	-149.658,32 €
Sonderposten gesamt	28.100.644,97 €	27.185.775,50 €	-914.869,47 €

Die Veränderungen dieser Bilanzpositionen ergeben sich durch Zuwendungen, die für Investitionen gewährt wurden und aus der ertragswirksamen Auflösung analog der Abschreibung der dadurch finanzierten Sachgüter.

Die Position „**Sonderposten für Investitionszuweisungen**“ hat sich im Rechnungsjahr insgesamt um 765 T€ verringert. Dies resultiert aus Auflösungen in Höhe von 1,5 Mio. € und einem Zugang in Höhe von 735 T€.

Der größte Anteil an Investitionszuwendungen mit einem Wert von 420 T€ hat der Hohenlohekreis für die beiden Lernfabriken 4.0 an den Gewerblichen Schulen Künzelsau und Öhringen erhalten.

Weitere Sonderposten werden für Investitionsförderungen im Rahmen des DigitalPakts für die Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren und den Beruflichen Schulen in Künzelsau und Öhringen in Höhe von insgesamt 108 T€ bilanziert.

Für Infrastrukturmaßnahmen des Landkreises werden Sonderposten in Höhe von rund 113 T€ gebildet (u. a. Parkplatz Gewerbliche Schule Öhringen).

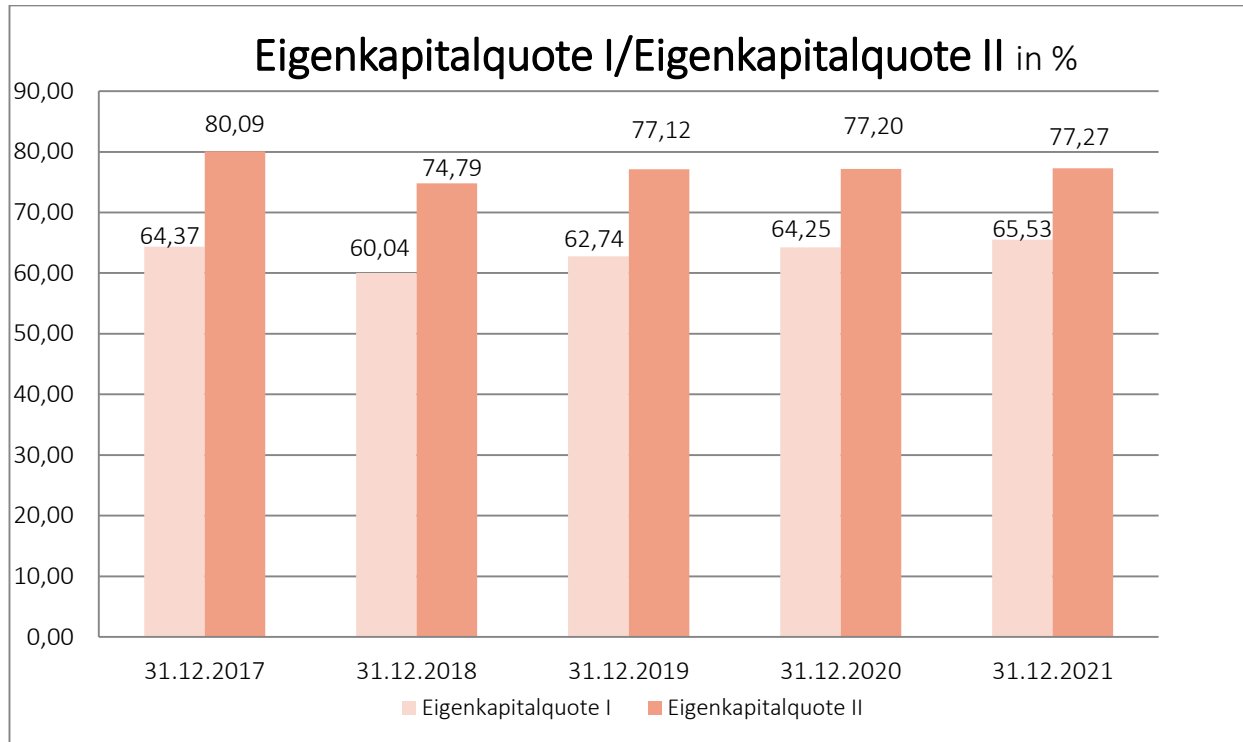
Die Bilanzposition „**Sonderposten für Sonstiges**“ umfasst insbesondere dem Landkreis im Rahmen von Straßenumstufungen unentgeltlich überlassene Straßengrundstücke, Straßen und Bauwerke sowie für die Schulen zu Unterrichtszwecken von Dritten zur Verfügung gestellte Fahrzeuge und Maschinen (nur Altbestände aus Erstbewertung).

Bei dieser Position werden unter anderem auch die Zu- und Abgänge der „Anlagen im Bau“ (Sonderposten) verbucht.

V. a. durch die Aktivierung der fertiggestellten Parkplätze der Gewerblichen Schule Öhringen im Rechnungsjahr erfolgt an dieser Stelle eine Minderung um insgesamt 150 T€.

Eigenkapitalquote

Eine wesentliche Kennzahl für die Beurteilung einer Bilanz ist die Eigenkapitalquote. Die Eigenkapitalquote I gibt an, wie hoch der Anteil des Eigenkapitals (Basiskapital, Rücklagen, Fehlbeträge) an der Bilanzsumme ist. Bei der Eigenkapitalquote II werden die Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen dem „wirtschaftlichen Eigenkapital“ zugeordnet, da es sich hierbei um Beträge handelt, die i. d. R. nicht zurückzuzahlen und nicht zu verzinsen sind.



3. Rückstellungen

Nach § 41 Abs. 1 GemHVO sind für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen Pflichtrückstellungen zu bilden:

1. die Lohn- und Gehaltszahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen.

Neben den Pflichtrückstellungen können nach § 41 Abs. 2 GemHVO weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). Von dieser Regelung wird beim Hohenlohekreis Gebrauch gemacht.

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	618.891,41 €	488.338,05 €	-130.553,36 €
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	363.309,45 €	991.660,50 €	628.351,05 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	10.393.500,00 €	10.491.740,27 €	98.240,27 €
3.7 Sonstige Rückstellungen	5.195.459,53 €	5.345.427,64 €	149.968,11 €
Rückstellungen gesamt	16.571.160,39 €	17.317.166,46 €	746.006,07 €

Hinweis: Die Bilanzpositionen 3.3 bis 3.5 werden nicht benötigt.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Für bestehende Altersteilzeit- und sonstige Freistellungsvereinbarungen werden im Haushaltsjahr 2021 rund 345 T€ aus den Lohn- und Gehaltsrückstellungen für laufende und in 2021 beginnende Freistellungsphasen entnommen. Weitere 215 T€ werden für neue Altersteilzeit- und sonstige Freistellungsvereinbarungen, deren Arbeitsphase in 2021 beginnt bzw. für noch andauernde Arbeitsphasen benötigt. Somit verringert sich die Rückstellungshöhe gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 131 T€ und liegt zum 31.12.2021 bei 488 T€.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sind den Stadt- und Landkreisen als Weisungsaufgabe übertragen.

Ansprüche gegenüber Unterhaltspflichtigen sind jährlich auf ihre Werthaltigkeit zu prüfen und anzupassen. Hierbei sind von den verbleibenden Forderungsbeständen gemäß UVG Pflichtrückstellungen zu bilden, um der Rückgabepflicht gegenüber dem Land nachkommen zu können.

Die Rückstellungen haben sich hierbei gegenüber dem Vorjahr um rund 628 T€ erhöht. Zum 31.12.2021 beträgt der Buchwert der Unterhaltsvorschussrückstellung 992 T€.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen

Für Verpflichtungen aus Gewährleistungen im Krankenhauswesen wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 erstmalig eine Pflichtrückstellung gebildet. Aufgrund der weiteren Entwicklungen konnten im Haushaltsjahr 2021 insgesamt 400 T€ ergebniswirksam aufgelöst sowie 4,0 Mio. € entnommen werden. 4,5 Mio. € sind zur Finanzierung weiterer Verpflichtungen aus den mit dem Mehrheitsgesellschafter BBT abgeschlossenen Verträgen notwendig und deshalb der Pflichtrückstellung zuzuführen. Zum 31.12.2021 beträgt die Rückstellung zur Deckung der vertraglich eingegangenen Verpflichtungen somit insgesamt 10,5 Mio. €.

3.7 Sonstige Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO werden zum 31.12.2021 in Höhe von 5,3 Mio. € wie folgt bilanziert:

Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Gebäude	3.235.900,00 €
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung Straßen	509.400,00 €
Rückstellung Neuausrichtung Krankenhaus	124.426,99 €
Rückstellung für droh. Verpflicht. aus anh. Gerichtsverfahren	473.700,65 €
Rückstellung für COVID-19	362.000,00 €
Rückstellung für HNV	280.000,00 €
Rückstellungen Gebäudebewirtschaftung	360.000,00 €
Gesamt	5.345.427,64 €

Bei der **Rückstellung für unterlassene Instandhaltung im Gebäudebereich** handelt es sich um im Haushaltsjahr nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen, die im Jahr 2022 nachgeholt werden sollen. Für das Jahr 2021 werden 2,5 Mio. € (v. a. Gewerbliche Schule Künzelsau und Kaufmännische Schule Künzelsau) neu gebildet. Aus den bestehenden Rückstellungen der Jahre 2019 und 2020 werden insgesamt 1,9 Mio. € entnommen bzw. aufgelöst. Zum Jahresende 2021 sind insgesamt rund 3,2 Mio. € an Rückstellungen für diesen Zweck bilanziert.

Die **Rückstellung für unterlassene Instandhaltung an Kreisstraßen** in Höhe von 509 T€ wird in 2021 erstmals gebildet und hierbei zu den Gebäuden abgegrenzt. Hierbei handelt sich um begonnene aber noch nicht schlussgerechnete Fahrbahndeckenmaßnahmen (380 T€) und Brückensanierungen (129 T€).

Im Zusammenhang mit der **Neuausrichtung des Krankenhauses** wurde der Rückstellung für Rechts- und Beratungsleistungen ein Betrag in Höhe von 23 T€ netto entnommen. Es verbleibt somit eine Rückstellung von 124 T€.

Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren umfassen sämtliche Aufwendungen im Zusammenhang mit einem Prozess. Zum 31.12.2021 beträgt die Rückstellung für ein größeres Verfahren der Landkreisverwaltung insgesamt 474 T€. Für etwaige Verpflichtungen bzw. Ansprüche von Dritten im Zuge der **Corona-Pandemiebewältigung** wurde im Jahresabschluss 2020 eine Rückstellung in Höhe von 1,5 Mio. € gebildet. Insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe wurden nachträgliche Forderungen der Einrichtungen erwartet. Nach erfolgter Klärung mit einer Vielzahl der Einrichtungen können aus der Rückstellung insgesamt 1,4 Mio. € entnommen, bzw. aufgelöst werden. Für weitere zu erwartenden Forderungen im Zuge der Corona-Pandemiebewältigung sind neue Rückstellungen in Höhe von 250 T€ zu bilden, sodass am Jahresende 362 T€ für diesen Zweck bilanziert sind.

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wurde für eine etwaige anteilige Rückzahlungsverpflichtung an den **Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehr (HNV)** eine Rückstellung in Höhe von 280 T€ gebildet. Im Verlauf des Jahres 2021 zahlte der HNV an den Hohenlohekreis als Gesellschafter eine Gewinnbeteiligung für die Jahre 2015 bis 2017 aus. Im Nachgang wurde eine nachträgliche Korrektur seitens des Unternehmens angekündigt, die voraussichtlich im Jahr 2022 erfolgen wird.

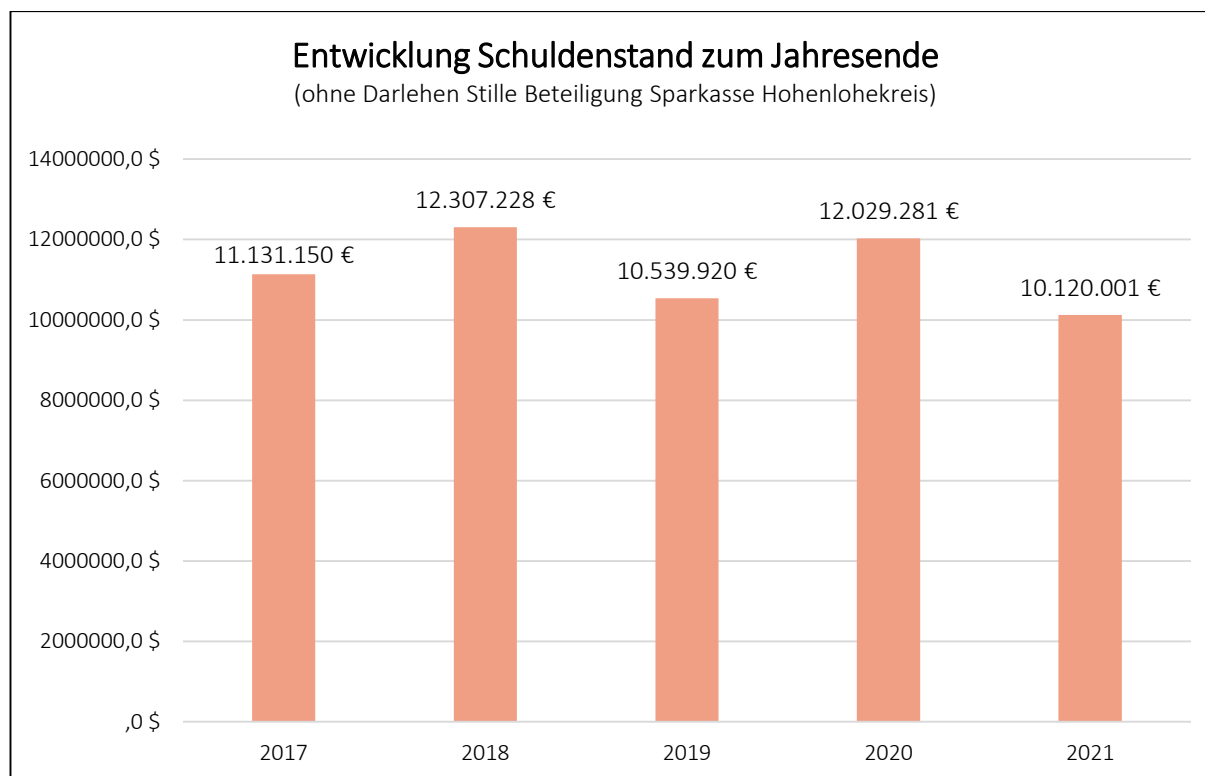
Für etwaige Verpflichtungen im Zusammenhang mit der **Gebäudebewirtschaftung** werden Rückstellungen in Höhe von 360 T€ gebildet.

4. Verbindlichkeiten

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	27.029.280,59 €	25.120.001,14 €	-1.909.279,45 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.148.612,47 €	5.002.511,02 €	1.853.898,55 €
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	724.367,19 €	2.394.539,87 €	1.670.172,68 €
Verbindlichkeiten gesamt	30.902.260,25 €	32.517.052,03 €	1.614.791,78 €

Hinweis: Die Bilanzpositionen 4.1 und 4.3 werden nicht benötigt.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



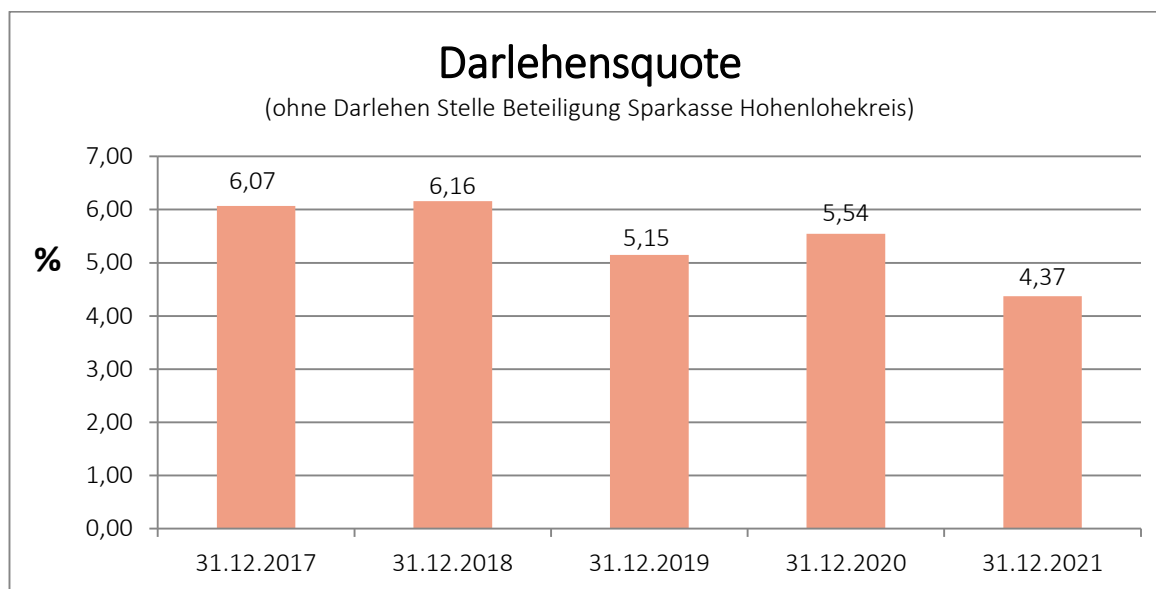
Der Schuldenstand des Hohenlohekreises beträgt zum 31.12.2021 rund 10,1 Mio. €. Darüber hinaus besteht ein Darlehen über 15,0 Mio. €, das zur Finanzierung einer Stillen Beteiligung bei der Sparkasse Hohenlohekreis dient. Als Pendant dazu wird in der Bilanz des Landkreises auf der Aktivseite als Ausleihung unter Ziffer 1.3.4 die Beteiligung des Landkreises an der Sparkasse Hohenlohekreis bilanziert.

Tilgungen wurden 2021 in Höhe von insgesamt 1,9 Mio. € geleistet.

Auf die Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen aus 2018 und aus 2019 in Höhe von insgesamt 5,5 Mio. € wurde verzichtet. Die Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2020 und aus dem Jahr 2021 in Höhe von jeweils 3,0 Mio. € wurden bis zum 31.12.2021 noch nicht in Anspruch genommen.

Bedingt durch in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird sich der Schuldenstand des Hohenlohekreises in den nächsten Jahren erhöhen.

Kassenkredite zur Liquiditätssicherung sind zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.



Darlehensquote

Die Darlehensquote gibt an, wie hoch der Anteil der Darlehen an der Bilanzsumme ist.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus Verträgen, die vom Landkreis zum Bilanzstichtag noch nicht beglichen worden sind. Insgesamt belaufen sich diese zum 31.12.2021 auf 5,0 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich eine Abweichung von +1,9 Mio. €.

Dies ist vor allem auf Verbindlichkeiten gegenüber dem Nahverkehr Hohenlohekreis zurückzuführen. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Weiterleitung weiterer Mittel aus dem ÖPNV-Rettungsschirm und Umsatzsteuererstattungen für die Monate November und Dezember 2021 mit insges. 2,0 Mio. €.

Des Weiteren sind hier u. a. Verbindlichkeiten für die Schülerbeförderung an andere Landkreise und Dritte in Höhe von 436 T€ sowie noch zu leistende Zahlungsverpflichtungen an die Hohenloher Krankenhaus gGmbH in Höhe von 370 T€ bilanziert.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen betragen zum Bilanzstichtag wie im Vorjahr 0,00 €.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die sonstigen Verbindlichkeiten haben sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,6 Mio. € auf 2,4 Mio. € erhöht. Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt es sich um einen Sammel- und Auffangposten.

An dieser Position ist die buchhalterische Aufarbeitung der noch nicht schlussabgerechneten Straßenbaumaßnahme K2342 Waldbach-Kreisgrenze dargestellt, welche zu einer Steigerung der sonstigen Verbindlichkeiten um 645 T€ führt.

Die sonstigen Verbindlichkeiten umfassen außerdem die Kassenbestände Kulturstiftung Hohenlohe und der W.I.H. - Wirtschaftsinitiative Hohenlohe GmbH welche sich auf insgesamt 195 T€ belaufen. Diese sind in der Einheitskasse enthalten, wirtschaftlich jedoch den jeweiligen Organisationen zuzuordnen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.007.659,33 €	2.802.544,85 €	794.885,52 €

Unter diese Position fallen Einzahlungen, die bereits im Vorjahr gebucht worden sind, aber wirtschaftlich entweder zum Teil oder auch ganz den Folgejahren als Ertrag zuzurechnen sind. Die betreffenden Ertragskonten sind entsprechend zu korrigieren.

Von einer periodengerechten Abgrenzung kann abgesehen werden, wenn die Einzahlungen regelmäßig wiederkehrend und in annähernd gleicher Höhe anfallen.

Hier schlagen v. a. die als Abschlag zu verstehenden Kostenpauschalen des Landes für die vorläufige Unterbringung von Flüchtlingen mit 1,8 Mio. € sowie bereit gestellte Mittel zur Förderung der Digitalisierung an Schulen mit 166 T€ zu buche. Darüber hinaus sind erhaltene Schadenersatzleistungen im Sozialbereich bilanziert, die im Falle einer Leistungsgewährung über Jahre hinweg zweckgebunden zu verwenden sind (468 T€).

Kleinere Beträge ergeben sich aus Förderungen bzw. Ersätzen des Landes für die Straßenunterhaltung (268 T€) bzw. den Schulbetrieb (70 T€).

2.4.5 Entwicklung der Kennzahlen 2019 - 2024

Kennzahlen zur Ertrags-, Finanz- und Kapitallage

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
ERTRAGSLAGE							
1. ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	6.832.622	10.928.171	12.388.181	1.378.310	-1.287.400	2.234.210
Betrag je Einwohner	€/EW	61	97	110	12	-11	20
Aufwandsdeckungsgrad	%	104,65%	107,31%	107,78%	100,85%	99,19%	101,36%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	33.144.826	35.509.272	39.254.572	32.638.630	39.437.200	40.707.910
Betrag je Einwohner	€/EW	295	314	347	289	349	360
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	22,56%	23,75%	24,66%	20,16%	24,68%	24,80%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	-26.312.204	-24.581.101	-26.866.390	-31.260.320	-40.724.600	-38.473.700
Betrag je Einwohner	€/EW	-234	-218	-238	-277	-360	-340
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	17,91%	16,44%	16,88%	19,31%	25,48%	23,44%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.627.459	59.652	-45.219	10.000	10.000	10.000
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	8.460.082	10.987.823	12.342.962	1.388.310	-1.277.400	2.244.210
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	11.140.849	19.896.189	15.791.648	6.833.600	4.464.570	8.075.680
Betrag je Einwohner	€/EW	99	176	140	60	39	71
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	1.634.765	2.025.183	2.027.279	1.955.800	2.105.800	2.131.170
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	9.506.084	17.871.006	13.764.368	4.877.800	2.358.770	5.944.510
Betrag je Einwohner	€/EW	85	158	122	43	21	53
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	2.509.483	2.629.753	2.684.122	2.819.480	2.911.013	3.015.315
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende*							
absoluter Betrag	€	57.565.441	69.309.483	76.409.187	51.591.859	40.631.779	35.357.689
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag**	€	128.437.195	139.425.018	151.767.980			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	79.292.042	79.292.042	79.292.042			
9.2 Eigenkapitalquote I							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	62,74%	64,25%	65,53%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	37,26%	35,75%	34,47%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	135,60%	141,39%	139,32%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	25.539.920	27.029.281	25.120.001			
Betrag je Einwohner	€/EW	227	239	222			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-1.634.765	1.474.817	-2.027.279	544.200	6.394.200	4.368.830

Die dargestellten Kennzahlen dienen der Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Hohenlohekreises. Dabei handelt es sich um absolute Zahlen, absolute Zahlen je Einwohner oder Verhältniszahlen.

Diese erleichtern eine Vergleichbarkeit der einzelnen kommunalen Haushalte und gliedern sich in

- Kennzahlen zur Ertragslage,
- Kennzahlen zur Finanzlage und
- Kennzahlen zur Kapitallage.

Der Haushalt 2021 kann im ordentlichen Ergebnis mit 12,4 Mio. € positiv abschließen. Somit kann der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet werden. Der Aufwandsdeckungsgrad liegt bei 107,8 %.

Die **Steuerkraft (netto)** zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige Erträge – bereinigt um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen – zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Für 2021 sind dies 39,3 Mio. € oder 24,7 % der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber der Haushaltsplanung bedeutet dies eine Verbesserung um 4,2 %.

Das **Betriebsergebnis (netto)** stellt den Anteil der Aufwendungen dar, der nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Im Jahr 2021 sind dies 26,9 Mio. € oder 16,9 % der ordentlichen Aufwendungen. Der Saldo aus dem Betriebsergebnis und der Netto-Steuerkraft ergibt das ordentliche Ergebnis (s.o.).

Hinsichtlich der Finanzlage werden folgende Kennzahlen beleuchtet:

- Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit;
- Mindestzahlungsüberschuss (Höhe der Tilgungen);
- Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel;
- Soll-Liquidität (bezogen auf das lfd. Haushaltsjahr).

Bei einem Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 15,8 Mio. € und einer Tilgung mit 2,0 Mio. € (Tilgung = Mindestzahlungsmittelüberschuss) verbleiben freie Investitionsmittel in Höhe von 13,8 Mio. €. Damit konnten die für 2021 vorgesehenen Investitionen in Höhe von 9,7 Mio. € zu rund 142,3 % gedeckt werden. Die Soll-Liquidität (Mindestliquidität) ist in 2021 vorhanden. Allerdings wird in den kommenden Jahren mit dem Neubau des Kreishauses ein deutlicher Liquiditätsverzehr stattfinden.

Die Beurteilung der Kapitallage zeigt auf, dass der Landkreis über eine gesunde Einkommensstruktur verfügt. Die Eigenkapitalquote (Basiskapital, Rücklagen, erhaltene Investitionszuweisungen) liegt im Jahr 2021 bei rund 65,5 %. Gegenüber Vorjahr bedeutet dies eine Verbesserung um 1,3 %.

Weitere Kennzahlen des Haushaltsjahres 2021

Die Produktgruppe **61.10 – Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** stellt den finanziellen Handlungsrahmen zur Gewährleistung der Aufgabenerfüllung im Hohenlohekreis dar. Im Vergleich zum Vorjahr 2020, ist der Kreisumlagehebesatz gleichgeblieben; das Kreisumlageaufkommen jedoch um 1,9 Mio. € gestiegen.

Der Nettoressourcenbedarf im Sozialwesen (nach Abzug Erstattungen/Zuweisungen Bund, Land und Dritten) ist im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 um 4,5 Mio. € auf 50,9 Mio. € gestiegen. Der Anteil des Nettoressourcenbedarfs im Sozialwesen an der Kreisumlage beträgt im Jahr 2021 79,7 %.

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	RE 2021
KREISUMLAGE:					
Kreisumlagehebesatz	36,0%	36,0%	34,0%	34,0%	34,0%
Aufkommen Kreisumlage	54.996.520 €	61.967.089 €	61.923.356 €	63.387.200 €	63.852.639 €
Kreisumlage je Einwohner	496 €	554 €	551 €	564 €	565 €
Anteil Kreisumlage an ordentl. Erträgen des ErgHH	37%	40%	39%	42%	37%

SOZIALWESEN:					
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen	44.780.337 €	44.409.492 €	46.387.557 €	51.225.693 €	50.909.605 €
Nettoressourcenbedarf Sozialwesen je Einwohner	404 €	397 €	413 €	456 €	450 €
Anteil Nettoressourcenbedarf Sozialwesen an Kreisumlage	81,42%	71,67%	74,91%	80,81%	79,73%

Das Produkt **54.70 - Verkehrsbetriebe / ÖPNV** beinhaltet die Förderung des wirtschaftlichen und flächendeckenden Angebotes des öffentlichen Personennahverkehrs im Hohenlohekreis. Der Zuschussbedarf im ÖPNV ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,6 Mio. € gesunken. Der Grund hierfür liegt in der Zahlung der Gewinnbeteiligung des HNV für die Jahre 2015 – 2017.

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	RE 2021
Aufwendungen	7.962.824 €	9.726.346 €	8.937.678 €	9.182.058 €	11.422.948 €
Aufwendungen je Einwohner	72 €	87 €	79 €	82 €	101 €
Kostendeckungsgrad	52,96%	42,08%	53,80%	47,83%	69,04%
Zuschussbedarf	3.751.582 €	5.644.117 €	4.142.654 €	4.775.556 €	3.545.622 €
Zuschussbedarf je Einwohner	34 €	50 €	37 €	43 €	31 €

Das Produkt **21.40.01 - Schülerbeförderung** stellt die Sicherstellung der Schülerbeförderung im Hohenlohekreis im Rahmen der Satzung über die Erstattung der notwendigen Schülerbeförderungskosten unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Gesichtspunkte dar. Der Zuschussbedarf im Rahmen der Schülerbeförderung stieg im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2020 von 1,3 Mio. € auf 1,7 Mio. €.

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	RE 2021
Aufwendungen	4.437.518 €	4.769.306 €	4.818.140 €	4.965.278 €	5.312.560 €
Aufwendungen je Einwohner	40 €	43 €	43 €	44 €	47 €
Kostendeckungsgrad	76,57%	72,61%	74,08%	69,11%	67,68%
Zuschussbedarf	1.045.137 €	1.311.259 €	1.257.607 €	1.507.549 €	1.732.333 €
Zuschussbedarf je Einwohner	9 €	12 €	11 €	13 €	15 €

Die Produktgruppe **54.20 – Kreisstraßen** stellt die Unterhaltung und Erhaltung der Kreisstraßen im Hohenlohekreis im Rahmen des Kreisstraßenausbauprogrammes zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit dar. Der Zuschussbedarf liegt im Vergleich zur Haushaltsplanung ebenfalls bei 1,8 Mio. €.

	RE 2018	RE 2019	RE 2020	HHPL 2021	RE 2021
Aufwendungen	4.829.581 €	4.915.583 €	5.235.745 €	5.507.497 €	5.441.032 €
Aufwendungen je Einwohner	44 €	44 €	47 €	49 €	48 €
Kostendeckungsgrad	78,03%	77,37%	78,95%	70,13%	70,39%
Zuschussbedarf	1.211.689 €	1.271.300 €	1.223.653 €	1.822.881 €	1.766.369 €
Zuschussbedarf je Einwohner	11 €	11 €	11 €	16 €	16 €
Zuschussbedarf je Kilometer Kreisstraße	3.608 €	3.786 €	3.644 €	5.428 €	5.260 €

2.6 Ausblick auf die Folgejahre

Die Corona-Pandemie hat die Welt gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich nachhaltig verändert. Durch eine Vielzahl von Gesetzesänderungen haben Bund, Land und Kommunen seit Frühjahr 2020 umfangreiche Hilfsmaßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung vor einer weiteren Ausbreitung zu schützen und die Wirtschaft zu stabilisieren.

Zur weiteren Stabilisierung der Kommunalfinanzen hat sich die Gemeinsame Finanzkommission (Land, Kommunale Spitzenverbände) im Juli 2021 auf ein weiteres Kommunales Hilfspaket verständigt. Neben einer Teilerstattung von weiteren unmittelbaren Pandemieaufwendungen beinhaltet die Einigung u.a. einen anteiligen Ausgleich fehlender Mittel im Finanzausgleich. Darüber hinaus erfolgten 2021 v. a. weitere Stützungsmaßnahmen des Bundes und des Landes im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV).

Etwaige Langzeitfolgen der Corona-Pandemie können aus heutiger Sicht nur vage abgeschätzt werden. Mittels des von Bund und Ländern beschlossenen Pakts für den öffentlichen Gesundheitsdienst („Pakt ÖGD“) sollen die Gesundheitsämter in den Bereichen des bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutzes, der Gesundheitsförderung und Prävention sowie der Gesundheitsplanung personell gestärkt werden. Für den Hohenlohekreis bedeutet dies sechs zusätzliche Stellen für Ärzte sowie für Fach- und Verwaltungspersonal ab dem Jahr 2022.

Trotz der andauernden Pandemiesituation konnte der Hohenlohekreis seine kommunalen Aufgaben grundsätzlich stets erfüllen. Die mit der Bewältigung der Corona-Pandemie zusätzlich an die Landkreisverwaltung gestellten Aufgaben wie bspw. die Bearbeitung der Kontaktpersonennachverfolgung oder der Betrieb des Kreisimpfzentrums in Öhringen konnte mit zusätzlichem Personal sowie durch Mithilfe von Mitarbeitern aus anderen Bereichen der Landkreisverwaltung bewerkstelligt werden.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres 2021 erfolgte neben der Überprüfung der Rückstellungen auch eine Korrektur der Verfahrensweise bei der Überprüfung der werthaltigen Forderungsansprüche aus Unterhaltsvorschussleistungen. Aufgrund einer Prüfungsfeststellung im Zuge der letzten überörtlichen Prüfung wurde die bisherige auf Erfahrungswerte der Vorjahre basierende Pauschalwertberichtigung auf eine Einzelwertberichtigung (Einzelprüfung je Fall) umgestellt. Dies führt in der Ergebnisrechnung 2021 zu einem Einmaleffekt mit Erträgen aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 1,5 Mio. €. Aufwandsseitig führt die Neubilanzierung der Einzelwertberichtigung bei Unterhaltsvorschussleistungen an verschiedenen Stellen zu einem Gesamtmehraufwand von insgesamt 1,4 Mio. €.

Auch ist die Haushaltsplanung 2022 immer noch vom Pandemiegeschehen geprägt. Die zum Zeitpunkt der Planungsaufstellung bereits absehbaren Mehrbelastungen in den Bereichen des Gesundheitswesens, der Gebäudebewirtschaftung, der Sozialen Hilfen und des Öffentlichen Personennahverkehrs wurden so gut wie möglich berücksichtigt.

Die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine wirkt sich spürbar auf die Volkswirtschaften der Europäischen Union und damit auch auf Deutschland aus. Die langfristigen Auswirkungen lassen sich noch nicht exakt bestimmen, allerdings muss von einer Zuspitzung der Versorgungsengpässe und weiteren Preissteigerungen ausgegangen werden. Aktuell führen unterbrochene Lieferketten und dramatisch ansteigende Energiepreise zu Produktionsausfällen. Dies wird langfristig die Wirtschaftskraft hemmen, was sich in der Finanzlage der Kommunen und damit auch bei den Landkreisen widerspiegeln wird.

Die Unwägbarkeiten aus der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung sind größer denn je. Diese werden die Kommunalfinanzen nachhaltig über Jahre hinweg weiterhin beeinflussen. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs im Februar 2022 entstehen insbesondere in den Bereichen der Sozialen Hilfen erhebliche Mehrbelastungen, wobei mit einer Kostenerstattung seitens des Bundes bzw. des Landes gerechnet wird. Mit den am 28.03.2022 getroffenen Eilentscheidungen soll die Integration der Kriegsflüchtlinge im Landkreis v.a. durch die Einrichtung und den Betrieb von Willkommenspunkten als Anlaufstelle und Treffpunkt unterstützt und gefördert werden. Weitere Eilentscheidungen erfolgten im Zuge der notwendigen Unterbringung von Kriegsflüchtlingen. Auch in den kommenden Jahren wird die weltweite Fluchtbewegung die Kommunen immer wieder vor neue Herausforderungen stellen.

Die künftige Unterbringung der Kreisverwaltung ist weiterhin ein dringendes und zentrales Thema. Im Juli 2021 hat der Kreistag zur künftigen Unterbringung der Kreisverwaltung einen Grundsatzbeschluss gefasst. Dieser sieht vor, zunächst in einem ersten Bauabschnitt auf dem Areal Kaufland (Schotterparkplatz) einen Baukörper zu erstellen. Im anschließenden zweiten Bauabschnitt wird zunächst das bisherige Gebäude A zurückgebaut und durch zwei Neubauten ersetzt. Mit den drei Neubauten in zwei Bauabschnitten werden rd. 600 Arbeitsplätze entstehen. Ende November 2021 wurde ein Architekturwettbewerb ausgelobt, der nach der Preisgerichtssitzung und anschließendem Verhandlungsgespräch im Sommer 2022 abgeschlossen wird. Nach dem anschließenden Beschluss des Kreistags wird ein Gewinner des Wettbewerbs beauftragt, und damit beginnt die Planungsphase. Parallel zur Vorbereitung der Bauplanung wird am Ausbau einer zukunftsfähigen Landkreisverwaltung gearbeitet. Der Verwaltungsneubau bietet die Chance, weitere Themen voranzubringen, wie beispielsweise die digitale Transformation der Verwaltung, die Stärkung der Arbeitgeberattraktivität, die Weiterentwicklung von „New Work“ und des Bürgerservice.

Das Bundesteilhabegesetz ist eines der größten sozialpolitischen Vorhaben der letzten Jahre. Die Neuregelung dient der Verbesserung der Lebenssituation von Menschen mit Behinderungen und setzt einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur inklusiven Gesellschaft. Zum 01.01.2020 wurde die Eingliederungshilfe aus dem „Fürsorgesystem“ der Sozialhilfe herausgelöst und durch ein modernes Recht auf Teilhabe ersetzt sowie die dafür notwendigen Unterstützungen für individuelle Selbstbestimmung geschaffen. Zurzeit befindet sich die Eingliederungshilfe weiterhin in einer Übergangsphase auf das neue Leistungssystem. Von einem jährlichen Anstieg der Nettobelastung für den Landkreis ist zukünftig auszugehen.

Im Juni 2021 ist die erste Stufe einer umfassenden Reform des Kinder- und Jugendhilferechts in Kraft getreten. Angestrebt wird eine inklusive Lösung, d. h. „Hilfen aus einer Hand“ für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Weitergehende Regelungen dazu sollen 2028 in Kraft treten. Hinzu kommen weitere Reformen, wie beispielsweise die Reform des Betreuungs- und Vormundschaftsrechts, die zum 01.01.2023 in Kraft tritt, sowie die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) ab 2026 die ebenfalls weitere Aufgaben für die Jugendhilfe beinhalten.

Auch werden die sich aus dem demographischen Wandel ergebenden gesellschaftlichen Veränderungen den Landkreis vor neue Herausforderungen stellen. Nachdem im Jahr 2020 eine starke Zunahme bei den Fallzahlen und den damit verbundenen Kosten für die Leistungsgewährung der Hilfe zur Pflege verzeichnet wurde, sind im Jahr 2021 die Fallzahlen leicht rückläufig gewesen. Die weitere Entwicklung für die zukünftigen Jahre - vor dem Hintergrund der Pflegereform und der damit verbundenen Reduzierung der Eigenanteile auf der einen Seite und der tariflichen Anpassung der Löhne und den damit verbundenen Kostensteigerungen auf der anderen Seite – gilt abzuwarten.

Der Kreistag hat die grundsätzlichen Weichenstellungen zur Zukunftsentwicklung der Gesundheitseinrichtungen im Hohenlohekreis getroffen. Mit der Übertragung von 51% der Unternehmensanteile an der Hohenloher Krankenhaus gGmbH auf die BBT-Gruppe hat sich der Hohenlohekreis zur Übernahme von vertraglich fixierten Kosten und laufenden Aufwendungen sowie zur Übernahme von Bürgschaften verpflichtet. Bis Ende 2024 wird derzeit von einer Belastung im einstelligen Millionenbereich ausgegangen. Zusätzlich wird die Neubaufinanzierung des Hohenloher Krankenhauses den Kreishaushalt über Jahre dauerhaft belasten.

Zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Hohenlohe gehört auch die Fortführung der Digitalisierung im Bildungsbereich. Mit dem Förderprogramm „DigitalPakt Schule“ 2019 – 2024 stärken Bund und Länder die Leistungsfähigkeit der digitalen Bildungsinfrastruktur an Schulen und so die Grundlagen zum Erwerb von digitalen Kompetenzen nachhaltig. Die Digitalisierung im Bildungsbereich ist dabei zukünftig als Daueraufgabe und nicht als „Einmalinvestition“ zu sehen. Ohne verstetigte Finanzierungshilfen des Landes nach Ende des Förderprogramms wird dies für die Landkreise alleine nicht zu stemmen sein.

Auch wird die Schulentwicklungsplanung neue Erkenntnisse über die weitere Entwicklung der kreiseigenen Schulen den Hohenlohekreis bringen. Investitionen im Bildungsbereich stellen dabei immer Investitionen in die Zukunft dar und sind daher insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels von besonderer Bedeutung.

Eines der Zukunftsthemen der kommunalen Daseinsvorsorge stellt die Gestaltung einer umweltverträglichen, bezahlbaren Mobilität für die Bevölkerung des Hohenlohekreises dar. Ein ganzheitliches Konzept ist Grundlage für nachhaltige und umweltfreundliche Lösungen. Mit der Einrichtung eines Mobilitätsmanagements im Oktober 2020 wurden hierfür Voraussetzungen beim Landkreis geschaffen.

Im Koalitionsvertrag des Landes Baden-Württemberg vom 11.05.2021 hat die Landesregierung festgeschrieben, dass in den kommenden Jahren eine klimafreundliche Mobilität vorangetrieben und umgesetzt werden soll. Zeitgleich soll die kommunale ÖPNV-Infrastruktur durch Landesmittel weiter gefördert und ausgebaut werden. Es wird seitens des Landes angestrebt, die Fahrgastzahlen im ÖPNV bis 2030, basierend auf den Werten 2010, zu verdoppeln. Hierfür werden auch zusätzliche Mittel des Landkreises zur Finanzierung eines leistungsstarken ÖPNV benötigt werden.

Mit einer Machbarkeitsstudie wird eine Nutzen-Kosten-Betrachtung zur Reaktivierung der Kochertalbahn sowie einer vollständigen Elektrifizierung der Hohenlohebahn erstellt. Kommt diese zu einem positiven Ergebnis, wird eine Standardisierte Bewertung in Auftrag gegeben. Deren Ergebnis wird Auswirkungen auf den öffentlichen Nahverkehr im Landkreis haben, und entsprechende weitere Finanzmittel werden erforderlich sein.

Als unmittelbare Folge des Klimawandels sind ungewöhnliche Wetterereignisse inzwischen auch im Hohenlohekreis spürbar. Aus diesem Grund hat sich der Kreistag dazu entschieden, ein Klimaschutzpaket auf den Weg zu bringen. Ein Baustein bildet hierbei die bei der Abfallwirtschaft Hohenlohekreis angesiedelte Errichtung eines Klima-Zentrums als zentrale Anlaufstelle zur Beratung und Hilfestellung für Bürger, Unternehmen, Kommunen und Landwirtschaft in Klimaschutzfragen. Darüber hinaus ist beabsichtigt, zukünftig klimafreundliche Maßnahmen an den landkreiseigenen Liegenschaften umzusetzen.

Laut Finanzplanung 2022 ist für die Jahre 2023 – 2025 ein Investitionsvolumen mit insgesamt 57,2 Mio. € vorgesehen. Schwerpunkte sind hierbei die Finanzierung des Neubaus des Kreishauses, die Sanierung der Kaufmännischen Schule Öhringen sowie Investitionszuschüsse für den Neubau des Krankenhauses Öhringen. Mehrere im Kreisstraßenausbauprogramm 2017 – 2022 vorgesehenen Projekte konnten noch nicht vollständig realisiert werden. In den Jahren 2026 ff. sind weitere Investitionen in Höhe von 24,5 Mio. € beabsichtigt. Klimaschutz, alternative Energien und Nachhaltigkeit rücken dabei in Zukunft deutlicher in den Fokus. Dies ist eine Herausforderung, eröffnet jedoch auch zahlreiche Chancen.

Mit dem guten Jahresabschluss 2021 konnten für die Zukunft finanzielle Spielräume zur Sicherung der Aufgabenerfüllung geschaffen werden. Die Finanzlage des Landkreises steht derzeit auf solidem Boden. Dem Grundsatz der intergenerativen Gerechtigkeit konnte in den letzten Jahren Rechnung getragen werden, d.h. der Ressourcenverbrauch konnte erwirtschaftet werden. Insbesondere zur Finanzierung des Neubaus des Kreishauses soll die in der Vergangenheit geschaffene Liquidität eingesetzt werden. Dies wurde in der Finanzplanung entsprechend berücksichtigt. Der Schuldenstand wird sich bei gleichzeitigem Liquiditätsverzehr bis 31.12.2025 auf voraussichtlich 28,1 Mio. € erhöhen.

Noch ist nicht absehbar, wie lange die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg anhalten und welche Folgelasten auf die Kommunen zukommen werden. Auch werden die aufgezeigten Entwicklungen in den verschiedenen Aufgabenbereichen des Landkreises einige Anstrengungen erfordern, um diese zu meistern und gleichzeitig die Haushaltspolitik des Landkreises stabilitätsorientiert und zukunftsfähig zu gestalten.

3. ANHANG

3.1 Ergänzende Erläuterungen

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, Abweichungen

Die Ansätze in der Bilanz basieren auf den gesetzlichen Vorgaben (§ 52 GemHVO) und den Empfehlungen des „Leitfadens zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg“ in den Fassungen vom Januar 2011, August 2014 bzw. Juni 2017.

Zudem finden die Regelungen der Inventurrichtlinie des Hohenlohekreises in der Fassung vom 21.12.2016 Anwendung.

Das Vorgehen bei der Bewertung entspricht der Vorgehensweise im Rahmen der Eröffnungsbilanz. Die Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt, vermindert um die Abschreibungen.

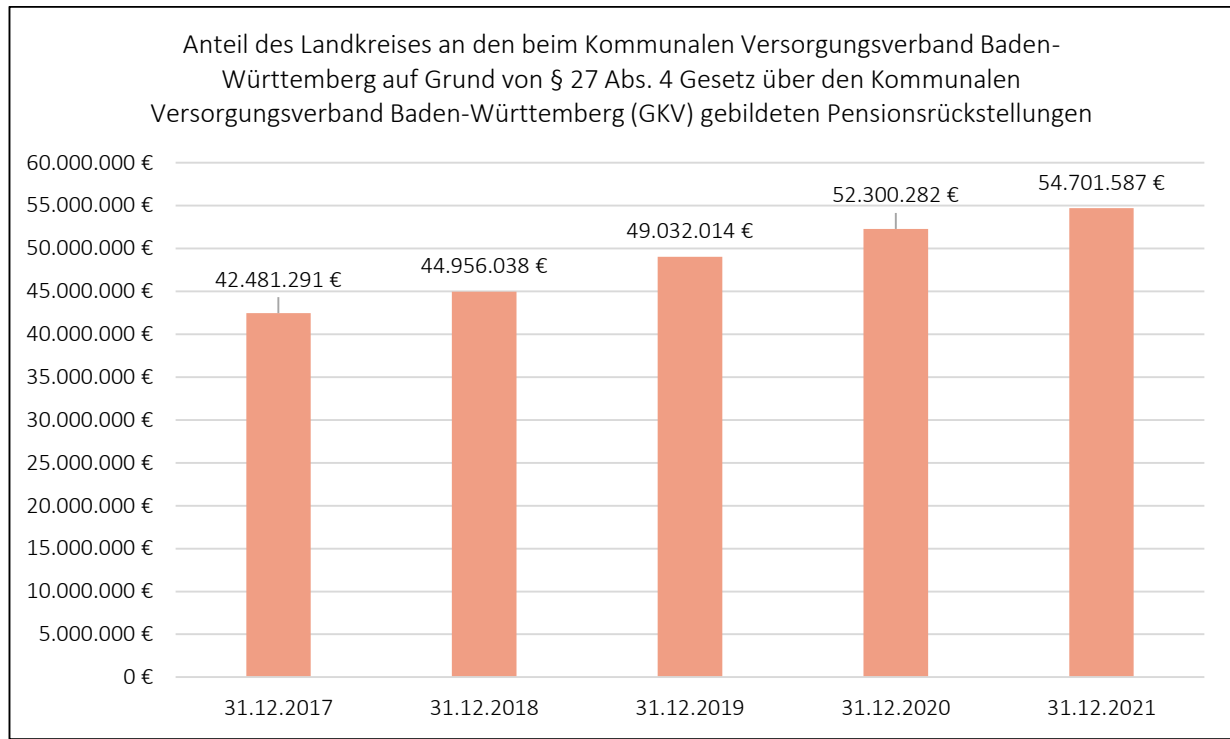
Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Hinsichtlich der Anschaffungs- und Herstellungskosten wurden Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, nicht einbezogen (vgl. § 44 Abs. 3 GemHVO).

Anteil des Landkreises an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg aufgrund von § 27 Abs. 4 Gesetz über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen sind gemäß § 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO nicht zu bilanzieren. Gleichwohl ist der auf den Landkreis entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) nach § 27 Abs. 4 GKV gebildeten Rückstellungen für die Pensionsverpflichtungen im Anhang darzustellen.

Nach den Mitteilungen des Kommunalen Versorgungsverbandes entwickelt sich der auf den Hohenlohekreis entfallende Anteil an den gebildeten Pensionsrückstellungen wie folgt:



Mündelgelder

Mündelgeld ist das zum Vermögen eines Mündels gehörende Kapitalvermögen. Der Vormund ist verpflichtet, dieses Geld mündelsicher und verzinslich anzulegen. Diese Pflichten gelten auch für andere gesetzliche Vertreter.

Mündelsicher sind alle Vermögensanlagen, bei denen Wertverluste der Anlage praktisch ausgeschlossen sind. Die Anlage muss dabei in festverzinslichen deutschen Staatsanleihen oder einer anderen Anlageform erfolgen, die vom Gesetzgeber ausdrücklich für mündelsicher erklärt worden ist.

Beim Landratsamt Hohenlohekreis wird zum Stichtag 31.12.2021 ein Mündelkapitalvermögen in Höhe von 103 T€ verwaltet. Der Nachweis wird jedoch nicht über die Bilanz geführt.

Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr

Der Bestand an liquiden Mitteln (Bilanzposition 1.3.8) stellt sich im Verlauf des Haushaltsjahres 2021 wie folgt dar:

Bestand zum 01.01.2021:	10.489.426,62 €
<u>Bestand zum 31.12.2021:</u>	<u>5.485.072,17 €</u>
<u>Saldo:</u>	<u>- 5.004.354,45 €</u>

Wie bereits unter Nr. 2.4.4 Bilanz/Aktivseite/Nr. 1.3.8 Liquide Mittel beschrieben, ist neben der Betrachtung der kurzfristig angelegten Gelder auch die Position der Festgelder und sonstigen Einlagen (Bilanzposition 1.3.4 (anteilig)/Bilanzposition 1.3.5) bei der Beurteilung der Liquidität zu berücksichtigen. Unter Einbeziehung dieser Mittel liegen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende bei 76,4 Mio. € (Vorjahr 69,3 Mio. €). Weitere Ausführungen zur Bewertung der liquiden Mittel ergeben sich auch aus dem Anhang aus der Übersicht Nr. 3.6 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss. Neben den Rückstellungen führen auch die Belastungen aus den Haushaltsermächtigungsübertragungen zu einem deutlichen Liquiditätsverzehr in den kommenden Jahren.

Die liquiden Eigenmittel stellen eine solide Grundlage dar, um die Herausforderungen der kommenden Jahre anzugehen.

Zur Finanzierung von Investitionen sind zum Bilanzstichtag keine Inneren Darlehen vorhanden.

Übertragene Ermächtigungen (Budgetübertragungen), Kreditermächtigungen

Haushaltsreste aus 2020 wurden als Ermächtigungsübertragungen übernommen, nachdem die entsprechenden Positionen im Haushalt 2021 nicht neu veranschlagt wurden (vgl. § 21 GemHVO). Dadurch standen die Ansätze auch 2021 zur Verfügung und erhöhten die verfügbaren Mittel.

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden Haushaltsermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt in Höhe von 2,7 Mio. € und im Finanzhaushalt in Höhe von 20,6 Mio. € ausgabenseitig gebildet, so dass diese in 2022 weiterhin zur Verfügung stehen. Für zu erwartende Einzahlungen aus Investitionszuwendungen werden Haushaltsermächtigungsübertragungen in Höhe von 3,2 Mio. € gebildet und ebenfalls nach 2022 übertragen (siehe auch Nr. 3 Anhang/Übersicht Nr. 3.7 Übertragungen von Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022).

Im Haushalt 2021 war eine Kreditermächtigung in Höhe von 3,0 Mio. € vorgesehen. Nach § 87 Abs. 3 GemO gilt eine Kreditermächtigung grundsätzlich weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr (2023) erlassen ist. Die Kreditermächtigung wurde bisher noch nicht in Anspruch genommen. Darüber hinaus wurde die Kreditermächtigung aus 2020 in Höhe von 3,0 Mio. € zum Jahresende 2021 ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre sind zu vermerken, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind. Dies betrifft insbesondere Bürgschaften, Verbindlichkeiten aus Gewährleistungsverträgen, wesentliche eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen (§ 42 GemHVO).

Die in der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 veranschlagten **Verpflichtungsermächtigungen** in Höhe von 3,2 Mio. € wurden in Höhe von 1,1 Mio. € in Anspruch genommen.

Gemäß Leitfaden zum Jahresabschluss sind nach § 42 GemHVO **vertragliche Verpflichtungen** mit einer Höhe von mehr als 1,4 Mio. € je Einzelfall unterhalb der Bilanz aufzuführen. Zum 31.12.2021 bestand beim Hohenlohekreis keine Verpflichtung in diesem Sinne.

Die Höhe der vom Landkreis übernommenen **Ausfallbürgschaften** für Baumaßnahmen der Hohenloher Krankenhaus gGmbH beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf insgesamt 5,3 Mio. € (Vorjahr 6,6 Mio. €).

Für den Neubau der Rettungswache Westernhausen bestehen Bürgschaften für das DRK Hohenlohe, die zum Bilanzstichtag 31.12.2021 eine Restschuld von rund 8 T€ aufweisen (Vorjahr 11 T€).

Zur Finanzierung des Neubaus der Andreas-Fröhlich-Schule in Krautheim hat sich der Hohenlohekreis gegenüber der ReHa-Südwest Ostwürttemberg-Hohenlohe gGmbH zur Bürgschaftsübernahme verpflichtet. Zum Bilanzstichtag 31.12.2021 beträgt die Restschuld 189 T€ (Vorjahr 201 T€).

Der Landkreis hat für die Mitgliedschaften der Hohenloher Krankenhaus gGmbH, der Hohenloher Seniorenbetreuung GmbH und des Betreuungsvereins im Hohenlohekreis bei der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbands Baden-Württemberg **Gewährträgerschaften** übernommen.

3.2 Organe des Landkreises

Landrat und Mitglieder des Kreistags

Landrat: Dr. Matthias Neth

Mitglieder des Kreistag 2019 – 2024 ; Stand: 31.12.2021

CDU

Kunkel, Torsten	Pfedelbach	(Fraktionsvorsitzender)
Foss, Michael	Forchtenberg	
Gebert, Dieter	Neuenstein	
Köhler, Andreas	Ingelfingen	
Kümmerle, Andy	Dörzbach	
Michler, Thilo	Öhringen	
Neumann, Stefan	Künzelsau	
Pallotta, Dieter	Bretzfeld	
Schmezer, Susanne	Ingelfingen	
Stetten, Christian Freiherr von, MdB	Künzelsau	
Volk, Rüdiger	Schöntal	
Weibler, Rolf	Bretzfeld	
Zeppelin-Aschhausen, Johannes Graf von	Schöntal	

FWV

Beck, Achim	Niedernhall	(Fraktionsvorsitzender)
Böhnel, Robert	Mulfingen	
Dubowy, Thomas	Krautheim	
Faust, Peter, Dr.	Künzelsau	
Kienzle, Jürgen	Bretzfeld	
Lemke, Peter	Kupferzell	
Nicklas, Karl Michael	Neuenstein	
Weidmann, Otto, Prof. Dr.	Öhringen	
Züfle, Rainer	Weißbach	

GRÜNE

Braun, Martin	Künzelsau	(Fraktionsvorsitzender)
Kern, Catherine	Öhringen	
Kobel-Richter, Simone	Künzelsau	
Krehl, Katharina	Öhringen	
Roloff, Ulrike	Öhringen	
Schäfer, Martin	Neuenstein	
Weyrosta, Christiane	Krautheim	

SPD

Kircher-Wieland, Irmgard	Öhringen	(Fraktionsvorsitzende)
Kübler, Sabine	Bretzfeld	
Mettendorfer, Peter	Niedernhall	
Rehm, Fritz	Kupferzell	
Saknus, Hans-Jürgen	Künzelsau	
Smykalla, Heinz	Dörzbach	

FDP

Schenk, Michael	Pfedelbach	(Sprecher der Gruppe)
Feiler, Gerhard	Öhringen	
Kuhnle, Waltraud	Weißbach	
Oettinger-Griese, Ute	Kupferzell	

AFD

Baron, Anton, MdL	Öhringen	(Sprecher der Gruppe)
Moll, Jens	Öhringen	
Schmidt, Thomas	Öhringen	

DIE LINKE

Kern, Ernst	Künzelsau	
-------------	-----------	--

3.3 Vermögensübersicht

Vermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge	Vermögensabgänge	Umbuchungen	Zuschreibungen	Abschreibungen	am 31.12. des Haushaltsjahres (Summe Sp. 2 bis 7)
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	9.191,32	28.718,59	0,00	0,00	0,00	-9.097,55	28.812,36
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	120.170.304,66	7.568.908,61	-74.973,52	0,00	0,00	-6.691.555,47	120.972.684,28
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.018.782,97	828,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.611,34
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	69.668.668,77	432.823,05	0,00	537.984,17	0,00	-3.677.592,36	66.961.883,63
2.3. Infrastrukturvermögen	38.204.523,52	222.852,35	-1.509,30	1.829.212,21	0,00	-1.521.772,15	38.733.306,63
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	2.341.535,30	0,00	0,00	119.516,67	0,00	-289.535,52	2.171.516,45
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.288.479,90	1.663.767,66	-30.474,21	0,00	0,00	-715.476,10	5.206.297,25
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202.040,67	621.927,27	-40.429,26	50.718,57	0,00	-487.179,34	2.347.077,91
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.443.573,53	4.626.709,91	-2.560,75	-2.537.431,62	0,00	0,00	4.530.291,07
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	68.419.505,61	20.026.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	88.446.455,09
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	68.971,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.971,10
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen od. and. komm. Zusammenschlüssen	1.094.733,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094.733,51
3.3. Sondervermögen	1.150.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150.001,00
3.4. Ausleihungen	15.007.200,00	8.026.949,48	0,00	0,00	0,00	0,00	23.034.149,48
3.5. Wertpapiere	51.098.600,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.098.600,00
Insgesamt	188.599.001,59	27.624.576,68	-74.973,52	0,00	0,00	-6.700.653,02	209.447.951,73

3.4 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres 1)	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) 5)
			bis zu 1 Jahr 2)	über 1 bis 5 Jahre 3)	mehr als 5 Jahre 4)	
EUR						
1	2	3	4	5	6	7
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.029.280,59	25.120.001,14	0,00	4.870.187,14	20.249.814,00	- 1.909.279,45
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	12.029.280,59	10.120.001,14	0,00	4.870.187,14	5.249.814,00	- 1.909.279,45
1.2.6 sonstige Bereiche 6)	15.000.000,00	15.000.000,00			15.000.000,00	
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	27.029.280,59	25.120.001,14	0,00	4.870.187,14	20.249.814,00	- 1.909.279,45

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.535.096,91	1.452.596,91	83.536,09	344.168,01	1.024.892,81	- 82.500
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	1.535.096,91	1.452.596,91	83.536,09	344.168,01	1.024.892,81	- 82.500

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 7) 8)

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28.564.377,50	26.572.598,05	83.536,09	5.214.355,15	21.274.706,81	- 1.991.779,45
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	28.564.377,50	26.572.598,05	83.536,09	5.214.355,15	21.274.706,81	- 1.991.779,45
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung						
3. Konsolidierte Gesamtschulden	28.564.377,50	26.572.598,05	83.536,09	5.214.355,15	21.274.706,81	- 1.991.779,45

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres, 2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr, 3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr, 4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr, 5) Spalte 3 minus Spalte 2, 6) entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B, 7) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO, 8) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen. Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden.

3.5 Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01.2021	Stand zum 31.12.2021
	EUR	
<u>1. Ergebnisrücklagen:</u>		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	58.276.620,01	70.664.801,24
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.757.756,38	1.712.537,12
<u>2. Zweckgebundene Rücklagen:</u>	98.600,00	98.600,00
Rücklagen gesamt	60.132.976,39	72.475.938,36

3.6 Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr EUR	Rechnungsjahr EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	6.879.051,76	10.482.571,62
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	19.896.189,21	15.791.647,89
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-9.051.029,48	-7.520.684,49
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	1.474.816,79	-2.027.279,45
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-8.716.456,66	-11.249.063,40
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	10.482.571,62	5.477.192,17
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	59.098.600,00	71.126.509,48
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	271.688,41	194.514,89
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	69.309.483,21	76.409.186,76
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	21.606.900,00	23.271.000,00
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	3.000.000,00	6.000.000,00
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	4.146.500,00	3.165.700,00
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	54.849.083,21	62.303.886,76
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	98.600,00	98.600,00
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	16.571.160,39	17.317.166,46
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	38.179.322,82	44.888.120,30
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	2.629.752,57	2.684.122,28

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

²⁾ aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Die Kassenkredite sind zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Die Kreditermächtigung eines Haushaltsjahres gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

3.7 Übertragungen von Haushaltsermächtigungen von 2021 nach 2022

Ergebnishaushalt - Aufwendungen

Buchungsobjekt	Bezeichnung	Betrag in EUR
11120101/SK42710000	Grundsätze/Strategien, Konzeption Interne Komm.	8.000
11120103/SK44290110	Verwaltungsentwicklung	40.000
11120400/SK44290100	Beratungsleistungen EU-Beihilfenrecht	20.000
11140601/SK42710000	Landkreisjubiläum	51.000
11140702/SK42710000	Partnerschaften Limerick	9.500
11140703/SK42710000	Partnerschaften Kedzierzyn-Kozle	15.000
11140704/SK42710000	Partnerschaften Guanling	10.000
11200100/SK44290100	Organisation, Beratungskosten	70.000
11200400/SK42610200	Aus- und Fortbildung EDV	9.000
11210200/SK42710200	Personalbetreuung	12.000
11210400/SK42610200	Interne Fortbildungen, Aus- und Fortbildung	20.000
11210600/SK44110000	Freiwillige Leistungen	15.000
11210700/SK42710300	Gesundheitsmaßnahmen/Arbeitsschutz/-medizin	20.000
11210700/SK42910000	Gesundheitsmaßnahmen/Arbeitsschutz/-medizin	25.000
11220100/SK44290100	Sachaufwand Finanzwesen	279.000
11240100/SK42910000	Neubauten/Umbauten/Sanierungen	405.100
11240200/SK42910000	Sanierungskonzept	91.300
11260401/SK42710200	EDV-Aufwand Digitalisierung	300.000
11300400/SK42710000	Veranstaltungen/Messe	5.000
12100100/SK42910000	Zensus 2022	25.000
12600500/SK44290100	Feuerwehrwesen	44.000
21500400/SK42220000	Kreismedienzentrum (geringw. WG)	8.000
21500601/SK42910000	Bildungsregion	12.000
313001/SK42610200	Aus- und Fortbildung Asyl	5.000
36300300/SK42910000	Hilfen für junge Menschen	15.000
41400902/SK42910000	Sachaufwand Covid-19	427.600
41401000/SK42910000	Sachaufwand Gesundheitsamt	14.900
51100100/SK44290100	Kreisentwicklung	60.000
51100600/SK42910000	Mobilitätsmanagement	133.000
54200100/SK42120000	Straßenunterhaltung Direktaufwand Kreis	55.000
54200100/SK44290100	Rechts- und Beratungskosten Kreisstraßen	13.800
54200400/SK42120000	Ingenieurbauwerke Direktaufwand Kreis	34.600
56100501/SK44290100	Rechts- und Beratungskosten Immissionsschutz	95.000
57100100/SK42910000	Bewerbung LEADER-Kulissen	84.500

Buchungsobjekt	Bezeichnung	Betrag in EUR
L21300101000/SK42410150	Gewerbliche Schule Künzelsau (Sachaufwand)	100.000
L21300101000/SK42910000	Gewerbliche Schule Künzelsau (Schulentwicklungsplan)	93.200
L21300102000/SK42710400	Gewerbliche Schule Öhringen (Bes. schul. Aufw.)	10.000
L21300202000/SK42220000	Kaufmännische Schule Öhringen (geringw. WG)	6.500
L21300202000/SK42710400	Kaufmännische Schule Öhringen (Bes. schul. Aufw.)	10.000
L21300301000/SK42710300	Karoline-Breitinger-Schule (Dienstl.)	10.000
L21300401001/SK42710400	Akademie Kupferzell (Bes. schul. Aufw.)	5.000
	Summe:	2.667.000

Finanzhaushalt - Auszahlungen

Buchungsobjekt	Bezeichnung	Betrag in EUR
I111003100/SK78312000	Bewegl. AV Büro Landrat	50.000
I111203100/SK78312000	Personalwirtschaft	35.000
I112403106/SK78312000	Bewegl. AV Interim	26.500
I112404003/SK78210000	Grunderwerb Neubau Landratsamt	1.300.000
I112404003/SK78710000	Sanierung / Neubau Landratsamt	5.744.000
I112404007/SK78710000	Mietobjekt Max-Eyth-Straße, Künzelsau	193.400
I112404008/SK78710000	Mietobjekt Zeppelinstraße 5, Künzelsau	70.000
I112503100/SK78312000	Bewegl. AV Fuhrpark	15.000
I122103101/SK78312000	Bewegl. AV Verkehrsamt	107.000
I126003110/SK78312000	Digitale Alarmierung	45.700
I126003401/SK78180000	Invest.förd. Umrüstung Leitstelle	53.000
I21200203210/SK78312000	Erich Kästner-Schule (EDV)	7.000
I21300103100/SK78312000	Gewerbliche Schule Künzelsau (bewegl. AV)	195.300
I21300103110/SK78312000	Gewerbliche Schule Künzelsau (bewegl. AV)	137.200
I21300103110/SK78312000	Gewerbliche Schule Künzelsau (Industrie 4.0)	52.200
I21300103210/SK78312000	Gewerbliche Schule Künzelsau (EDV)	29.000
I21300104002/SK78710000	Cafeteria Berufsschulzentrum Künzelsau	2.453.300
I21300203100/SK78312000	Gewerbliche Schule Öhringen (bewegl. AV)	597.200
I21300203110/SK78312000	Gewerbliche Schule Öhringen (Industrie 4.0)	52.200
I21300204002/SK78710000	Gewerbliche Schule Öhringen (Umbau/Neubau)	3.403.400
I21300403110/SK78312000	Kaufmännische Schule Öhringen (bewegl. AV)	6.000

Buchungsobjekt	Bezeichnung	Betrag in EUR
I21300503100/SK 78312000	Karoline-Breitinger-Schule (bewegl. AV)	7.900
I21300704003/SK 78710000	Richard-von-Weizsäcker-Schule (Photovoltaik)	500.000
I21300903110/SK78312000	Akademie Kupferzell (bewegl. AV)	10.000
I411003400/SK78150000	Hospiz	750.000
I414003201/SK78310000	Corona-Pandemie; Investitionen	42.600
I511103100/SK78312000	Bewegl. AV Vermessungsamt	24.000
I511103201/SK78312000	Bewegl. AV Stabstelle GIS	5.000
I542003103/SK78312000	Bewegl. AV Betrieb v. Straßen	196.900
I542003401/SK78120000	Investitionsförd. Infrastruktur an Gemeinden	174.600
I542003502/SK78720000	Sonst. Planungsmittel Kreisstraßen	194.100
I542003503/SK78210000	Sonst. Grunderwerb Kreisstraßen	5.000
I542004022/SK78720000	Baumaßnahme K2356 OD Neuenstein - L1036	180.000
I542004023/SK78720000	Baumaßnahme K2342 Waldbach - Kreisgrenze	635.000
I542004026/SK78720000	Baumaßnahme K2388 Hollenbacher Steige	202.700
I542004028/SK78720000	Baumaßnahme K2364 Beltersrot - Kreisgrenze	300.600
I542004030/SK78720000	Baumaßnahme K2373 Kubach - Kupferzell	12.800
I542004033/SK78720000	Baumaßnahme Sanierung Jagstkanalbrücke Berl.	462.000
I542004034/SK78720000	Baumaßnahme Sanierung Jagstbrücke Berl.	460.100
I542004035/SK78720000	Baumaßnahme K2328 Buchhof - Trautenhof	440.300
I542004036/SK78720000	Baumaßnahme K2350 Einmündung Kirchensall	99.800
I542004037/SK78720000	Baumaßnahme K2374 Sanierung Kuhbachbrücke	12.000
I542004038/SK78720000	Baumaßnahme K2382 Durchlass bei Ingelfingen	161.800
I542004039/SK78720000	Baumaßnahme K2319 Marlach - Kreisgrenze	495.700
I542004040/SK78720000	Baumaßnahme K2332 Einmündung Kastellstr. Öhr.	150.500
I542004091/SK78710000	Sanierung Straßenmeisterei Öhringen	5.000
I542004522/SK78210000	Grunderwerb K2356 OD Neuenstein - L1036	46.300
I542004523/SK78210000	Grunderwerb K2342 Waldbach - Kreisgrenze	87.000
I542004526/SK78210000	Grunderwerb K2388 Hollenbacher Steige	8.300
I542004527/SK78210000	Grunderwerb K2362 Sailach - Waldenburg	10.500
I542004528/SK78210000	Grunderwerb K2364 Beltersrot - Kreisgrenze	50.000
I542004535/SK78210000	Grunderwerb K2328 Buchhof - Trautenhof	10.000

Summe:**20.604.000**

Finanzhaushalt - Einzahlungen

Bezeichnung		Betrag in EUR
I112401001/SK68120000	Mietobjekt Zeppelinstraße 5, Künzelsau	46.600
I212001011110/SK68110000	Geschwister-Scholl-Schule	12.300
I212002011110/SK68110000	Erich Kästner-Schule	20.300
I21300101001/SK68110000	Gewerbliche Schule Künzelsau	346.900
I213001011110/SK68110000	Gewerbliche Schule Künzelsau	62.100
I21300201000/SK68110000	Gewerbliche Schule Öhringen (Umbau/Neubau)	915.500
I213002011110/SK68110000	Gewerbliche Schule Öhringen	50.000
I213003011110/SK68110000	Kaufmännische Schule Künzelsau	11.900
I213005011110/SK68110000	Karoline-Breitinger-Schule	3.500
I213007011110/SK68110000	Richard-von-Weizsäcker-Schule	5.200
I213008011110/SK68110000	Akademie Kupferzell	11.600
I213009011110/SK68110000	Akademie Kupferzell	4.500
I542001022/SK68110000	Zuw. Land K2356 OD Neuenstein - L1036	502.500
I542001023/SK68110000	Zuw. Land K2342 Waldbach - Kreisgrenze	65.800
I542001033/SK68110000	Zuw. Land Jagstkanalbrücke Berlichingen	370.000
I542001034/SK68110000	Zuw. Land Jagstbrücke Berlichingen	367.000
I542002023/SK68710000	Anteil Gemeinde K2342 Waldbach - Kreisgrenze	360.000
I542002026/SK68710000	Zuw. Gemeinde K2388 Hollenbacher Steige	10.000
Summe:		3.165.700

4. ANLAGEN

Gesamtergebnisrechnung 2021

Gesamtfinanzrechnung 2021

Teilergebnisrechnungen und Teilfinanzrechnungen THH 1 – THH 7
einschließlich Investitionsmaßnahmen

Bilanz 2021

Gesamtergebnisrechnung

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	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	383.097,95	396.000	519.667,61	123.668	0	0,00	123.668-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.535.661,78	128.621.172	138.830.700,63	10.209.529	0	0,00	10.209.529-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.517.564,60	1.542.640	1.501.296,53	41.343-	0	0,00	41.343	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.483.847,63	3.058.700	3.342.679,49	283.979	0	0,00	283.979-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	475.963,14	508.260	513.916,49	5.656	0	0,00	5.656-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.692.736,18	1.474.778	1.388.696,34	86.082-	0	0,00	86.082	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.379.977,28	13.536.730	18.857.523,22	5.320.793	0	0,00	5.320.793-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	465.076,49	506.330	1.311.102,68	804.773	0	0,00	804.773-	0,00
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	111.775,49	0	109.937,33	109.937	0	0,00	109.937-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.386.762,04	72.000	5.202.269,53	5.130.270	0	0,00	5.130.270-	0,00
11	=	Ordentliche Erträge	160.432.462,58	149.716.610	171.577.789,85	21.861.180	0	0,00	21.861.180-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	36.104.148,46-	39.949.630-	39.018.480,09-	931.150	0	0,00	931.150-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.715.993,53-	14.867.930-	17.943.580,66-	3.075.651-	0	1.383.300,00-	1.692.351	2.030.200,00-
15	-	Abschreibungen	6.841.552,18-	7.177.390-	7.769.952,77-	592.563-	0	0,00	592.563	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.654,98-	542.400-	523.272,74-	19.127	0	0,00	19.127-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	76.698.330,35-	70.741.130-	77.005.542,93-	6.264.413-	0	5.000,00-	6.259.413	0,00

lfd. Nr.		Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.562.611,72-	15.255.030-	16.928.779,43-	1.673.749-	0	314.000,00-	1.359.749	636.800,00-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	149.504.291,22-	148.533.510-	159.189.608,62-	10.656.099-	0	1.702.300,00-	8.953.799	2.667.000,00-
20	=	Ordentliches Ergebnis	10.928.171,36	1.183.100	12.388.181,23	11.205.081	0	1.702.300,00-	12.907.381-	2.667.000,00-
21	+	Außerordentliche Erträge	77.968,69	5.000	27.997,96	22.998	0	0,00	22.998-	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	18.317,12-	0	73.217,22-	73.217-	0	0,00	73.217	0,00
23	=	Sonderergebnis	59.651,57	5.000	45.219,26-	50.219-	0	0,00	50.219	0,00
24	=	Gesamtergebnis	10.987.822,93	1.188.100	12.342.961,97	11.154.862	0	1.702.300,00-	12.857.162-	2.667.000,00-
		nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen								
25		Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
26		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.928.171,36-	1.183.100-	12.388.181,23-	11.205.081-	0	0,00	11.205.081	0,00
27		Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
28		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
29		Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	59.651,57-	5.000-	0,00	5.000	0	0,00	5.000-	0,00

Ifd. Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis-Ansatz	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung nach 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	45.219,26	45.219	0	0,00	45.219-	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen des Basiskapitals (§23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

Gesamtfinanzrechnung

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.097,95	396.000	519.667,61	123.668	0	0,00	123.668-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.375.961,01	128.621.172	138.311.091,08	9.689.919	0	0,00	9.689.919-	0,00
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.685.865,90	3.058.700	2.974.873,93	83.826-	0	0,00	83.826	0,00
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	488.934,17	508.260	525.129,94	16.870	0	0,00	16.870-	0,00
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588.339,68	1.474.778	1.440.273,31	34.505-	0	0,00	34.505	0,00
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.641.035,07	13.536.730	15.824.881,62	2.288.152	0	0,00	2.288.152-	0,00
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	469.081,30	506.330	1.255.845,50	749.516	0	0,00	749.516-	0,00
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.946,29	31.500	33.664,49	2.164	0	0,00	2.164-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.660.261,37	148.133.470	160.885.427,48	12.751.957	0	0,00	12.751.957-	0,00
10	-	Personalauszahlungen	36.218.542,19-	40.106.860-	39.178.686,54-	928.173	0	0,00	928.173-	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.723.125,78-	14.867.930-	14.671.139,09-	196.791	0	1.383.300,00-	1.580.091-	2.030.200,00-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	583.413,56-	542.400-	581.975,02-	39.575-	0	0,00	39.575	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	71.549.719,30-	70.741.130-	75.268.722,64-	4.527.593-	0	5.000,00-	4.522.593	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.689.271,33-	15.254.530-	15.393.256,30-	138.726-	0	314.000,00-	175.274-	636.800,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.764.072,16-	141.512.850-	145.093.779,59-	3.580.930-	0	1.702.300,00-	1.878.630	2.667.000,00-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf der Ergebnisrechnung	19.896.189,21	6.620.620	15.791.647,89	9.171.028	0	1.702.300,00-	10.873.328-	2.667.000,00-
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.632,41	927.800	505.405,50	422.395-	0	2.860.500,00	3.282.895	2.795.700,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	23.290,74	5.000	65.529,26	60.529	0	0,00	60.529-	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	5.206,45	5.206	0	0,00	5.206-	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	449.400,00	27.000	74.947,06	47.947	0	1.286.000,00	1.238.053	370.000,00
23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	913.323,15	959.800	651.088,27	308.712-	0	4.146.500,00	4.455.212	3.165.700,00
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	540.506,79-	45.000-	342.469,16-	297.469-	0	1.534.500,00-	1.237.031-	1.517.100,00-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.341.246,49-	8.237.000-	4.872.339,20-	3.364.661	0	14.919.200,00-	18.283.861-	16.467.600,00-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.725.738,22-	1.232.850-	2.390.322,86-	1.157.473-	0	2.730.300,00-	1.572.827-	1.641.700,00-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	32.155,93-	32.156-	0	0,00	32.156	0,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah men	357.461,13-	153.000-	519.064,16-	366.064-	0	682.600,00-	316.536-	977.600,00-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
29	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600,00	23.000-	15.421,45-	7.579	0	38.000,00-	45.579-	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.964.352,63-	9.690.850-	8.171.772,76-	1.519.077	0	19.904.600,00-	21.423.677-	20.604.000,00-
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	9.051.029,48-	8.731.050-	7.520.684,49-	1.210.366	0	15.758.100,00-	16.968.466-	17.438.300,00-
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.845.159,73	2.110.430-	8.270.963,40	10.381.393	0	17.460.400,00-	27.841.793-	20.105.300,00-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbare Vorgängen für Investitionen	3.500.000,00	3.000.000	0,00	3.000.000-	0	0,00	3.000.000	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.025.183,21-	2.059.280-	2.027.279,45-	32.001	0	0,00	32.001-	0,00
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.474.816,79	940.720	2.027.279,45-	2.967.999-	0	0,00	2.967.999	0,00
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	12.319.976,52	1.169.710-	6.243.683,95	7.413.394	0	17.460.400,00-	24.873.794-	20.105.300,00-
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenk	79.206.946,97		83.870.588,62					
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	87.923.403,63-		95.119.652,02-					

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
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.716.456,66-		11.249.063,40-					
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	6.879.051,76		10.482.571,62					
41	+/-	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	3.603.519,86		5.005.379,45-					
42	=	Endbestand Zahlungsmittel	10.482.571,62		5.477.192,17					
43		nachrichtlich: den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.947,58	354.000	537.005,75	183.006	0	0,00	183.006-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.488,79	8.496	8.054,59	441-	0	0,00	441	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249.600,95	168.546	187.268,93	18.723	0	0,00	18.723-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.086.156,78	1.213.044	1.141.958,98	71.085-	0	0,00	71.085	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	242.345,14	32.000	203.252,15	171.252	0	0,00	171.252-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.981.539,24	1.776.086	2.077.540,40	301.455	0	0,00	301.455-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	6.544.295,85-	7.546.956-	7.005.688,00-	541.268	0	0,00	541.268-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415.872,63-	2.135.036-	2.175.012,46-	39.977-	0	850.500,00-	810.524-	980.900,00-
15	-	Abschreibungen	492.772,93-	509.946-	465.957,12-	43.989	0	0,00	43.989-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,02	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	32.349,15-	33.500-	34.827,75-	1.328-	0	0,00	1.328	0,00

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	907.312,69-	1.157.617-	943.506,53-	214.111	0	143.000,00-	357.111-	424.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.392.603,23-	11.383.054-	10.624.991,86-	758.063	0	993.500,00-	1.751.563-	1.404.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.411.063,99-	9.606.969-	8.547.451,46-	1.059.517	0	993.500,00-	2.053.017-	1.404.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	10.663.554,17	13.268.205	12.081.522,18	1.186.682-	0	0,00	1.186.682	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	3.523.101,20-	4.354.394-	3.899.421,34-	454.972	0	0,00	454.972-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	50.103,19-	37.130-	32.956,28-	4.174	0	0,00	4.174-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	7.090.349,78	8.876.681	8.149.144,56	727.537-	0	0,00	727.537	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	320.714,21-	730.288-	398.306,90-	331.981	0	993.500,00-	1.325.481-	1.404.900,00-

THH1

Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.963,34	1.767.090	1.442.952,66	324.137-	0	0,00	324.137	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.600.184,61-	10.850.857-	7.429.738,02-	3.421.119	0	993.500,00-	4.414.619-	1.404.900,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802.221,27-	9.083.767-	5.986.785,36-	3.096.981	0	993.500,00-	4.090.481-	1.404.900,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	46.600,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.450,00-	0	42.543,07	42.543	0	0,00	42.543-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.450,00-	0	42.543,07	42.543	0	0,00	42.543-	46.600,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.616,22-	0	1.081,86-	1.082-	0	1.300.000,00-	1.298.918-	1.300.000,00-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.586,10-	1.700.000-	221.717,27-	1.478.283	0	4.416.500,00-	5.894.783-	6.007.400,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.376,46-	157.100-	239.559,97-	82.460-	0	116.000,00-	33.540-	126.500,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	21.000-	0,00	21.000	0	0,00	21.000-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.578,78-	1.878.100-	462.359,10-	1.415.741	0	5.832.500,00-	7.248.241-	7.433.900,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	219.028,78-	1.878.100-	419.816,03-	1.458.284	0	5.832.500,00-	7.290.784-	7.387.300,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.021.250,05-	10.961.867-	6.406.601,39-	4.555.265	0	6.826.000,00-	11.381.265-	8.792.200,00-

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

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
I111003100: bewegl.Anlageverm.Büro Landrat										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000-	1.524,57-	1.475	0	0,00	1.475-	50.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.524,57-	1.475	0	0,00	1.475-	50.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000-	1.524,57-	1.475	0	0,00	1.475-	50.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	3.000-	1.524,57-	1.475	0	0,00	1.475-	50.000,00-

THH1 Innere Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1112 Steuerungsunterstützung, Controlling

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
I111203100: bewegl.Anlageverm.Strat.Personalwirtsch.										
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	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	35.000,00-	35.000-	35.000,00-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

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
I112003200: EDV-Ausstattung EDV u. Kommunikation										
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	113.893,38-	100.000-	93.351,00-	6.649	0	6.500,00-	13.149-	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	113.893,38-	115.000-	93.351,00-	21.649	0	6.500,00-	28.149-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.893,38-	115.000-	93.351,00-	21.649	0	6.500,00-	28.149-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	113.893,38-	115.000-	93.351,00-	21.649	0	6.500,00-	28.149-	0,00
I112003201: EDV-Ausstattung Organisation										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.715,16-	0	1.785,00-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.715,16-	0	1.785,00-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.715,16-	0	1.785,00-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.715,16-	0	1.785,00-	1.785-	0	0,00	1.785	0,00

THH1 Innere Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

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
I112103100: bewegl.Anlageverm. Personalwesen									
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	6.105,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.105,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.105,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	6.105,89-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **GrSt.-u.Gebäudemanagement**

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
GrSt.-u.Gebäudemanagement:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	46.600,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000,00	22.000	0	0,00	22.000-	46.600,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.616,22-	0	1.081,86-	1.082-	0	1.300.000,00-	1.298.918-	1.300.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.456,42-	1.700.000-	197.846,95-	1.502.153	0	4.416.500,00-	5.918.653-	6.007.400,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.550,22-	3.100-	6.204,91-	3.105-	0	26.500,00-	23.395-	26.500,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.000-	4.222,44-	1.778	0	0,00	1.778-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.622,86-	1.709.100-	209.356,16-	1.499.744	0	5.743.000,00-	7.242.744-	7.333.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.622,86-	1.709.100-	187.356,16-	1.521.744	0	5.743.000,00-	7.264.744-	7.287.300,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	69.622,86-	1.709.100-	209.356,16-	1.499.744	0	5.743.000,00-	7.242.744-	7.333.900,00-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Fahrzeuge**

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
I112502100: Veräuß.Anlageverm.Fuhrpark										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	475,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	475,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	475,00	0	3.000,00	3.000	0	0,00	3.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I112503100: bewegl.Anlageverm. Fuhrpark										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.710,00-	51.000-	132.238,24-	81.238-	0	48.000,00-	33.238	15.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.710,00-	51.000-	132.238,24-	81.238-	0	48.000,00-	33.238	15.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.710,00-	51.000-	132.238,24-	81.238-	0	48.000,00-	33.238	15.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.710,00-	51.000-	132.238,24-	81.238-	0	48.000,00-	33.238	15.000,00-

THH1 **Innere Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

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
I112602100: Veräuß.Anlageverm.Zentr.Dienstleistungen										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I112603100: bewegl.Anlageverm.Zentr.Dienstleistungen										
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	29.401,81-	0	7.081,69-	7.082-	0	0,00	7.082	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.401,81-	0	7.081,69-	7.082-	0	0,00	7.082	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.401,81-	0	7.081,69-	7.082-	0	0,00	7.082	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	29.401,81-	0	7.081,69-	7.082-	0	0,00	7.082	0,00

THH2

Sicherheit und Ordnung

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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.238.746,99	3.349.312	3.044.028,58	305.283-	0	0,00	305.283	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.864,72	2.289	2.842,03	553	0	0,00	553-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.821,00	43.200	45.725,05	2.525	0	0,00	2.525-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.916,08	45.521	30.135,69	15.385-	0	0,00	15.385	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.792,11	62.291	72.393,54	10.103	0	0,00	10.103-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.242,75	0	46.895,32	46.895	0	0,00	46.895-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.388.383,65	3.502.613	3.242.020,21	260.592-	0	0,00	260.592	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.585.607,68-	4.700.984-	4.614.969,97-	86.014	0	0,00	86.014-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.378,20-	683.602-	739.279,08-	55.677-	0	0,00	55.677	25.000,00-
15	-	Abschreibungen	198.783,42-	240.891-	230.607,96-	10.283	0	0,00	10.283-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,03	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	185.189,03-	191.730-	200.040,96-	8.311-	0	0,00	8.311	0,00

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.431,63-	451.814-	428.856,77-	22.957	0	25.000,00-	47.957-	44.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.987.389,93-	6.269.020-	6.213.754,74-	55.266	0	25.000,00-	80.266-	69.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.599.006,28-	2.766.408-	2.971.734,53-	205.327-	0	25.000,00-	180.327	69.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	87.575,34	91.410	109.660,25	18.250	0	0,00	18.250-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.199.956,25-	1.374.733-	1.360.227,81-	14.505	0	0,00	14.505-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	26.774,28-	22.479-	21.337,02-	1.142	0	0,00	1.142-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.139.155,19-	1.305.802-	1.271.904,58-	33.897	0	0,00	33.897-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.738.161,47-	4.072.210-	4.243.639,11-	171.430-	0	25.000,00-	146.430	69.000,00-

THH2

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.354.962,89	3.500.324	3.168.940,17	331.383-	0	0,00	331.383	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.776.182,78-	6.060.886-	5.920.775,52-	140.111	0	25.000,00-	165.111-	69.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.421.219,89-	2.560.563-	2.751.835,35-	191.273-	0	25.000,00-	166.273	69.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	78.000,00	78.000	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	78.000,00	78.000	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.745,00-	125.500-	89.644,66-	35.855	0	190.100,00-	225.955-	152.700,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.065,35-	45.000-	135.793,41-	90.793-	0	146.000,00-	55.207-	53.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.000-	14.821,45-	12.821-	0	16.000,00-	3.179-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.810,35-	172.500-	240.259,52-	67.760-	0	352.100,00-	284.340-	205.700,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	157.810,35-	172.500-	240.259,52-	67.760-	0	274.100,00-	206.340-	205.700,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.579.030,24-	2.733.063-	2.992.094,87-	259.032-	0	299.100,00-	40.068-	274.700,00-

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

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
I122003200: EDV-Ausstatt.Öffentl. Ordnungswesen										
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	2.000-	14.821,45-	12.821-	0	16.000,00-	3.179-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	14.821,45-	12.821-	0	16.000,00-	3.179-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000-	14.821,45-	12.821-	0	16.000,00-	3.179-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.000-	14.821,45-	12.821-	0	16.000,00-	3.179-	0,00

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1221 **Verkehrswesen**

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
I122102101: Kostenanteil bew.Anlagev.Verkehrsüberw.										
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	78.000,00	78.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	78.000,00	78.000	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	0,00	0	0	78.000,00	78.000	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
I122103100: bewegl.Anlageverm.Zulassungsstellen										
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	185.100,00-	185.100-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	185.100,00-	185.100-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	185.100,00-	185.100-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	185.100,00-	185.100-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1122103101: bewegl.Anlageverm.Verkehrsüberwachung									
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	0,00	0	107.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	107.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	107.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	107.000,00-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1226 **Verbraucherschutz, Veterinärwesen**

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
I122603100: bewegl.Anlageverm.Veterinärwesen									
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	1.745,00-	3.000-	3.689,00-	689-	0	5.000,00-	4.311-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.745,00-	3.000-	3.689,00-	689-	0	5.000,00-	4.311-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.745,00-	3.000-	3.689,00-	689-	0	5.000,00-	4.311-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.745,00-	3.000-	3.689,00-	689-	0	5.000,00-	4.311-	0,00
I122603101: bewegl.Anlageverm.Veterinärwesen(WKD)									
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	8.954,75-	8.955-	0	0,00	8.955	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.954,75-	8.955-	0	0,00	8.955	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.954,75-	8.955-	0	0,00	8.955	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.954,75-	8.955-	0	0,00	8.955	0,00

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

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
I126003100: bewegl.Anlageverm.Feuerwehrwesen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500-	1.190,00-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.190,00-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	2.500-	1.190,00-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	2.500-	1.190,00-	1.310	0	0,00	1.310-	0,00
I126003110: Digitale Alarmierung										
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	120.000-	74.278,19-	45.722	0	0,00	45.722-	45.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	74.278,19-	45.722	0	0,00	45.722-	45.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000-	74.278,19-	45.722	0	0,00	45.722-	45.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	120.000-	74.278,19-	45.722	0	0,00	45.722-	45.700,00-

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I126003400: Zuw.f.Invest.v.Gden Feuerwehrwesen									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	63.435,03-	0	46.000,00-	46.000-	0	46.000,00-	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.435,03-	0	46.000,00-	46.000-	0	46.000,00-	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	63.435,03-	0	46.000,00-	46.000-	0	46.000,00-	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	63.435,03-	0	46.000,00-	46.000-	0	46.000,00-	0	0,00
I126003401: Invest.förd.Umrüstung Leitstelle									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.532,72-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	92.630,32-	45.000-	89.793,41-	44.793-	0	100.000,00-	55.207-	53.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.630,32-	45.000-	91.326,13-	46.326-	0	100.000,00-	53.674-	53.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	92.630,32-	45.000-	91.326,13-	46.326-	0	100.000,00-	53.674-	53.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	92.630,32-	45.000-	91.326,13-	46.326-	0	100.000,00-	53.674-	53.000,00-

THH3

Bildung und Kultur

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.715.832,30	9.314.190	9.879.669,59	565.480	0	0,00	565.480-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	766.768,05	786.090	797.204,09	11.114	0	0,00	11.114-	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.192,55	1.560	1.139,35	421-	0	0,00	421	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	287.202,62	290.721	257.248,74	33.472-	0	0,00	33.472	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.050,75	1.308.584	1.560.534,73	251.950	0	0,00	251.950-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	52.488,98	0	1.037.807,60	1.037.808	0	0,00	1.037.808-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.227.535,25	11.701.145	13.533.604,10	1.832.459	0	0,00	1.832.459-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	3.286.156,11-	3.657.853-	3.495.254,00-	162.599	0	0,00	162.599-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.485.978,86-	5.791.713-	7.447.649,99-	1.655.937-	0	326.000,00-	1.329.937	254.700,00-
15	-	Abschreibungen	3.030.013,40-	3.366.990-	3.333.913,75-	33.077	0	0,00	33.077-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	680.367,75-	674.160-	578.037,00-	96.123	0	5.000,00-	101.123-	0,00

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.090.314,89-	5.234.673-	5.568.902,11-	334.229-	0	20.000,00-	314.229	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.572.831,01-	18.725.390-	20.423.756,85-	1.698.367-	0	351.000,00-	1.347.367	254.700,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.345.295,76-	7.024.245-	6.890.152,75-	134.092	0	351.000,00-	485.092-	254.700,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	599.582,84	262.250	279.182,33	16.932	0	0,00	16.932-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.074.087,07-	2.459.492-	2.260.255,65-	199.236	0	0,00	199.236-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	552.575,17-	525.474-	490.863,16-	34.611	0	0,00	34.611-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.027.079,40-	2.722.716-	2.471.936,48-	250.779	0	0,00	250.779-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	8.372.375,16-	9.746.961-	9.362.089,23-	384.871	0	351.000,00-	735.871-	254.700,00-

THH3

Bildung und Kultur

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	10.383.951,62	10.915.055	10.907.341,55	7.713-	0	0,00	7.713	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.942.290,80-	15.373.634-	16.856.109,62-	1.482.476-	0	351.000,00-	1.131.476	254.700,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.558.339,18-	4.458.579-	5.948.768,07-	1.490.189-	0	351.000,00-	1.139.189	254.700,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.170,86	455.800	572.021,68	116.222	0	1.001.000,00	884.778	1.443.800,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	19.346,75	0	1.997,00	1.997	0	0,00	1.997-	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.095,93	2.096	0	0,00	2.096-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.517,61	455.800	576.114,61	120.315	0	1.001.000,00	880.685	1.443.800,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.706,81-	0	319.352,27-	319.352-	0	0,00	319.352	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.257.999,35-	4.000.000-	3.344.379,20-	655.621	0	5.819.000,00-	6.474.621-	6.647.800,00-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.137.003,17-	478.100-	1.432.148,20-	954.048-	0	1.999.800,00-	1.045.752-	1.094.000,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.603.709,33-	4.478.100-	5.095.879,67-	617.780-	0	7.818.800,00-	7.201.020-	7.741.800,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	6.532.191,72-	4.022.300-	4.519.765,06-	497.465-	0	6.817.800,00-	6.320.335-	6.298.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.090.530,90-	8.480.879-	10.468.533,13-	1.987.654-	0	7.168.800,00-	5.181.146-	6.552.700,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**
21200301 **Geschwister-Scholl-Schule**
INV_B001.1 **Geschwister-Scholl-Schule**

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
Geschwister-Scholl-Schule:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	16.091,43	16.091	0	0,00	16.091-	12.300,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	16.091,43	16.091	0	0,00	16.091-	12.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.400,00-	4.500-	31.511,01-	27.011-	0	0,00	27.011	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.400,00-	4.500-	31.511,01-	27.011-	0	0,00	27.011	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.400,00-	4.500-	15.419,58-	10.920-	0	0,00	10.920	12.300,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.400,00-	4.500-	31.511,01-	27.011-	0	0,00	27.011	0,00

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2120 **Sonderpäd.Bildungszentren/Sch.kinderg.**
21200304 **Erich Kästner-Schule**
INV_B002 **Erich Kästner-Schule**

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
Erich Kästner-Schule:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.409,86	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	20.300,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.409,86	4.800	0,00	4.800-	0	0,00	4.800	20.300,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.064,13-	12.000-	21.522,89-	9.523-	0	5.000,00-	4.523	7.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.064,13-	12.000-	21.522,89-	9.523-	0	5.000,00-	4.523	7.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.654,27-	7.200-	21.522,89-	14.323-	0	5.000,00-	9.323	13.300,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	16.064,13-	12.000-	21.522,89-	9.523-	0	5.000,00-	4.523	7.000,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B003.1 **Gewerbliche Schule Künzelsau**

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
Gewerbliche Schule Künzelsau:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388,94	0	219.423,55	219.424	0	279.500,00	60.076	409.000,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.852,10	0	247,00	247	0	0,00	247-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.241,04	0	219.670,55	219.671	0	279.500,00	59.829	409.000,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	496.326,05-	323.300-	549.344,25-	226.044-	0	697.000,00-	470.956-	413.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496.326,05-	323.300-	549.344,25-	226.044-	0	697.000,00-	470.956-	413.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	494.085,01-	323.300-	329.673,70-	6.374-	0	417.500,00-	411.126-	4.700,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	496.326,05-	323.300-	549.344,25-	226.044-	0	697.000,00-	470.956-	413.700,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B003.2 **Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.)**

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
Gewerbliche Schule Künzelsau (Baumaßn.):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.842,38-	0	0,00	0	0	1.959.000,00-	1.959.000-	2.453.300,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.842,38-	0	0,00	0	0	1.959.000,00-	1.959.000-	2.453.300,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.842,38-	0	0,00	0	0	1.959.000,00-	1.959.000-	2.453.300,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	10.842,38-	0	0,00	0	0	1.959.000,00-	1.959.000-	2.453.300,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B004.1 **Gewerbliche Schule Öhringen**

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
Gewerbliche Schule Öhringen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.234,08	0	213.085,45	213.085	0	251.000,00	37.915	50.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234,08	0	213.085,45	213.085	0	251.000,00	37.915	50.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.102,68-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.338.553,34-	0	632.780,79-	632.781-	0	1.255.300,00-	622.519-	649.400,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.345.656,02-	0	632.780,79-	632.781-	0	1.255.300,00-	622.519-	649.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.342.421,94-	0	419.695,34-	419.695-	0	1.004.300,00-	584.605-	599.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.345.656,02-	0	632.780,79-	632.781-	0	1.255.300,00-	622.519-	649.400,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B004.2 **Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4**

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
Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Sudetenstr.4:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.500,00	445.000	0,00	445.000-	0	470.500,00	915.500	915.500,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	2.095,93	2.096	0	0,00	2.096-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.500,00	445.000	2.095,93	442.904-	0	470.500,00	913.404	915.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.415,46-	0	319.352,27-	319.352-	0	0,00	319.352	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.809.473,70-	3.500.000-	3.338.114,54-	161.885	0	3.560.000,00-	3.721.885-	3.403.400,00-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.112,88-	0	1.200,47-	1.200-	0	0,00	1.200	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.002,04-	3.500.000-	3.658.667,28-	158.667-	0	3.560.000,00-	3.401.333-	3.403.400,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.990.502,04-	3.055.000-	3.656.571,35-	601.571-	0	3.089.500,00-	2.487.929-	2.487.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	4.020.002,04-	3.500.000-	3.658.667,28-	158.667-	0	3.560.000,00-	3.401.333-	3.403.400,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B004.3 **Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Ochsensee 41**

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
Gewerbl.Schule ÖHR, Baumaßn.Ochsensee 41:									
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	7.837,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.837,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.837,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.837,25-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B005.1 **Kaufmännische Schule Künzelsau**

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
Kaufmännische Schule Künzelsau:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.001,81	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	11.900,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.001,81	0	1.500,00	1.500	0	0,00	1.500-	11.900,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.252,26-	16.200-	23.120,07-	6.920-	0	0,00	6.920	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.252,26-	16.200-	23.120,07-	6.920-	0	0,00	6.920	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.250,45-	16.200-	21.620,07-	5.420-	0	0,00	5.420	11.900,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.252,26-	16.200-	23.120,07-	6.920-	0	0,00	6.920	0,00

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B006.1 **Kaufmännische Schule Öhringen**

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
Kaufmännische Schule Öhringen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.366,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.366,24	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.530,49-	7.400-	13.747,68-	6.348-	0	0,00	6.348	6.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.530,49-	7.400-	13.747,68-	6.348-	0	0,00	6.348	6.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.164,25-	7.400-	13.747,68-	6.348-	0	0,00	6.348	6.000,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.530,49-	7.400-	13.747,68-	6.348-	0	0,00	6.348	6.000,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B006.2 **Kaufmännische Schule Öhringen (Baumaßn.)**

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
Kaufmännische Schule Öhringen (Baumaßn.):									
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	8.853,60-	8.854-	0	300.000,00-	291.146-	291.100,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.853,60-	8.854-	0	300.000,00-	291.146-	291.100,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	8.853,60-	8.854-	0	300.000,00-	291.146-	291.100,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	8.853,60-	8.854-	0	300.000,00-	291.146-	291.100,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B007.1 **Karoline-Breitinger-Schule**

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
Karoline-Breitinger-Schule:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	28.062,43	28.062	0	0,00	28.062-	3.500,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	28.062,43	28.062	0	0,00	28.062-	3.500,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	28.188,53-	32.900-	23.274,72-	9.625	0	6.900,00-	16.525-	7.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.188,53-	32.900-	23.274,72-	9.625	0	6.900,00-	16.525-	7.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.188,53-	32.900-	4.787,71	37.688	0	6.900,00-	44.588-	4.400,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	28.188,53-	32.900-	23.274,72-	9.625	0	6.900,00-	16.525-	7.900,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B008.1 **Richard-von-Weizsäcker-Schule**

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
Richard-von-Weizsäcker-Schule:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.269,93	6.000	72.360,63	66.361	0	0,00	66.361-	5.200,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.269,93	6.000	72.360,63	66.361	0	0,00	66.361-	5.200,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	192.768,18-	35.000-	53.433,18-	18.433-	0	31.200,00-	12.767-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.768,18-	35.000-	53.433,18-	18.433-	0	31.200,00-	12.767-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.498,25-	29.000-	18.927,45	47.927	0	31.200,00-	79.127-	5.200,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	192.768,18-	35.000-	53.433,18-	18.433-	0	31.200,00-	12.767-	0,00

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B008.2 **Richard-von-Weizsäcker-Schule (Baumaßn.)**

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
Richard-von-Weizsäcker-Schule (Baumaßn.):									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	500.000,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2130 **Bereitst.u.Betr.berufsbildenden Schulen**
INV_B010 **Akademie Kupferzell**

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
Akademie Kupferzell:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	1.875,68	1.876	0	0,00	1.876-	16.100,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.875,68	1.876	0	0,00	1.876-	16.100,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.808,31-	44.300-	49.517,60-	5.218-	0	4.400,00-	818	10.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.808,31-	44.300-	49.517,60-	5.218-	0	4.400,00-	818	10.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.808,31-	44.300-	47.641,92-	3.342-	0	4.400,00-	1.058-	6.100,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.808,31-	44.300-	49.517,60-	5.218-	0	4.400,00-	818	10.000,00-

THH3 **Bildung und Kultur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2150 **Sonst. schul. Aufgaben u. Einrichtungen**

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
I215003110: bew.Anlageverm.Kreismedienzentren-Amt42									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.999,00-	2.500-	11.745,30-	9.245-	0	0,00	9.245	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.999,00-	2.500-	11.745,30-	9.245-	0	0,00	9.245	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.999,00-	2.500-	11.745,30-	9.245-	0	0,00	9.245	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	4.999,00-	2.500-	11.745,30-	9.245-	0	0,00	9.245	0,00

THH4 Familie, Jugend und Gesundheit

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	383.097,95	396.000	519.667,61	123.668	0	0,00	123.668-	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.321.437,45	12.817.860	13.016.318,06	198.458	0	0,00	198.458-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.225,17	4.380	4.289,45	91-	0	0,00	91	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	3.483.847,63	3.058.700	3.342.679,49	283.979	0	0,00	283.979-	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	416.864,59	461.000	463.794,82	2.795	0	0,00	2.795-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.420,62	27.509	40.547,98	13.039	0	0,00	13.039-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.481.889,78	7.120.833	10.439.400,48	3.318.567	0	0,00	3.318.567-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.026,86	0	1.415.639,25	1.415.639	0	0,00	1.415.639-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.201.810,05	23.886.283	29.242.337,14	5.356.055	0	0,00	5.356.055-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	10.098.260,02-	11.333.353-	11.974.320,60-	640.967-	0	0,00	640.967	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363.724,38-	2.051.467-	3.462.041,70-	1.410.575-	0	15.000,00-	1.395.575	462.500,00-
15	-	Abschreibungen	683.301,51-	746.923-	737.633,16-	9.290	0	0,00	9.290-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	51.404.088,42-	52.838.040-	55.670.243,63-	2.832.204-	0	0,00	2.832.204	0,00

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720.267,68-	7.605.796-	7.520.321,03-	85.475	0	0,00	85.475-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	72.269.642,01-	74.575.579-	79.364.560,12-	4.788.981-	0	15.000,00-	4.773.981	462.500,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.067.831,96-	50.689.297-	50.122.222,98-	567.074	0	15.000,00-	582.074-	462.500,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	291.645,70	330.434	392.119,32	61.686	0	0,00	61.686-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	2.562.287,00-	3.140.150-	2.849.415,18-	290.734	0	0,00	290.734-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	60.874,81-	46.373-	46.122,27-	251	0	0,00	251-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.331.516,11-	2.856.089-	2.503.418,13-	352.671	0	0,00	352.671-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	49.399.348,07-	53.545.386-	52.625.641,11-	919.745	0	15.000,00-	934.745-	462.500,00-

THH4 Familie, Jugend und Gesundheit

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	28.249.841,85	23.881.903	25.648.594,90	1.766.692	0	0,00	1.766.692-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.700.575,48-	73.890.197-	78.047.936,82-	4.157.740-	0	15.000,00-	4.142.740	462.500,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.450.733,63-	50.008.294-	52.399.341,92-	2.391.048-	0	15.000,00-	2.376.048	462.500,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	600,00-	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00-	0	600,00	600	0	0,00	600-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.405,62-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.057,33-	8.150-	34.959,11-	26.809-	0	60.000,00-	33.191-	42.600,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	600,00	0	600,00-	600-	0	22.000,00-	21.400-	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.862,95-	8.150-	35.559,11-	27.409-	0	82.000,00-	54.591-	42.600,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	103.462,95-	8.150-	34.959,11-	26.809-	0	82.000,00-	55.191-	42.600,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	42.554.196,58-	50.016.444-	52.434.301,03-	2.417.857-	0	97.000,00-	2.320.857	505.100,00-

THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
31 Soziale Hilfen
3110 Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII
311001 Hilfe zur Pflege

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
I311003200: EDV-Ausstattung Sozialamt									
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	1.496,99-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	22.000,00-	22.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,99-	0	0,00	0	0	22.000,00-	22.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.496,99-	0	0,00	0	0	22.000,00-	22.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.496,99-	0	0,00	0	0	22.000,00-	22.000-	0,00

THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

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
Soziale Einrichtungen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.760,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.760,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.760,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	28.760,35-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 **Familie, Jugend und Gesundheit**
31 **Soziale Hilfen**
3170 **Betreuungsleistungen**

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
I317003400: Invest.zuschüsse Betreuungsverein HOK eV										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	14.000,00-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien

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
I363003200: EDV-Ausstattung Jugendamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.674,70-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.674,70-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.674,70-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.674,70-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00

THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3630 Hilfen f.junge Menschen u.ihre Familien
363003 Individ.Hi.f.junge Menschen u.Fam.

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
I363003200: EDV-Ausstattung Jugendamt									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	9.674,70-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.674,70-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.674,70-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	9.674,70-	9.675-	0	0,00	9.675	0,00

THH4 Familie, Jugend und Gesundheit
41_4 Gesundheitsdienste
4140 Maßn. der Gesundheitspflege

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
I414003100: bewegl.Anlageverm.Gesundheitspflege									
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	6.350-	7.934,21-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.350-	7.934,21-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.350-	7.934,21-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	6.350-	7.934,21-	1.584-	0	0,00	1.584	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I414003200: EDV-Ausstattung Gesundheitspflege									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	1.800-	0,00	1.800	0	0,00	1.800-	0,00

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
I414003201: Beschaffungen COVID-19									
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	58.560,34-	0	17.350,20-	17.350-	0	60.000,00-	42.650-	42.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.560,34-	0	17.350,20-	17.350-	0	60.000,00-	42.650-	42.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	58.560,34-	0	17.350,20-	17.350-	0	60.000,00-	42.650-	42.600,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	58.560,34-	0	17.350,20-	17.350-	0	60.000,00-	42.650-	42.600,00-

THH5 Bauen, Planung und Verkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungsübertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungsübertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.781.091,65	8.599.550	9.235.687,00	636.137	0	0,00	636.137-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	732.684,31	738.795	686.348,61	52.446-	0	0,00	52.446	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.085,00	2.500	3.257,27	757	0	0,00	757-	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	658.799,98	428.761	490.203,73	61.443	0	0,00	61.443-	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.266.955,10	3.716.041	5.573.130,76	1.857.090	0	0,00	1.857.090-	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	654,62	600	745.243,39	744.643	0	0,00	744.643-	0,00
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	111.775,49	0	109.937,33	109.937	0	0,00	109.937-	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.697,91	40.000	453.160,18	413.160	0	0,00	413.160-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.569.744,06	13.526.246	17.296.968,27	3.770.722	0	0,00	3.770.722-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	7.573.343,13-	8.357.702-	7.658.844,58-	698.857	0	0,00	698.857-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.605.238,31-	3.933.504-	3.812.104,53-	121.399	0	191.800,00-	313.199-	307.100,00-
15	-	Abschreibungen	1.979.408,54-	2.091.841-	2.009.199,11-	82.642	0	0,00	82.642-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	8.236.440,96-	9.411.390-	9.486.954,66-	75.565-	0	0,00	75.565	0,00

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.146.893,19-	218.738-	2.369.690,20-	2.150.952-	0	126.000,00-	2.024.952	73.800,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.541.324,13-	24.013.174-	25.336.793,08-	1.323.619-	0	317.800,00-	1.005.819	380.900,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.971.580,07-	10.486.928-	8.039.824,81-	2.447.103	0	317.800,00-	2.764.903-	380.900,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	521.976,27	634.129	537.441,81	96.687-	0	0,00	96.687	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.850.060,67-	1.952.748-	1.977.613,43-	24.866-	0	0,00	24.866	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	357.865,53-	332.879-	294.798,68-	38.081	0	0,00	38.081-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.685.949,93-	1.651.498-	1.734.970,30-	83.472-	0	0,00	83.472	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	9.657.530,00-	12.138.426-	9.774.795,11-	2.363.631	0	317.800,00-	2.681.431-	380.900,00-

THH5 Bauen, Planung und Verkehr

lfd. Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.875.480,06	12.747.451	15.334.854,35	2.587.403	0	0,00	2.587.403-	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.354.987,36-	21.966.080-	21.392.758,34-	573.322	0	317.800,00-	891.122-	380.900,00-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.479.507,30-	9.218.629-	6.057.903,99-	3.160.725	0	317.800,00-	3.478.525-	380.900,00-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.461,55	472.000	66.616,18-	538.616-	0	1.859.500,00	2.398.116	1.305.300,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.393,99	5.000	20.989,19	15.989	0	0,00	15.989-	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	450.000,00	27.000	72.251,13	45.251	0	1.208.000,00	1.162.749	370.000,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	852.855,54	504.000	26.624,14	477.376-	0	3.067.500,00	3.544.876	1.675.300,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	308.183,76-	45.000-	22.035,03-	22.965	0	234.500,00-	257.465-	217.100,00-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.049.255,42-	2.537.000-	1.306.242,73-	1.230.757	0	4.683.700,00-	5.914.457-	3.812.400,00-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	346.556,26-	464.000-	594.010,92-	130.011-	0	359.400,00-	229.389-	225.900,00-

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	187.395,78-	108.000-	209.954,31-	101.954-	0	276.600,00-	174.646-	174.600,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.891.391,22-	3.154.000-	2.132.242,99-	1.021.757	0	5.554.200,00-	6.575.957-	4.430.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.038.535,68-	2.650.000-	2.105.618,85-	544.381	0	2.486.700,00-	3.031.081-	2.754.700,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	8.518.042,98-	11.868.629-	8.163.522,84-	3.705.106	0	2.804.500,00-	6.509.606-	3.135.600,00-

THH5 Bauen, Planung und Verkehr
51 Räumliche Planung und Entwicklung
5111 Flächen-u.grundstücksbez.Daten

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
I511103100: bewegl.Anlageverm.Vermessung									
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	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	24.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	24.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	24.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	24.000-	0,00	24.000	0	0,00	24.000-	24.000,00-
I511103201: EDV-Ausstattung HOKis									
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	5.050,80-	5.000-	9.901,03-	4.901-	0	12.000,00-	7.099-	5.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.050,80-	5.000-	9.901,03-	4.901-	0	12.000,00-	7.099-	5.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.050,80-	5.000-	9.901,03-	4.901-	0	12.000,00-	7.099-	5.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.050,80-	5.000-	9.901,03-	4.901-	0	12.000,00-	7.099-	5.000,00-

INV_ALLG

Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen

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
Invest.Straßenbauamt/Betr.v.Straßen:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.700,02	22.000	42.866,10	20.866	0	0,00	20.866-	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.545,99	5.000	0,00	5.000-	0	0,00	5.000	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.246,01	27.000	42.866,10	15.866	0	0,00	15.866-	0,00
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	341.505,46-	435.000-	582.577,17-	147.577-	0	341.400,00-	193.823-	196.900,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.505,46-	435.000-	582.577,17-	147.577-	0	341.400,00-	193.823-	196.900,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	313.259,45-	408.000-	539.711,07-	131.711-	0	341.400,00-	209.689-	196.900,00-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	341.505,46-	435.000-	582.577,17-	147.577-	0	341.400,00-	193.823-	196.900,00-

INV_SON Sonst.Investitionen Straßenbauamt

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
Sonst.Investitionen Straßenbauamt:										
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	675,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	675,00	0	1.300,00	1.300	0	0,00	1.300-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.275,20-	0	656,88-	657-	0	8.700,00-	8.043-	5.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.388,23-	15.000-	0,00	15.000	0	184.800,00-	199.800-	199.100,00-
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	187.395,78-	108.000-	209.954,31-	101.954-	0	276.600,00-	174.646-	174.600,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.059,21-	123.000-	210.611,19-	87.611-	0	470.100,00-	382.489-	378.700,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	195.384,21-	123.000-	209.311,19-	86.311-	0	470.100,00-	383.789-	378.700,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	9.447,47-	0	608,50-	609-	0	0,00	609	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	205.506,68-	123.000-	211.219,69-	88.220-	0	470.100,00-	381.880-	378.700,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
5420 **Kreisstraßen**
INV_K011 **Inv. K 2368 Feßbach - Kubach**

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
Inv. K 2368 Feßbach - Kubach:									
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	103.343,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.343,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	103.343,56-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.631,41-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	104.974,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

INV_K022

Inv. K 2356 Neuenstein - L1036

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
Inv. K 2356 Neuenstein - L1036:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	502.500,00	502.500	502.500,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	72.251,13	72.251	0	620.000,00	547.749	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	72.251,13	72.251	0	1.122.500,00	1.050.249	502.500,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.240,83	0	70.168,10-	70.168-	0	70.000,00-	168	46.300,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.677,57-	12.000-	0,00	12.000	0	554.100,00-	566.100-	180.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.159.436,74-	12.000-	70.168,10-	58.168-	0	624.100,00-	565.932-	226.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.159.436,74-	12.000-	2.083,03	14.083	0	498.400,00	484.317	276.200,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	25.612,30-	0	1.482,82-	1.483-	0	0,00	1.483	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.185.049,04-	12.000-	71.650,92-	59.651-	0	624.100,00-	564.449-	226.300,00-

INV_K023

Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze

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
Inv. K 2342 Waldbach - Kreisgrenze:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	50.000	0,00	50.000-	0	1.020.000,00	1.070.000	65.800,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	17.000	0,00	17.000-	0	588.000,00	605.000	360.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	67.000	0,00	67.000-	0	1.608.000,00	1.675.000	425.800,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.550,94-	25.000-	19.538,29-	5.462	0	81.600,00-	87.062-	87.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.359,18-	35.000-	571.065,21-	536.065-	0	2.842.400,00-	2.306.335-	635.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.910,12-	60.000-	590.603,50-	530.604-	0	2.924.000,00-	2.393.397-	722.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	743.910,12-	7.000	590.603,50-	597.604-	0	1.316.000,00-	718.397-	296.200,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	26.189,22-	0	17.543,67-	17.544-	0	0,00	17.544	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	770.099,34-	60.000-	608.147,17-	548.147-	0	2.924.000,00-	2.375.853-	722.000,00-

INV_K026

Inv. K 2388 Hollenbacher Steige

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
Inv. K 2388 Hollenbacher Steige:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.288,23	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	209,30	209	0	0,00	209-	0,00
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	450.000,00	10.000	0,00	10.000-	0	0,00	10.000	10.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.288,23	10.000	209,30	9.791-	0	0,00	9.791	10.000,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	148.226,09-	10.000-	193.582,52-	183.583-	0	0,00	183.583	8.300,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000-	0,00	400.000	0	0,00	400.000-	202.700,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.226,09-	410.000-	193.582,52-	216.417	0	0,00	216.417-	211.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	419.062,14	400.000-	193.373,22-	206.627	0	0,00	206.627-	201.000,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	16.803,24-	0	5.298,27-	5.298-	0	0,00	5.298	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	165.029,33-	410.000-	198.880,79-	211.119	0	0,00	211.119-	211.000,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K027 **Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg**

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
Inv. K 2362 Sailach - Waldenburg:									
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	10.500,00-	10.500-	10.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.500,00-	10.500-	10.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.500,00-	10.500-	10.500,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	162,47-	162-	0	0,00	162	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	162,47-	162-	0	10.500,00-	10.338-	10.500,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K028 **Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze**

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
Inv. K 2364 Beltersrot - Kreigrenze:									
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	50.000,00-	50.000-	50.000,00-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	297.900,00-	312.900-	300.600,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	347.900,00-	362.900-	350.600,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	0,00	15.000	0	347.900,00-	362.900-	350.600,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	2.051,74-	0	12.208,74-	12.209-	0	0,00	12.209	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.051,74-	15.000-	12.208,74-	2.791	0	347.900,00-	350.691-	350.600,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K030 **Inv. K 2373 Kubach - Kupferzell**

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
Inv. K 2373 Kubach - Kupferzell:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	137.712,30	0	6.278,72	6.279	0	0,00	6.279-	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.712,30	0	6.278,72	6.279	0	0,00	6.279-	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.240,83-	0	6.278,72-	6.279-	0	13.700,00-	7.421-	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.856,52-	0	0,00	0	0	13.000,00-	13.000-	12.800,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.097,35-	0	6.278,72-	6.279-	0	26.700,00-	20.421-	12.800,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.385,05-	0	0,00	0	0	26.700,00-	26.700-	12.800,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.627,67-	0	193,81-	194-	0	0,00	194	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	145.725,02-	0	6.472,53-	6.473-	0	26.700,00-	20.227-	12.800,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K032 **Inv. K 2318 Klingenverdolung Criesbach**

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
Inv. K 2318 Klingenverdolung Criesbach:										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.000,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.787,97-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.787,97-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.787,97-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00
15	-	aktivierte Eigenleistungen	666,23-	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	52.454,20-	0	0,00	0	0	30.000,00-	30.000-	0,00

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K033 **Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321)**

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
Inv. Jagstkanalbrücke Berlich. (K2321):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	170.000,00	370.000	370.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	170.000,00	370.000	370.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486,96-	265.000-	175.234,10-	89.766	0	383.800,00-	473.566-	462.000,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,96-	265.000-	175.234,10-	89.766	0	383.800,00-	473.566-	462.000,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	486,96-	65.000-	175.234,10-	110.234-	0	213.800,00-	103.566-	92.000,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	4.985,88-	0	11.557,94-	11.558-	0	0,00	11.558	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.472,84-	265.000-	186.792,04-	78.208	0	383.800,00-	462.008-	462.000,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K034 **Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321)**

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
Inv. Jagstbrücke Berlich. (K2321):										
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	167.000,00	367.000	367.000,00
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000	0,00	200.000-	0	167.000,00	367.000	367.000,00
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	486,96-	265.000-	170.713,56-	94.286	0	377.700,00-	471.986-	460.100,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,96-	265.000-	170.713,56-	94.286	0	377.700,00-	471.986-	460.100,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	486,96-	65.000-	170.713,56-	105.714-	0	210.700,00-	104.986-	93.100,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	5.056,16-	0	11.810,62-	11.811-	0	0,00	11.811	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.543,12-	265.000-	182.524,18-	82.476	0	377.700,00-	460.176-	460.100,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K035 **Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof**

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
Inv. K 2328 Buchhof - Trautenhof:										
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	10.000-	0,00	10.000	0	0,00	10.000-	10.000,00-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	450.000-	1.917,50-	448.083	0	0,00	448.083-	440.300,00-
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000-	1.917,50-	458.083	0	0,00	458.083-	450.300,00-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	460.000-	1.917,50-	458.083	0	0,00	458.083-	450.300,00-
15	-	aktivierte Eigenleistungen	7.257,44-	0	7.721,43-	7.721-	0	0,00	7.721	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.257,44-	460.000-	9.638,93-	450.361	0	0,00	450.361-	450.300,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K036 **Inv. K 2350 Einmündung Kirchensall**

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
Inv. K 2350 Einmündung Kirchensall:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	99.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	99.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000-	0,00	100.000	0	0,00	100.000-	99.800,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	162,47-	162-	0	0,00	162	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	100.000-	162,47-	99.838	0	0,00	99.838-	99.800,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K037 **Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke**

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
Inv. K 2374 Sanierung Kuhbachbrücke:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000-	927,50-	14.073	0	0,00	14.073-	12.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	927,50-	14.073	0	0,00	14.073-	12.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000-	927,50-	14.073	0	0,00	14.073-	12.000,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	1.118,04-	0	1.974,56-	1.975-	0	0,00	1.975	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.118,04-	15.000-	2.902,06-	12.098	0	0,00	12.098-	12.000,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K038 **Inv. K 2382 Ern. Durchlass Ingelfingen**

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
Inv. K 2382 Ern. Durchlass Ingelfingen:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	161.800,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	161.800,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000-	0,00	165.000	0	0,00	165.000-	161.800,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	3.180,04-	3.180-	0	0,00	3.180	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	165.000-	3.180,04-	161.820	0	0,00	161.820-	161.800,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K039 **Inv. K 2319 Marlach - Kreisgrenze**

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
Inv. K 2319 Marlach - Kreisgrenze:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	495.700,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	495.700,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000-	0,00	500.000	0	0,00	500.000-	495.700,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	4.213,86-	4.214-	0	0,00	4.214	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	500.000-	4.213,86-	495.786	0	0,00	495.786-	495.700,00-

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5420 **Kreisstraßen**
542001 **Bereitstellung u. Betrieb Kreisstraßen**
INV_K040 **Inv. K 2332 Einmündung Kastellstr. ÖHR**

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
Inv. K 2332 Einmündung Kastellstr. ÖHR:									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000-	148.800,00-	151.200	0	0,00	151.200-	150.500,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	148.800,00-	151.200	0	0,00	151.200-	150.500,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000-	148.800,00-	151.200	0	0,00	151.200-	150.500,00-
15	- aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	681,51-	682-	0	0,00	682	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	300.000-	149.481,51-	150.518	0	0,00	150.518-	150.500,00-

THH5 Bauen, Planung und Verkehr
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

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
I571003100: bewegl.Anlageverm.WIH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	1.532,72-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.532,72-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.532,72-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	1.532,72-	1.533-	0	0,00	1.533	0,00

THH5 **Bauen, Planung und Verkehr**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**

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
I575003110: Beschilderung Radweg "Hohenloher Tour"									
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	6.000,00-	6.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	6.000,00-	6.000-	0,00

THH6 Ländlicher Raum und Umwelt

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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	453.388,04	228.300	235.557,80	7.258	0	0,00	7.258-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.533,56	2.591	2.557,76	33-	0	0,00	33	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.795,93	513.721	383.291,27	130.430-	0	0,00	130.430	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.132,76	115.937	70.104,73	45.832-	0	0,00	45.832	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.365,51	0	111.489,27	111.489	0	0,00	111.489-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	895.215,80	860.548	803.000,83	57.548-	0	0,00	57.548	0,00
12	-	Personalaufwendungen	4.016.485,67-	4.352.783-	4.269.402,94-	83.380	0	0,00	83.380-	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.801,15-	272.608-	307.492,90-	34.885-	0	0,00	34.885	0,00
15	-	Abschreibungen	108.122,38-	110.830-	109.642,96-	1.187	0	0,00	1.187-	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
17	-	Transferaufwendungen	106.310,13-	124.100-	152.289,15-	28.189-	0	0,00	28.189	0,00

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.391,64-	236.392-	97.378,49-	139.013	0	0,00	139.013-	95.000,00-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.706.110,97-	5.096.712-	4.936.206,44-	160.505	0	0,00	160.505-	95.000,00-
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.810.895,17-	4.236.163-	4.133.205,61-	102.958	0	0,00	102.958-	95.000,00-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	50.875,95	36.230	58.276,26	22.046	0	0,00	22.046-	0,00
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	1.005.718,08-	1.173.142-	1.111.268,74-	61.874	0	0,00	61.874-	0,00
23	-	kalkulatorische Kosten	16.437,50-	13.074-	12.215,27-	859	0	0,00	859-	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	971.279,63-	1.149.986-	1.065.207,75-	84.778	0	0,00	84.778-	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.782.174,80-	5.386.150-	5.198.413,36-	187.736	0	0,00	187.736-	95.000,00-

THH6 Ländlicher Raum und Umwelt

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	815.463,96	857.958	744.313,00	113.645-	0	0,00	113.645	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.594.314,93-	5.010.586-	4.825.514,55-	185.072	0	0,00	185.072-	95.000,00-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.778.850,97-	4.152.629-	4.081.201,55-	71.427	0	0,00	71.427-	95.000,00-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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	15.000,00-	15.000-	0,00
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	15.000,00-	15.000-	0,00
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.778.850,97-	4.152.629-	4.081.201,55-	71.427	0	15.000,00-	86.427-	95.000,00-

THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5520 **Gewässerschutz, wasserbaul. Anlagen**

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
I552003400: I-Zusch.Wasserverb.Neuenstadter Brettach										
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	10.000,00-	10.000-	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	10.000,00-	10.000-	0,00

THH6 **Ländlicher Raum und Umwelt**
55 **Natur- und Landschaftspflege**
5551 **Landwirtschaft**

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
I555103100: bewegl.Anlageverm.Landwirtschaft									
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	5.000,00-	5.000-	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0	0,00	0	0	5.000,00-	5.000-	0,00

THH7

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	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	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	97.630.217,77	93.957.960	102.882.433,85	8.924.474	0	0,00	8.924.474-	0,00
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
4	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	464.421,87	505.730	565.859,29	60.129	0	0,00	60.129-	0,00
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.073.594,89	0	1.934.025,76	1.934.026	0	0,00	1.934.026-	0,00
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.168.234,53	94.463.690	105.382.318,90	10.918.629	0	0,00	10.918.629-	0,00
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
13	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
15	-	Abschreibungen	349.150,00-	109.970-	882.998,71-	773.029-	0	0,00	773.029	0,00
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	581.655,03-	542.400-	523.272,74-	19.127	0	0,00	19.127-	0,00
17	-	Transferaufwendungen	16.053.584,91-	7.468.210-	10.883.149,78-	3.414.940-	0	0,00	3.414.940	0,00

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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00-	350.000-	124,30-	349.876	0	0,00	349.876-	0,00
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.034.389,94-	8.470.580-	12.289.545,53-	3.818.966-	0	0,00	3.818.966	0,00
20	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	86.133.844,59	85.993.110	93.092.773,37	7.099.663	0	0,00	7.099.663-	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	3.414,96-	2.490-	2.832,75-	343-	0	0,00	343	0,00
24	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.414,96-	2.490-	2.832,75-	343-	0	0,00	343	0,00
25	=	Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.130.429,63	85.990.620	93.089.940,62	7.099.321	0	0,00	7.099.321-	0,00

THH7

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	98.182.597,65	94.463.690	103.638.430,85	9.174.741	0	0,00	9.174.741-	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.795.536,20-	8.360.610-	10.620.946,72-	2.260.337-	0	0,00	2.260.337	0,00
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.387.061,45	86.103.080	93.017.484,13	6.914.404	0	0,00	6.914.404-	0,00
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	5.206,45	5.206	0	0,00	5.206-	0,00
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
9	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.206,45	5.206	0	0,00	5.206-	0,00
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00

lfd. Nr.		Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ergebnis-Ansatz EUR	Ergänzende Festlegungen im HH-Vollzug EUR	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächtigungs- übertragung nach 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	32.155,93-	32.156-	0	0,00	32.156	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	173.316,44-	173.316-	0	250.000,00-	76.684-	750.000,00-
15	-	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.472,37-	205.472-	0	250.000,00-	44.528-	750.000,00-
17	=	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.265,92-	200.266-	0	250.000,00-	49.734-	750.000,00-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	85.387.061,45	86.103.080	92.817.218,21	6.714.138	0	250.000,00-	6.964.138-	750.000,00-

THH7 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
41_7 **Gesundheitsdienste**
4110 **Krankenhäuser**

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
I411003400: Zuschüsse Hohenloher Krankenhaus gGmbH									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	156.656,44-	0	16.660,00-	16.660-	0	250.000,00-	233.340-	750.000,00-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.656,44-	0	16.660,00-	16.660-	0	250.000,00-	233.340-	750.000,00-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	156.656,44-	0	16.660,00-	16.660-	0	250.000,00-	233.340-	750.000,00-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	156.656,44-	0	16.660,00-	16.660-	0	250.000,00-	233.340-	750.000,00-

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw	Stuf
			A K T I V A					
			= = = = =					
			1. Vermögen					
			=====					
	1000	****	00210000 Lizenzen	25.962,52	3.408,40	22.554,12	661,7	
	1000	****	00250000 DV-Software	2.849,84	5.782,92	2.933,08-	50,7-	
			1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	28.812,36	9.191,32	19.621,04	213,5	*3*
			1.2 Sachvermögen					
	1000	****	01310000 Grund und Boden bei Wald, Forsten	189.961,91	189.133,54	828,37	0,4	
	1000	****	01320000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	35.171,73	35.171,73	0,00		
	1000	****	01910000 Sonstige unbebaute Grundstücke	794.477,70	794.477,70	0,00		
			1.2.1 Unbebaute Grundstücke u.-stücksgl. Rech	1.019.611,34	1.018.782,97	828,37	0,1	*4*
	1000	****	02110000 Grund und Boden bei Wohnbauten	522.518,71	522.518,71	0,00		
	1000	****	02120000 Gebäude,Aufbauten u. Betriebsvorr. b. W	1.849.668,03	2.364.892,94	515.224,91-	21,8-	
	1000	****	02120010 Mietereinbauten in Asylunterkünften	5.035,40	6.197,41	1.162,01-	18,7-	
	1000	****	02310000 Grund und Boden mit Schulen	5.508.845,98	5.508.592,49	253,49		
	1000	****	02320000 Geb., Aufb. U. Betriebsvorr. bei Schule	49.896.532,19	51.385.068,87	1.488.536,68-	2,9-	
	1000	****	02410000 Grund u.Boden mit Kultur-, Sport- u. Ga	293.024,07	293.024,07	0,00		
	1000	****	02420000 Geb., Aufb.u.Betriebsvorr.bei K, Sp.u.G	2.870.004,46	3.093.356,15	223.351,69-	7,2-	
	1000	****	02910000 Gund u.Boden sonst. Dienst-,Geschäfts-	1.425.609,65	1.425.609,65	0,00		
	1000	****	02920000 Geb.,Aufb.u. Betr.vorr.s. Dienst-,G.geb	4.424.545,23	5.069.408,48	644.863,25-	12,7-	
	1000	****	02920010 Mietereinbauten in Verwaltungsgebäuden	166.099,91	0,00	166.099,91		
			1.2.2 Bebaute Grundstücke und -stücksgl.Recht	66.961.883,63	69.668.668,77	2.706.785,14-	3,9-	*4*
	1000	****	03110000 Grund und Boden des Infrastrukturverm.	15.598.482,03	15.554.557,90	43.924,13	0,3	
	1000	****	03210000 Brücken,Tunnel und ingenieurbauliche An	3.991.947,44	4.069.899,60	77.952,16-	1,9-	
	1000	****	03510000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs-l.anlage	16.726.391,08	16.110.261,85	616.129,23	3,8	
	1000	****	03610100 Erzeugungs-,Gewinnungs- und Bezugsanlag	154.241,26	169.381,66	15.140,40-	8,9-	
	1000	****	03910000 Sonstige Bauten des Infrastrukturverm.	2.262.244,82	2.300.422,51	38.177,69-	1,7-	
			1.2.3 Infrastrukturvermögen	38.733.306,63	38.204.523,52	528.783,11	1,4	*4*
	1000	****	04110000 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.171.516,45	2.341.535,30	170.018,85-	7,3-	
			1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2.171.516,45	2.341.535,30	170.018,85-	7,3-	*4*
	1000	****	05110000 Kunstgegenstände	2.700,00	2.700,00	0,00		
			1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.700,00	2.700,00	0,00		*4*
	1000	****	06110000 Fahrzeuge	1.186.449,55	994.887,31	191.562,24	19,3	
	1000	****	06210000 Maschinen	3.823.338,05	3.101.668,89	721.669,16	23,3	
	1000	****	06310000 Technische Anlagen	196.509,65	191.923,70	4.585,95	2,4	
			1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrz	5.206.297,25	4.288.479,90	917.817,35	21,4	*4*
	1000	****	07110000 Betriebsvorrichtung	69.866,89	75.556,77	5.689,88-	7,5-	
	1000	****	07210000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.277.211,02	2.126.483,90	150.727,12	7,1	
			1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.347.077,91	2.202.040,67	145.037,24	6,6	*4*
	1000	****	08110000 Rohstoffe/Fertigungsmaterial	127.718,49	99.345,40	28.373,09	28,6	
			1.2.8 Vorräte	127.718,49	99.345,40	28.373,09	28,6	*4*
	1000	****	09110000 Anz. auf Sachanlagevermögen	2.439,49	0,00	2.439,49		
	1000	****	09611000 Anlagen im Bau - Hochbaumaßnahmen	3.759.257,77	1.441.141,34	2.318.116,43	160,9	
	1000	****	09612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	694.315,62	1.002.432,19	308.116,57-	30,7-	
	1000	****	09613000 Anlagen im Bau- sonstige Baumaßnahmen	74.278,19	0,00	74.278,19		
			1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.530.291,07	2.443.573,53	2.086.717,54	85,4	*4*
			Summe Sachvermögen	121.100.402,77	120.269.650,06	830.752,71	0,7	*3*
			1.3 Finanzvermögen					
	1000	****	10130010 Bet.bei der Wirtschaftsinitiative Hohen	25.000,00	25.000,00	0,00		
	1000	****	10130020 Beteiligung bei AIH	43.971,10	43.971,10	0,00		
			1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	68.971,10	68.971,10	0,00		*4*
	1000	****	11130010 Bet.am Stammkapital Hohenl.Krankenhaus	776.600,00	776.600,00	0,00		
	1000	****	11130050 Bet.Heilbronner.Hohenloher.Haller Nahve	123.040,52	123.040,52	0,00		
	1000	****	11130060 Bet.Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken	3.200,00	3.200,00	0,00		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw	Stuf
	1000	****	11130080 Bet.bei der Juniorfirma der KBS Künzels	7.669,38	7.669,38	0,00		
	1000	****	11130121 Bet.bei GrundstücksGbr Komm.Rechenzentr	87.102,36	87.102,36	0,00		
	1000	****	11130124 Bet.bei Zweckverband 4IT	36.994,64	36.994,64	0,00		
	1000	****	11130130 Bet.ZV Tierische Nebenprodukte Neckar-F	1,00	1,00	0,00		
	1000	****	11130140 Bet.Gemeindeelektrizitätsw.Schwarzw.-Do	60.125,61	60.125,61	0,00		
			1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinl.	1.094.733,51	1.094.733,51	0,00		*4*
	1000	****	12110010 Eigenkapital NVH	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00		
	1000	****	12110020 Eigenkapital AWH	1,00	1,00	0,00		
			1.3.3 Sondervermögen	1.150.001,00	1.150.001,00	0,00		*4*
	1000	****	13152003 Beteiligung Kreisbau Künzelsau e.G.	3.100,00	3.100,00	0,00		
	1000	****	13152004 Beteiligung Kreisbau Öhringen e.G.	2.600,00	2.600,00	0,00		
	1000	****	13152005 Beteiligung Juventas e.G.	1.500,00	1.500,00	0,00		
	1000	****	13152006 Ausleihung Verwaltungsbetrieb Krankenha	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00		
			an Verbund. Untern., Beteilig., Sonderv	8.007.200,00	7.200,00	8.000.000,00	*1111,1	*6*
			an Kreditinstitute	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		*6*
	1000	****	13172001 Ausleih. Stille Beteiligung Sparkasse H	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		
			an Kreditinstitute	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00		*5*
	1000	****	13181001 Arbeitgeberdarlehen Radmobilität LZ <=	5.915,94	0,00	5.915,94		
				5.915,94	0,00	5.915,94		*6*
	1000	****	13182002 Arbeitgeberdarlehen Radmobilität LZ > 1	21.033,54	0,00	21.033,54		
				21.033,54	0,00	21.033,54		*6*
			an Sonstiger Inländischer Bereich	26.949,48	0,00	26.949,48		*5*
			1.3.4 Ausleihungen	23.034.149,48	15.007.200,00	8.026.949,48	53,5	*4*
	1000	****	14920010 Festgeld	49.000.000,00	37.000.000,00	12.000.000,00	32,4	
	1000	****	14920020 Geldeinlagen Jugendfonds	98.600,00	98.600,00	0,00		
	1000	****	14920040 RV 49790479	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
	1000	****	14920050 RV 49757447	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00		
	1000	****	14920060 BSV 9017507725	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
	1000	****	14920070 BSV 9017516320	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00		
			Sonstige Einlagen	63.098.600,00	51.098.600,00	12.000.000,00	23,5	*5*
			1.3.5 Wertpapiere	63.098.600,00	51.098.600,00	12.000.000,00	23,5	*4*
	1000	****	15110000 Forderungen aus öff.r. Dienstleistungen	460.874,67	366.774,06	94.100,61	25,7	
	1000	****	15110095 Umzugliedernde öffentl.-rechtl. Forderu	19.622,51	115.761,00	96.138,49-	83,0-	
	1000	****	15192000 Pauschalwertberichtigung öff.-rechtlich	72.721,06-	70.885,47-	1.835,59-	2,6-	
			Öff.-rechtl. Forderungen aus DL	407.776,12	411.649,59	3.873,47-	0,9-	*5*
	1000	****	15210000 Steuerforderungen	575.795,30	387.722,13	188.073,17	48,5	
			Steuerforderungen	575.795,30	387.722,13	188.073,17	48,5	*5*
	1000	****	15310000 Forderungen aus Transferleistungen	4.622.377,29	4.038.253,35	584.123,94	14,5	
	1000	****	15310090 Abgrenzungskonto SoJuHKR	14.085,34	10.314,91	3.770,43	36,6	
	1000	****	15310095 Umzugliedernde Forderungen aus Transfer	204.169,19	0,00	204.169,19		
	1000	****	15391000 Einzelwertberichtigung Forderungen aus	1.038.246,82-	411.451,47-	626.795,35-	152,3-	
	1000	****	15392000 Pauschalwertberichtigung Ford.aus Trans	112.010,06-	1.527.428,63-	1.415.418,57	92,7	
			Forderungen aus Transferleistungen	3.690.374,94	2.109.688,16	1.580.686,78	74,9	*5*
	1000	****	15910000 Abstimmkto übrige öffentl.-rechtl. Forde	3.503.988,58	1.166.399,10	2.337.589,48	200,4	
	1000	****	15910095 Umzugliedernde übr. öffentl.-rechtliche	2.957,46	15.608,76	12.651,30-	81,1-	
	1000	****	15911001 Kassenautomat PG11.22	0,00	1.040,00	1.040,00-	100,0-	
	1000	****	15911009 Erstatt.v.L.VetAmt PG12.26	2.021,03-	0,00	2.021,03-		
	1000	****	15912800 übr.Öff.Forderungen aus Personal	0,00	11,91	11,91-	100,0-	
	1000	****	15913210 übr.Öff.-rechtl.Forderungen OWI	81.801,68	68.789,17	13.012,51	18,9	
	1000	****	15919997 Umbuchungskonto Ford. Beist./Mündel	1.970.915,19-	2.016.872,57-	45.957,38	2,3	
	1000	****	15919999 Forderungen Beistandschaften/Mündel	1.970.915,19	2.016.872,57	45.957,38-	2,3-	
	1000	****	15992000 Pauschalwertberichtigung übrige Öff.-re	33.240,31-	32.066,23-	1.174,08-	3,7-	
			Übrige öff.-rechtl. Forderungen	3.553.486,38	1.219.782,71	2.333.703,67	191,3	*5*
			1.3.6 Ö-r. Forderungen, F.Transferleistungen	8.227.432,74	4.128.842,59	4.098.590,15	99,3	*4*
	1000	****	16110000 Forderungen aus privatrechtl. Lieferung	2.468.321,70	752.008,55	1.716.313,15	228,2	
	1000	****	16110095 Umzugliedernde privatrechtl. Forderungu	200,00	20.524,64	20.324,64-	99,0-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw	Stuf
	1000	****	16192000 Pauschalwertberichtigung privatrechtlich	5.100,95-	2.868,67-	2.232,28-	77,8-	
			Privatrechtl. Forderungen aus LuL	2.463.420,75	769.664,52	1.693.756,23	220,1	*5*
	1000	****	16910000 Abstimmkto übrige privatrechtliche Ford	1.505.681,58	766.583,70	739.097,88	96,4	
	1000	****	16910090 Umzugliedernde übrige privatrechtl Ford	65.808,34	76.105,35	10.297,01-	13,5-	
	1000	****	16910095 Umzugliedernde übrige privatrechtl.Ford	1.112,16	682,89	429,27	62,9	
	1000	****	16911012 Ökologieprogramm SchALVO PG55.51	844,78-	0,00	844,78-		
	1000	****	16911022 Kautions Allee 3, Künzelsau	960,00	960,00	0,00		
	1000	****	16912000 Betriebsmittel Hohenl.Krankenhaus gGmbH	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00-	100,0-	
	1000	****	16912800 übr.priv.r.Forderungen aus Personal	35,45	83,49	48,04-	57,5-	
			Übrige privatrechtliche Forderungen	1.572.752,75	8.844.415,43	7.271.662,68-	82,2-	*5*
			1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	4.036.173,50	9.614.079,95	5.577.906,45-	58,0-	*4*
			Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten					
	1000	****	17110100 Sparkasse Hohenlohekreis Girokonto	5.477.192,17	9.968.557,00	4.491.364,83-	45,1-	
				5.477.192,17	9.968.557,00	4.491.364,83-	45,1-	*8*
	1000	****	17110135 SPK Ausgang bereits gebuchte Abbuch.	0,00	514.014,62	514.014,62-	100,0-	
				0,00	514.014,62	514.014,62-	100,0-	*8*
			Bankkonten und Schwebeposten	5.477.192,17	10.482.571,62	5.005.379,45-	47,7-	*7*
				5.477.192,17	10.482.571,62	5.005.379,45-	47,7-	*6*
	1000	****	17929999 Bankverrechnungskonto E-Payment	0,00	15,00-	15,00	100,0	
	1000	****	17933200 Bankverrechnungskonto Ordnungswidrigkei	0,00	15,00	15,00-	100,0-	
			Bankverrechnungskonten	0,00	0,00	0,00		*6*
			Sichteinlagen, Kassenbestände, Schwebeposten	5.477.192,17	10.482.571,62	5.005.379,45-	47,7-	*5*
	1000	****	17410000 Handvorschüsse	7.880,00	6.855,00	1.025,00	15,0	
			Handvorschüsse	7.880,00	6.855,00	1.025,00	15,0	*5*
			1.3.8 Liquide Mittel	5.485.072,17	10.489.426,62	5.004.354,45-	47,7-	*4*
			Summe Finanzvermögen	106.195.133,50	92.651.854,77	13.543.278,73	14,6	*3*
			Summe Vermögen	227.324.348,63	212.930.696,15	14.393.652,48	6,8	*2*
			2. Abgrenzungsposten					
			=====					
	1000	****	18012600 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) SoJuHKR	1.057.082,90	974.885,22	82.197,68	8,4	
	1000	****	18012800 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP) HR	605.331,72	564.502,90	40.828,82	7,2	
			2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.662.414,62	1.539.388,12	123.026,50	8,0	*3*
	1000	****	18030000 Sonderposten für geleistete Zuwendung B	16.660,00	120.000,00	103.340,00-	86,1-	
	1000	****	18032000 Sonderposten für geleistete Zuwendungen	1.954.304,77	1.787.015,85	167.288,92	9,4	
	1000	****	18033000 Sonderposten für gel.Zuwendungen Zweckv	94.854,36	96.776,94	1.922,58-	2,0-	
	1000	****	18035000 Sopo für gel. Zuwendungen verb. Untern.	272.123,56	375.767,45	103.643,89-	27,6-	
	1000	****	18037000 Sopo für geleistete Zuwendungen priv.Un	0,00	28.709,87	28.709,87-	100,0-	
	1000	****	18038000 Sopo für geleistete Zuwendungen übrige	265.813,03	128.388,72	137.424,31	107,0	
			2.2 SoPo für geleistete Invest.Zuschüsse	2.603.755,72	2.536.658,83	67.096,89	2,6	*3*
			Summe Abgrenzungsposten	4.266.170,34	4.076.046,95	190.123,39	4,7	*2*
			S U M M E A K T I V A	231.590.518,97	217.006.743,10	14.583.775,87	6,7	*1*
			=====					

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw	Stuf
			P A S S I V A					
			=====					
			1. Eigenkapital					
			=====					
	1000	****	20010000 Basiskapital	79.292.041,77-	79.292.041,77-	0,00		
			1.1 Basiskapital	79.292.041,77-	79.292.041,77-	0,00		*3*
			1.2 Rücklagen					
	1000	****	20100000 Rückl. a. Überschüssen d. ord. Ergebn.	70.664.801,24-	58.276.620,01-	12.388.181,23-	21,3-	
			1.2.1 Rückl. Überschüsse d. ord. Ergebnisses	70.664.801,24-	58.276.620,01-	12.388.181,23-	21,3-	*4*
	1000	****	20200000 Rückl. a. Überschüssen d. Sonderergebni	1.712.537,12-	1.757.756,38-	45.219,26	2,6	
			1.2.2 Rückl. a. Übersch. d. Sonderergebnisses	1.712.537,12-	1.757.756,38-	45.219,26	2,6	*4*
	1000	****	20411000 Stiftungskapital Jugendfonds Hohenlohek	98.600,00-	98.600,00-	0,00		
			1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	98.600,00-	98.600,00-	0,00		*4*
			Summe Rücklagen	72.475.938,36-	60.132.976,39-	12.342.961,97-	20,5-	*3*
			1.3 Fehlbeträge ordentliches Ergebnis					
				0,00	0,00	0,00		*5*
			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00		*4*
			1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00		*4*
			Summe Fehlbeträge ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00		*3*
			Summe Eigenkapital	151.767.980,13-	139.425.018,16-	12.342.961,97-	8,9-	*2*
			2. Sonderposten					
			=====					
	1000	****	21100000 SoPo Zuweisungen Bund	94.801,31-	93.512,10-	1.289,21-	1,4-	
	1000	****	21110000 SoPo Zuweisungen Land	23.001.216,45-	23.813.091,57-	811.875,12	3,4	
	1000	****	21120000 SoPo Zuweisungen Kommunen	346.639,37-	366.162,21-	19.522,84	5,3	
	1000	****	21130000 SoPo Zuweisungen Zweckverband	2.466,10-	4.109,63-	1.643,53	40,0	
	1000	****	21150000 SoPo Zuweisungen verbundenen Unternehme	3.086,56-	3.476,44-	389,88	11,2	
	1000	****	21180000 SoPo Zuweisungen übriger Bereich	146.096,84-	79.165,83-	66.931,01-	84,5-	
			2.1 Sonderposten f. Investitionszuweisungen	23.594.306,63-	24.359.517,78-	765.211,15	3,1	*3*
	1000	****	21910000 Sonstige SoPo	3.591.468,87-	3.741.127,19-	149.658,32	4,0	
			2.3 Sonstige Sonderposten	3.591.468,87-	3.741.127,19-	149.658,32	4,0	*3*
			Summe Sonderposten	27.185.775,50-	28.100.644,97-	914.869,47	3,3	*2*
			3. Rückstellungen					
			=====					
	1000	****	28210000 Rückst.f. Inanspruchnahme v. Alters-TZ	488.338,05-	618.891,41-	130.553,36	21,1	
			3.1 Lohn-u.Gehaltsrückstellungen	488.338,05-	618.891,41-	130.553,36	21,1	*3*
	1000	****	28310000 Rückst. f.die Verpfl.aus Erst. v.Unterh	991.660,50-	363.309,45-	628.351,05-	173,0-	
			3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	991.660,50-	363.309,45-	628.351,05-	173,0-	*3*
	1000	****	28710100 Rückstellungen für Gewährleistung Krank	10.491.740,27-	10.393.500,00-	98.240,27-	0,9-	
			3.6 RS drohende Verpf.(Bürgsch.,Gewähr.,Proz)	10.491.740,27-	10.393.500,00-	98.240,27-	0,9-	*3*
	1000	****	28910100 Rückstellung für unterlassene Instandha	3.235.900,00-	2.638.400,00-	597.500,00-	22,6-	
	1000	****	28910110 Rückstellung für unterlassene Instandha	509.400,00-	0,00	509.400,00-		
	1000	****	28910700 Rückstellung Neuausrichtung Krankenhaus	124.426,99-	148.358,88-	23.931,89	16,1	
	1000	****	28911000 Rückst. für droh. Verpfl. aus anh.	473.700,65-	883.700,65-	410.000,00	46,4	
	1000	****	28911200 Rückst. für COVID-19	362.000,00-	1.525.000,00-	1.163.000,00	76,3	
	1000	****	28911300 Rückst. HNV	280.000,00-	0,00	280.000,00-		
	1000	****	28911400 Rückst. für Gebäudebewirtschaftung	360.000,00-	0,00	360.000,00-		

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	ksr.	ber.		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw	Stuf
			3.7 Sonstige Rückstellungen	5.345.427,64-	5.195.459,53-	149.968,11-	2,9-	*3*
			Summe Rückstellungen	17.317.166,46-	16.571.160,39-	746.006,07-	4,5-	*2*
			4. Verbindlichkeiten					
			=====					
			4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
			4.2.1 Investitionskredite					
1000	****	23173019	LBBW Darlehen Nr. 605 656 436	0,00	103.481,87-	103.481,87	100,0	
1000	****	23173022	LBBW Darlehen Nr. 606 238 468	249.263,14-	373.894,72-	124.631,58	33,3	
1000	****	23173025	LBBW Darlehen Nr. 606 765 972	1.184.000,00-	1.480.000,00-	296.000,00	20,0	
1000	****	23173026	LBBW Darlehen Nr. 606 769 064	908.600,00-	1.135.750,00-	227.150,00	20,0	
1000	****	23173027	LBBW Darlehen Nr. 607 484 373	1.275.000,00-	1.530.000,00-	255.000,00	16,7	
1000	****	23173028	LBBW Darlehen Nr. 613 655 850	420.000,00-	560.000,00-	140.000,00	25,0	
1000	****	23173029	KFW Darlehen Nr. 14464082	833.324,00-	1.055.548,00-	222.224,00	21,1	
1000	****	23173030	KFW Darlehen Nr. 15695705	2.430.375,00-	2.582.275,00-	151.900,00	5,9	
1000	****	23173031	KFW Darlehen Nr. 12478759	2.819.439,00-	3.208.331,00-	388.892,00	12,1	
1000	****	23173099	Darlehen für Beteiligung Sparkasse bei Kreditinstituten	15.000.000,00-	15.000.000,00-	0,00		
			Summe Investitionskredite	25.120.001,14-	27.029.280,59-	1.909.279,45	7,1	*5*
			Summe Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	25.120.001,14-	27.029.280,59-	1.909.279,45	7,1	*4*
1000	****	25110000	Verb. aus Lieferungen und Leistungen	4.997.307,28-	3.129.308,12-	1.867.999,16-	59,7-	
1000	****	25110095	Umgl.Verbindlichkeiten aus Lief.u.Leist	5.203,74-	19.304,35-	14.100,61	73,0	
			4.4 Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	5.002.511,02-	3.148.612,47-	1.853.898,55-	58,9-	*3*
1000	****	26110000	Verb. aus Transferleistungen	1.057.082,90	974.885,22	82.197,68	8,4	
1000	****	26110090	Abgrenzungskonto SoJuHKR	1.057.082,90-	974.885,22-	82.197,68-	8,4-	
			4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00		*3*
1000	****	27910100	ungeklärte Zahlungseingänge	18.377,60-	528,50-	17.849,10-	3377,3-	
1000	****	27910200	debitorische Akontozahlungen	1.012.780,58-	18.835,44-	993.945,14-	5277,0-	
1000	****	27910201	Umbuchkonto deb. Akontozahlungen Münde	691,22	1.031,97	340,75-	33,0-	
1000	****	27970000	Verbindl./Ford ggüber FA/Umsatz/Vorsteue	1.299,65	4.583,15	3.283,50-	71,6-	
1000	****	27990001	Vorl.Gehaltsnettobuch.PG11.21	0,00	600,00-	600,00	100,0	
1000	****	27990050	Verbindlichkeiten aus Umgliederung	0,00	124,90	124,90-	100,0-	
1000	****	27990090	Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeit	228.061,32-	152.577,29-	75.484,03-	49,5-	
1000	****	27990095	Umzugliedernde sonstige Verbindlichkeit	60.604,60-	56.801,00-	3.803,60-	6,7-	
1000	****	27990150	Allg.Vorleistungen PG11.22	59.304,95	52.092,95	7.212,00	13,8	
1000	****	27990151	Sicherh./Gew.Schulen PG11.24	17.000,00-	17.000,00-	0,00		
1000	****	27990200	Allg.Verwahrgelder PG11.22	0,00	8.897,66-	8.897,66	100,0	
1000	****	27990403	Schuldnerberatung PG31.80	43.731,72-	36.008,07-	7.723,65-	21,4-	
1000	****	27990404	Menschen in Not PG31.80	74.263,80-	76.479,49-	2.215,69	2,9	
1000	****	27990405	Menschen in Not PB 31	42.458,41-	29.798,92-	12.659,49-	42,5-	
1000	****	27990550	Entg.Gem.unterk.Land PG31.40	6.490,02-	6.490,02-	0,00		
1000	****	27990554	Maßn. K2342 Waldbach-Kreisgrenze	644.942,67-	0,00	644.942,67-		
1000	****	27990750	Spielmobil PG36.20	1.652,38-	1.869,12-	216,74	11,6	
1000	****	27990800	Zinsertr.Jugendfonds PG36.20	12.685,72-	12.558,03-	127,69-	1,0-	
1000	****	27990801	Mitmachen Ehrensache PG36.20	2.331,85-	0,00	2.331,85-		
1000	****	27990802	ME-Fonds PG36.20	363,38-	2.836,29-	2.472,91	87,2	
1000	****	27990850	Jugendagentur PG36.20	1.654,92-	1.241,76-	413,16-	33,3-	
1000	****	27990951	Sprachtest i.Kiga PG41.40	24.803,90-	24.803,90-	0,00		
1000	****	27990952	Menschen in Not PG41.40	1.300,00-	900,00-	400,00-	44,4-	
1000	****	27990953	Fortbildungen Suchtprophylaxe 4140	200,00-	600,00-	400,00	66,7	
1000	****	27990954	Kommunale Gesundheitskonferenz 4140	27.695,88-	27.695,88-	0,00		
1000	****	27991201	Abr.Kurse Landwirtsch.PG55.51	508,38-	0,00	508,38-		
1000	****	27991701	Mündelbuchhaltung Jugendliche	4.703,71-	212,01-	4.491,70-	2118,6-	

Buchungskreis 1000 Geschäftsbereich ****

Beträge in EUR

V	Buch	Ges-	Texte	Ber.Zeitraum	Vergl.Zeitraum	absolute	Rel	Summ
S	krs.	ber.		(01.2021-16.2021)	(01.2020-16.2020)	Abweichung	Abw	Stuf
	1000	****	27991702 Anteil GK Beistandschaften	34.450,98-	33.542,44-	908,54-	2,7-	
	1000	****	27991803 Sonst.Verb.gg. BuKr3000	194.514,89-	271.688,41-	77.173,52	28,4	
	1000	****	27993210 Weitere sonstige Verbindlichk. OWI	258,98-	235,93-	23,05-	9,8-	
				2.394.539,87-	724.367,19-	1.670.172,68-	230,6-	*4*
			4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	2.394.539,87-	724.367,19-	1.670.172,68-	230,6-	*3*
			Summe Verbindlichkeiten	32.517.052,03-	30.902.260,25-	1.614.791,78-	5,2-	*2*
	1000	****	29110000 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)	2.320.461,72-	1.529.346,63-	791.115,09-	51,7-	
	1000	****	29112700 Passive Rechnungsabgrenzung SoJuHKR	482.083,13-	478.312,70-	3.770,43-	0,8-	
			5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.802.544,85-	2.007.659,33-	794.885,52-	39,6-	*2*
			=====					
			S U M M E P A S I V A	231.590.518,97-	217.006.743,10-	14.583.775,87-	6,7-	*1*
			= = = = =					