
Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Wittnau

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis Gemeinde Wittnau	Seite
I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021	1
II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses	2
III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	2
1 Einleitung	3
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	3
1.2 Grundlagen des NKHR	5
2 Auf einen Blick	7
3 Rechenschaftsbericht	9
3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage	9
3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wittnau, Verlauf des Haushaltsjahres 2021 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	9
4 Vermögensrechnung (Bilanz)	11
4.1 Gesamtvermögensrechnung	13
4.2 Veränderung und Erläuterungen	15
4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung	29
5 Ergebnisrechnung	31
5.1 Gesamtergebnisrechnung	31
5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	32
5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	33
5.2.2 Ordentliche Erträge	35
5.2.3 Ordentlicher Aufwand	38
5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	40
6 Finanzrechnung	42
6.1 Gesamtfinanzrechnung	42
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	44
6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	44
6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	46
6.2.3 Finanzierungstätigkeit	48
6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung	49
7 Anhang	51
7.1 Organe der Gemeinde Wittnau zum 31.12.2021	51
7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	52
7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte	56
7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	57
7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) sowie Kreditermächtigungen	57
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	57
7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	58
7.8 Haftungsverhältnisse	58
7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	59
7.10 Eigenkapitalberichtigung	59
8 Anlagen zum Anhang	60
8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	62

8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	62
8.2.1	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	63
8.3	Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	64
8.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre	65
8.5	Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen	65
9	Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen	66
10	Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)	66
11	Weitere Kennzahlenübersicht	67
12	Haushaltsrechnung	ab Seite 69
13	Herausgeberin	222

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AiB	Anlagen im Bau
Art.	Artikel
EUR	Euro
Flst.	Flurstück
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
HH	Haushalt
HWS	Hochwasserschutz
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KVBW	Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg
Mio.	Millionen
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
SoPo	Sonderposten
TEUR	Tausend Euro
VermR	Vermögensrechnung
VG	Verwaltungsgemeinschaft Hexental
ZV	Zweckverband
THH	Teilhaushalt

Gemeinde Wittnau

I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Wittnau in seiner Sitzung am 17. Februar 2024 den Jahresabschluss des Jahres 2021 wie folgt fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	4.179.834,75
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.300.069,88
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-120.235,13
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	123,33
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	-123,33
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	-120.358,46
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.573,92
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.861.982,23
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	397.591,69
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.514,12
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.538,35
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-314.024,23
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	83.567,46
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	21.990,30
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-21.990,30
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des	61.577,16
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	19.630,84
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.723.806,84
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	81.208,00
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.805.014,84
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	1.430,00
3.2	Sachvermögen	9.754.799,20
3.3	Finanzvermögen	2.454.896,96
3.4	Abgrenzungsposten	65.876,60
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	12.277.002,76
3.7	Basiskapital	6.024.081,48
3.8	Rücklagen	0,00
3.9	Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses	-53.817,53
3.10	Sonderposten	4.487.646,37
3.11	Rückstellungen	186.407,40
3.12	Verbindlichkeiten	378.113,61
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.254.571,43
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	12.277.002,76

II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses (Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen)

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen*		drittvorangegangenes Jahr	zweitvorangegangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			66.417,60 €	
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				66.417,60 €
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verwendung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				- 53.817,53 €
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital			- 2.158,14 €	- 123,33 €

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Soweit noch nicht erfolgt, werden entstandene über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen genehmigt. Gleichzeitig wird den nach § 84 Abs. 2 GemO zulässigen außer- und überplanmäßigen Investitionsauszahlungen zugestimmt.

Wittnau, 17. Februar 2024

Jörg Kindel
Bürgermeister

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2021 der Gemeinde Wittnau nach den gesetzlichen Regelungen des NKHR dar.

Mit dem Übergang auf das NKHR ändern sich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben die Darstellung und die Bestandteile des Jahresabschlusses als Gesamtwerk. Der Jahresabschluss besteht künftig aus der Drei-Komponenten-Rechnung (Ergebnis-, Finanz- und Vermögensrechnung/ Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Damit wird ein vollständiges und transparentes Bild der wirtschaftlichen Lage der Gemeinde Wittnau vermittelt.

Das Gesamtsystem des NKHR wird erst durch den Jahresabschluss vervollständigt. Beginnend mit der Eröffnungsbilanz, der Bestandsaufnahme an Vermögens- und Schuldenwerten, über den Haushaltsplan, der Planung der kommunalen Aufgaben und der dafür zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel, werden im Jahresabschluss die Ergebnisse des kommunalen Handelns ausgewiesen. Die Rechenschaft erfolgt dabei sowohl über das unterjährige Wirtschaften (Ergebnis- und Finanzrechnung) als auch durch die Veränderung der Bestände an Vermögen und Schulden (Vermögensrechnung/ Bilanz). Der Abschluss des prozessualen Jahreskreislaufs (Planung – Bewirtschaftung, Vollzug – Rechnungslegung), verbunden mit der Gegenüberstellung der Werte, macht den Jahresabschluss zu einem wichtigen Steuerungsinstrument.

Der Jahresabschluss zeigt nicht nur die wesentlichen finanziellen Entwicklungen und Ergebnisse, sondern ermöglicht auch in Verbindung mit den Leistungen und Wirkungen des letzten Jahres einen ganzheitlichen Blick auf die Arbeit der Verwaltung. Dieser ist dabei sowohl als Überblick in Summe über das „große Ganze“ als auch durch Einblick in die Detailtiefe der Teilrechnungen möglich. Durch diese Transparenz wird ein Ziel des NKHR, nämlich die neue Art der Haushaltssteuerung im Sinne einer Outputsteuerung realisiert. Das andere Ziel, die intergenerative Gerechtigkeit, wird erreicht durch die Einführung des Ressourcenverbrauchskonzepts, indem es von der bislang zahlungsorientierten Darstellungsform auf eine ressourcenorientierte Darstellung umgestellt wird.

Dabei besteht der Anspruch, für verbrauchte Ressourcen zumindest mittelfristig selbst aufzukommen bzw. diese selbst zu erwirtschaften. Erst die Umsetzung beider Ziele zusammen führt zu einer nachhaltigen Steuerung.

Nach § 116 Abs. 1 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) obliegt die Aufstellung dem Fachbediensteten für das Finanzwesen. Der Jahresabschluss ist nach § 95b Abs. 1 GemO vom Bürgermeister zu unterzeichnen.

Der Jahresabschluss der Gemeinde Wittnau zum 31.12.2021 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Wittnau dar.

Jörg Kindel
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

Mit Einführung des NKHR haben die Kommunen ihre Bücher in Form der doppelten Buchführung darzustellen (§ 77 Abs. 3 GemO). Aus § 95 Abs. 2 GemO wird ersichtlich, dass der Jahresabschluss aus einer Vermögens-, Finanz- und Ergebnisrechnung besteht (Drei-Komponenten-Rechnung).

Die Bilanz, auch als **Vermögensrechnung** bezeichnet, beinhaltet, wie die kaufmännische Bilanz, die Gegenüberstellung von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).

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

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

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

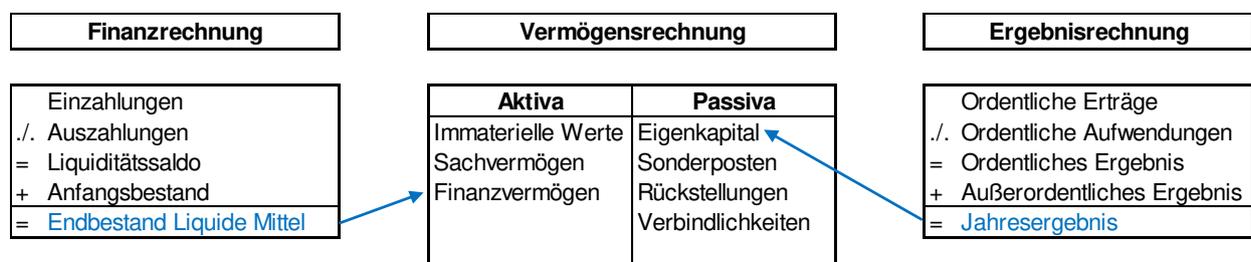


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung

Das NKHR verlangt die Erstellung einer Bilanz bzw. Vermögensrechnung, Eröffnungsbilanz, die das kommunale Vermögen und die Schulden umfassend und übersichtlich geordnet darstellt. Das Vermögen ist zusätzlich in einer Vermögensübersicht aufzulisten.

Nach § 55 Abs. 1 GemHVO sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge, sowie die Zu- und Abschreibungen darzustellen (Anlagenspiegel). Die Schulden der Kommune sind nach § 55 Abs. 2 GemHVO in einer Schuldenübersicht nachzuweisen.

2 Auf einen Blick

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1. Vermögen	12.237.670,94	12.211.126,16	1. Kapitalposition	6.085.294,41	5.970.263,95
1.1 Immaterielle VMG	1.934,00	1.430,00	2. Sonderposten	4.759.834,02	4.487.646,37
1.2 Sachvermögen	9.883.632,80	9.754.799,20	3. Rückstellungen	147.970,26	186.407,40
1.3 Finanzvermögen	2.352.104,14	2.454.896,96	4. Verbindlichkeiten	407.351,39	378.113,61
2. Abgrenzungsposten	64.910,38	65.876,60	5. Passive Abgrenzungsposten	902.131,24	1.254.571,43
Bilanzsumme Aktiva	12.302.581,32	12.277.002,76	Bilanzsumme Passiva	12.302.581,32	12.277.002,76

Gesamtergebnisrechnung	EUR
Ordentliche Erträge	4.179.834,75
Ordentliche Aufwendungen	-4.300.069,88
Ordentliches Ergebnis	-120.235,13
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	-120.235,13
Außerordentliche Erträge	0,00
Außerordentliche Aufwendungen	-123,33
Sonderergebnis	-123,33
Gesamtergebnis	-120.358,46

Gesamtfinanzrechnung	EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.259.573,92
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.861.982,23
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	397.591,69
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.514,12
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-341.538,35
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-314.024,23
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-21.990,30
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-21.990,30
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	147.777,63
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-128.146,79
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	19.630,84
Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021	81.208,00



3 Rechenschaftsbericht

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Auch im Haushaltsjahr 2021 waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Unsicherheiten, insbesondere durch die anhaltende Corona-Pandemie, geprägt. Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde konnte im Jahr 2021 gegenüber dem Planansatz verbessert werden.

3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wittnau, Verlauf des Haushaltsjahres 2021 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses

Der Gemeinderat hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 22. Februar 2021 den zweiten doppischen Haushalt mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 mit Schreiben vom 5. März 2021 bestätigt. Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 5. Juli 2021 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Ergebnisrechnung

Das geplante ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug -538.900 EUR. Im Ergebnis konnte die Gemeinde Wittnau das Gesamtergebnis in der Ergebnisrechnung mit einem Betrag von -120.358,46 EUR abschließen. Davon entfallen -120.235,13 EUR auf das ordentliche Ergebnis und -123,33 EUR auf das Sonderergebnis. Das Sonderergebnis ergab sich aus dem Abgang der an die VG Hexental gewährten Investitionszuwendung aus dem Vorjahr für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens mit dem Standort Enge, welcher nicht realisiert wird.

Das verbesserte ordentliche Ergebnis ist unter anderem auch wieder auf gewährte Corona-Hilfen zurückzuführen. Die Gemeinsame Finanzkommission, vertreten durch die Kommunalen Landesverbände und die Vertreter des Landes Baden-Württemberg hatten sich im Jahr 2021 auf ein „Kommunalkpaket 2021“ zur Stabilisierung der Corona-bedingt angespannten Finanzsituation der Kommunen verständigt. Ein Baustein davon war die Stärkung der Kommunalen Finanzausgleichsmasse mit einem Betrag von 355 Millionen EUR sowie darüber hinaus gezielte Zuweisungen für verschiedene Bereiche und Einrichtungen. Insgesamt umfasste das Paket ein Volumen von 587 Millionen EUR.

Durch das „Kommunalkpaket 2021“ erhielt die Gemeinde Wittnau im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 92.750 EUR höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszah-



lungen in Höhe von 16.600 EUR für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rund 612.700 EUR und somit 109.426 EUR mehr gegenüber dem Planansatz.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz von 350.000 EUR mit einem tatsächlichen Ergebnis von 340.980 EUR fast erreicht.

Die gesamten Erträge der Ergebnisrechnung lagen rund 180.000 EUR höher als der Planansatz. Auf der Aufwandsseite führten unter anderem geringere Personalkosten (-41.600 EUR), geringere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (-208.700 EUR) sowie geringere Transferaufwendungen (-49.300 EUR) zu einer Entlastung, so dass das ordentliche Ergebnis um rund 418.000 EUR verbessert werden konnte.

Das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag in Höhe von -120.235,13 EUR konnte mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres mit einem Betrag von 66.417,60 EUR ausgeglichen werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses weist durch die Entnahme, zum Ende des Jahres, einen Stand von 0,00 EUR aus. Der Restbetrag in Höhe von -53.817,53 Euro wird als Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahr vorgetragen

Das negative Sonderergebnis mit einem Betrag von -123,33 EUR wurde gegen das Basiskapital verrechnet.

Finanzrechnung

Die guten Erträge und die Einsparungen von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wirkten sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber dem Haushaltsplan konnte dieser von geplanten -101.100 EUR auf 397.591,69 EUR gesteigert werden.

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 341.538,35 EUR. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 27.514,12 EUR gegenüber. Somit konnten die Investitionsauszahlungen durch den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit finanziert werden.

Die größten Auszahlungspositionen betreffen die Abschlagszahlungen für die Sanierung der Wasserleitung in der Alemannenstraße (145.000 EUR), Abschlusszahlungen für die Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus (84.639,64 EUR) sowie Kosten für den Erwerb von landwirtschaftlichen Flächen (35.386 EUR).

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit in Form von Tilgungsleistungen entsprechen dem Planansatz mit rund 22.000 EUR.

Die Liquidität der Gemeinde konnte zum Ende des Haushaltsjahres von 1.723.806,84 EUR auf 1.805.014,84 EUR gesteigert werden.

Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 152.166,81 EUR.

Der Haushalt der Gemeinde entwickelte sich entgegen den Annahmen erfreulicher als angenommen. In finanzieller Hinsicht war die kommunale Aufgabenerfüllung jederzeit gewährleistet. Allerdings gilt es aufgrund der derzeitigen Situation die Entwicklung zu beobachten um sofort reagieren zu können.



4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde Wittnau zum Stichtag 31.12.2021.

Bezüglich der Bewertung von Vermögen und Schulden verweisen wir auf den Anhang.

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

Die Passiva (Eigenkapital und Schulden, Mittelherkunft) gliedert sich in:

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

Die Sonderposten nehmen eine Zwitterstellung ein. Es handelt sich um Zuweisungen und Beiträgen von Dritten für Investitionen in das Sachvermögen. Da von einer Veräußerung von Vermögen der Daseinsfürsorge, gebunden im Großteil des Sachvermögens, nicht auszugehen ist, besteht auch keine Rückzahlungsverpflichtung der gewährten Zuweisungen. Insofern werden die Sonderposten bilanzanalytisch dem Eigenkapital zugerechnet.

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Dominierend auf der Aktivseite, wie auch in anderen Kommunen, ist das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 79,46 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021
	EUR	EUR
1 Vermögen	12.237.670,94	12.211.126,16
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.934,00	1.430,00
1.2 Sachvermögen	9.883.632,80	9.754.799,20
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.001.443,28	2.036.829,65
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.601.822,20	4.371.060,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	2.838.147,70	2.683.738,05
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	183.146,49	292.900,83
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.003,86	115.656,97
1.2.8 Vorräte	1.058,64	9.388,65
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.010,63	245.224,98
1.3 Finanzvermögen	2.352.104,14	2.454.896,96
1.3.2 Beteiligungen	349.094,26	355.488,46
1.3.4 Ausleihungen	2.610,00	310,00
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	241.720,77	215.810,92
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.758.679,11	1.883.287,58
2 Abgrenzungsposten	64.910,38	65.876,60
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.345,26	15.602,37
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	42.565,12	50.274,23
Bilanzsumme	12.302.581,32	12.277.002,76

Passiva	31.12.2020	31.12.2021
	EUR	EUR
1 Kapitalposition	6.085.294,41	5.970.263,95
1.1 Basiskapital	6.018.876,81	6.024.081,48
1.2 Rücklagen	66.417,60	0,00
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	66.417,60	0,00
1.3 Jahresfehlbetrag	0,00	-53.817,53
2 Sonderposten	4.759.834,02	4.487.646,37
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	2.816.417,22	2.682.409,13
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.261.270,20	1.149.678,41
2.3 Sonstige Sonderposten	682.146,60	655.558,83
3 Rückstellungen	147.970,26	186.407,40
3.1 Rückstellungen für die Lohn- und Gehaltszahlung	7.400,95	29.112,04
3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	140.569,31	157.295,36
4 Verbindlichkeiten	407.351,39	378.113,61
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	174.157,11	152.166,81
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.842,90	148.906,38
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.305,77	7.904,51
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	66.045,61	69.135,91
5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	902.131,24	1.254.571,43
Bilanzsumme	12.302.581,32	12.277.002,76

Es liegen darüber hinaus zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

Es wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2021 nach 2022 in Höhe von 156.229,40 EUR (Auszahlungen) gebildet. Eine detaillierte Übersicht hierzu ist dem Anhang unter Punkt 7.5 zu entnehmen.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2021 nicht vor.

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum Bilanzstichtag beträgt 237.634,84 EUR.

4.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt.

AKTIVA

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Lizenzen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Sonst. immat. Vermögen	1.932,00	0,00	0,00	504,00	1.428,00
Summe	1.934,00	0,00	0,00	504,00	1.430,00

Erläuterung:

- Keine Bestandveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn
- Planmäßige Abschreibungen für die bestehende Anlage

1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Ackerland	79.294,00	35.386,37	0,00	0,00	114.680,37
Wald / Forsten	1.858.015,11	0,00	0,00	0,00	1.858.015,11
sonst. unbebaute Grundstücke	64.134,17	0,00	0,00	0,00	64.134,17
Summe	2.001.443,28	35.386,37	0,00	0,00	2.036.829,65

Erläuterung:

Position Grund und Boden bei Wohnbauten:

- Zugang Flst. 494, Landwirtschaftliche Fläche
- Zugang Flst. 494/1, Landwirtschaftliche Fläche

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	138.025,74	2.182,33	0,00	0,00	140.208,07
Gebäude, Aufbau. bei Wohnbauten	38.631,81	0,00	0,00	4.500,79	34.131,02
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	36.533,23	0,00	0,00	0,00	36.533,23
Gebäude, Aufbau. bei sozialen Einrichtungen	62.080,79	0,00	0,00	9.197,17	52.883,62
Grund und Boden bei Schulen	41.792,52	0,00	0,00	0,00	41.792,52
Gebäude, Aufbau. bei Schulen	657.928,33	10.466,59	0,00	26.117,57	642.277,35
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	84.925,89	0,00	0,00	0,00	84.925,89
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	2.423.325,59	-234,27	0,00	112.977,60	2.310.113,72
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	60.883,73	0,00	0,00	0,00	60.883,73
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	1.057.694,57	0,00	0,00	90.383,65	967.310,92
Summe	4.601.822,20	12.414,65	0,00	243.176,78	4.371.060,07

Erläuterung:

Position Grund und Boden bei Wohnbauten:

- (Teil-)Zugang Flst. 734/0 Wohnhaus Alemannenstraße 1 (Notargebühren)

Position Gebäude Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen:

- (Teil-)Zugang Gebäude Franz-Xaver-Klingler-Grundschule (Netzwerkverkabelung von zwei Klassenzimmern)
- Planmäßige Abschreibungen für die bestehende Anlage

Position Gebäude Aufbauten bei Kultur-, Sport- und Gartenanlagen:

- (Teil-)Abgang Flst. Gebäude Gallushaus mit Kindergarten (Rückzahlung überzahlter Bauausgaben aufgrund überörtlicher Prüfung)
- Planmäßige Abschreibungen für die bestehenden Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb der bebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte. Es wurden planmäßige Abschreibungen für die bestehenden Anlagen berücksichtigt.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	240.145,47	0,00	0,00	0,00	240.145,47
Anlagen zur Abwasserableitung	716.973,28	0,00	0,00	56.278,30	660.694,98
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	1.182.485,77	0,00	0,00	62.872,42	1.119.613,35
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	558.611,27	0,00	0,00	24.409,77	534.201,50
Wasserbauliche Anlagen	563,58	0,00	0,00	40,27	523,31
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	70.338,59	0,00	0,00	9.944,91	60.393,68
sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	69.029,74	1.071,00	0,00	1.935,98	68.164,76
Summe	2.838.147,70	1.071,00	0,00	155.481,65	2.683.737,05

Erläuterung:

Position Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- (Teil-)Zugang Sitztreppe mit Treppenaufgang zum Parkplatz Gallushaus (Sitzauflage aus Holz)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb des Infrastrukturvermögens. Es wurden planmäßige Abschreibungen für die bestehenden Anlagen berücksichtigt.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Fahrzeuge	183.146,49	62.263,86	0,00	41.873,76	203.536,59
Techn. Anlagen	0,00	92.049,00	0,00	2.684,76	89.364,24
Summe	183.146,49	154.312,86	0,00	44.558,52	292.900,83

Erläuterung:

Position Fahrzeuge

- Zugang (Umbuchung aus Anlagen im Bau) MTW Transit KombiM1 Trend 350L2 17 (Feuerwehr)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Technische Anlagen

- Zugang (Umbuchung aus Anlagen im Bau) Photovoltaikanlage auf Gallushaus
- Planmäßige Abschreibungen für die Anlage

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Betriebsvorrichtungen	47.644,52	0,00	0,00	6.692,71	40.951,81
Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.359,34	28.735,70	0,00	18.389,88	74.705,16
Summe	112.003,86	28.735,70	0,00	25.082,59	115.656,97

Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen



Position Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang von 2 iiyama Monitoren ProLite TE 8603 MIS_B1 Display (Grundschule)
- Zugang von 4 mobilen Raumlüfter (Grundschule)
- Zugang Serverschrank im Rahmen Netzwerkverkabelung (Grundschule)
- Zugang PC (Grundschule)
- Zugang von 2 Laptops (Rathaus)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rohstoffe	954,64	1.182,01	2.136,65
Betriebsstoffe	104,00	7.148,00	7.252,00
Summe	1.058,64	8.330,01	9.388,65

Erläuterung:

Position Rohstoffe:

- Bestandserhöhung Auftausalz Bauhof

Position Betriebsstoffe:

- Bestandserhöhung Heizöl Wohnhaus Alemannenstraße 1
- Bestandseinbuchung Heizöl Grundschule (Berichtigung zur Eröffnungsbilanz)

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
AiB (Tiefbau- maßnahmen)	84.424,98	160.800,00	0,00	0,00	245.224,98
AiB (weitere Maßnahmen)	61.585,65	92.727,21	154.312,86	0,00	0,00
Summe	146.010,63	253.527,21	154.312,86	0,00	245.224,98

Erläuterung:

Position Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen):

- Zugang Sanierung Weinbergstraße
- Zugang Wasserleitung Alemannenstraße
- Zugang Leerrohre Breitband Alemannenstraße

Position Anlagen im Bau (weitere Maßnahmen):

- Zugang und Abgang (Aktivierung) – MTW Transit KombiM1 Trend 350L2 17 (Feuerwehr)
- Zugang und Abgang (Aktivierung) Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Beteiligungen	349.094,26	6.394,20	0,00	0,00	355.488,46
Ausleihungen	2.610,00	0,00	2.300,00	0,00	310,00
Summe	351.704,26	6.394,20	2.300,00	0,00	355.798,46

Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Wittnau ihre Anteile hält, wird auf die Übersicht der Beteiligungen im Anhang unter Punkt 7.7 verwiesen.

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Öffentl-rechtl. Forderungen	214.710,77	-28.196,09	186.514,68
Forderungen aus Transferleistungen	27.010,00	2.286,24	29.296,24
Privatrechtliche Forderungen	1.758.679,11	124.608,47	1.883.287,58
Summe	2.000.399,88	98.698,62	2.099.098,50

Erläuterung:

Die öffentlich-rechtlichen Forderungen basieren auf gesetzlichen Vorschriften zwischen der Kommune und Dritten. Sie setzen sich im Wesentlichen aus Forderungen aus Gebühren und Beiträgen und aus Steuerforderungen zusammen. Hierin sind ebenso die landwirtschaftlich gestundeten Beiträge ausgewiesen.

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

Die wesentliche Position bildet hierbei die übrige privatrechtliche Forderung gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, welche in der Einheitskasse die Kassengeschäfte der Gemeinde übernimmt und die Liquidität dieser ausweist (= 1.805.014,84 EUR).

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		31.12.2021
	31.12.2020		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	14.636,15	-3.250,49	11.385,66
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	50.274,23	4.216,71	54.490,94
Summe	64.910,38	966,22	65.876,60

Erläuterung:

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten entstehen, wenn Auszahlung und Aufwand nicht in die gleiche Rechnungsperiode fallen. Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich somit grundsätzlich um vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen, welche Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist unter anderem die im Dezember 2021 ausbezahlten Beamtengehälter für Januar 2022 aus.

Auszahlungen für geleistete Investitionszuwendungen werden als Sonderposten für geleistete Zuwendungen aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investition abgeschrieben.

Innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen werden folgende Veränderungen ausgewiesen:

- Zugang Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft Hexental
- (Teil-)Zugang Investitionsumlagen an VG Hexental für verschiedene Hochwasserrückhaltebecken (Ebersbächle, Heimbach, Stöckenhöfe)
- Investitionsumlage an VG Hexental für Regisafeerweiterung
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Basiskapital	6.018.876,81	5.204,67	6.024.081,48
Summe	6.018.876,81	5.204,67	6.024.081,48

Erläuterung:

Das Basiskapital, das auch als Reinvermögen bezeichnet wird, ist der Unterschiedsbetrag zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite abzüglich der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz.

Es wurde eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde der Vorratsbestand an Heizöl in der Grundschule nacherfasst. Das Basiskapital erhöht sich aufgrund der Berichtigung um 5.328 EUR.

Der außerordentliche Verlust (Sonderergebnis) ergibt sich aus dem Abgang der an die VG Hexental gewährten Investitionszuwendung aus dem Vorjahr für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens mit dem Standort Enge, welcher nicht realisiert wurde. Das negative Sonderergebnis mit einem Betrag von -123,33 EUR wurde gegen das Basiskapital verrechnet.

Durch diese beiden Sachverhalte ergibt sich eine Veränderung des Basiskapitals um 5.204,67 EUR.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 49,07 %.

1.2 Rücklagen (1.2.1)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	66.417,60	0,00	66.417,60	0,00
Summe	66.417,60	0,00	66.417,60	0,00

Erläuterung:

Die Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses kommt durch das im Haushaltsjahr 2021 erzielte negative Ergebnis aus der Ergebnisrechnung zustande. Ein Teilbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -120.235,13 EUR kann durch den Überschuss des Vorjahres in Höhe von 66.417,60 EUR abgedeckt werden. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses beträgt deshalb zum Ende des Jahres 0 EUR.

1.3 Jahresfehlbetrag

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Fehlbetragsvortrag auf das ordl. Erg. folgender HH-Jahre		-53.817,53		-53.817,53
Summe	66.417,60	0,00	66.417,60	0,00

Erläuterung

Der Restbetrag des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von -53.817,53 Euro wird auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen.



2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	2.816.417,22	-134.008,09	2.682.409,13
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.261.270,20	-111.591,79	1.149.678,41
Sonstige Sonderposten	682.146,60	-26.587,77	655.558,83
Summe	4.759.834,02	-272.187,65	4.487.646,37

Erläuterung:

Unter den Investitionszuweisungen finden sich die Sonderposten, die die Gemeinde für Investitionsvorhaben (Hoch- und Tiefbau) oder Beschaffungen von Seiten des Bundes und Landes oder von sonstigen Stellen erhalten hat.

Gemäß dem Brutto-Prinzip nach § 40 Abs. 4 GemHVO (getrennter Ausweis von Anschaffungskosten und hierfür erhaltenen Zuweisungen) werden erhaltene Zuweisungen nicht bei den Anschaffungskosten (auf der Aktivseite) abgesetzt, sondern als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlageguts korrespondierend ertragswirksam aufgelöst.

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge und Ablösungen.

Sonderposten für Sonstiges beinhaltet u.a. Spenden, unentgeltliche Übergaben sowie Sonderposten aus Erschließungsverträgen. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2021 erhielt die Gemeinde für den MTW einen Zuschuss nach Z-Feu in Höhe von 13.000 EUR und eine Spende vom Förderverein der Feuerwehr in Höhe von 7.000 EUR. Aus Mitteln des Digitalpaktes gab es für einen Monitor der Grundschule einen Betrag in Höhe von 2.979,85 EUR. Die Sitztreppe am Gallushaus wurde durch „Wittnauer Leben“ mit einem Betrag von 2.000 EUR gefördert.

3. Rückstellungen (3.1 – 3.4)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnl. Maßnahmen	7.400,95	21.711,09	29.112,04
Rückstellungen Ausgleich Gebühr- enüberschüsse	140.569,31	16.726,05	157.295,36
Summe	147.970,26	38.437,14	186.407,40

Erläuterung:

- Bildung einer Rückstellung von Personalaufwendungen für das Sabbatjahr einer Mitarbeiterin (Kindergarten)
- Inanspruchnahme und Zuführung ausgleichspflichtiger Beträge im Rahmen der Gebührenüberschussrückstellung für die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser

Die Jahresüberschüsse in der Abwasserbeseitigung sind gemäß § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren auszugleichen. Überschüsse sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich einzustellen. Der ausgleichspflichtige Gebührenüberschuss aus dem Kalkulationszeitraum 2021 wurde der bestehenden Rückstellung zugeführt. Dadurch vermindern sich in der Ergebnisrechnung die Erträge aus Benutzungsgebühren (Produktsachkonto 5380/ 3321) um diesen Betrag.

4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen	174.157,11	-21.990,30	152.166,81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.842,90	1.063,48	148.906,38
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	19.305,77	-11.401,26	7.904,51
Sonstige Verbindlichkeiten	66.045,61	3.090,30	69.135,91
Summe	407.351,39	-29.237,78	378.113,61

Erläuterung:

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen. Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 8.2 verwiesen. Es handelt sich bei den Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen) in der Regel um Periodenabgrenzungen nach zeitlicher Zuordnung.



5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grabnutzungs- gebühren	902.131,24	690.369,64	337.929,45	1.254.571,43
Summe	902.131,24	690.369,64	337.929,45	1.254.571,43

Erläuterung:

- Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren des Wittnauer Friedhofs sowie der Ruhestätten im Ruhewald

Die Grabnutzungsgebühren werden über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst und stellen somit Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres dar. Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).

4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

Die Jahresabschlussanalyse ist ein Instrument zur Gewinnung und Bewertung von Informationen über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde Wittnau. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

In Bezug auf die Vermögensrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Basiskapitalquote, Wirtschaftliches Eigenkapital und Anlagendeckungsgrad 2 abgebildet.

Die Basiskapitalquote misst den Anteil des Basiskapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Bilanzsumme). Je höher die Basiskapitalquote umso größer ist das Schuldendeckungspotential und damit die finanzielle Stabilität der Gemeinde. Hohe Basiskapitalquote korreliert mit hoher Dispositionsfreiheit und garantiert einen hohen politischen Handlungsspielraum.

Im Gegensatz zur Basiskapitalquote umfasst die Kennzahl Wirtschaftliches Eigenkapital die gesamte Kapitalposition und die langfristigen Sonderposten. Der Sonderposten in Form von Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen ist eine dauerhafte Finanzleistung Dritter und ist mit Investitionen in das Sachvermögen verbunden. Solange das bezuschusste Sachvermögen nicht veräußert wird, ist die Zweckbindung gegeben und damit besteht keine Rückzahlungsverpflichtung gegenüber Dritten. Insofern kann man einen eigenkapitalähnlichen Charakter unterstellen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt darüber Auskunft, inwieweit das Anlagevermögen durch langfristiges Kapital (Eigenkapital + langfristiges Fremdkapital + Sonderposten) gedeckt ist. Die Beurteilung zur Solidität der Finanzierung einer Verwaltung erfolgt überwiegend auf der Grundlage der sog. Goldenen Finanz- bzw. Bilanzierungsregel. Der Goldenen Finanzregel liegt die Vorstellung zugrunde, dass durch die Einhaltung des Grundsatzes der Fristenkongruenz (langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein) die Liquidität langfristig aufrechterhalten werden kann. Langfristiges Kapital ist das wirtschaftliche Eigenkapital (EK) und das langfristige Fremdkapital (FK). Zielgröße ist eine Quote von 100 %. Damit ist die Finanzierung der langfristig gebundenen Vermögenswerte der Aktiva über die langfristig zur Verfügung stehenden Finanzmittel der Passiva sichergestellt.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

					Jahr 2020			
Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{6.024.081}{12.277.003}$	=	49,07%		48,92%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{10.457.910}{12.277.003}$	=	85,18%		88,15%
Anlagendeckungsgrad 2	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{10.502.122}{9.756.229}$	=	107,65%		110,30%



5 Ergebnisrechnung

5.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.050.502,73	1.876.400,00	1.909.605,83	33.205,83
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	996.718,34	854.300,00	977.343,47	123.043,47
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.993,11	261.000,00	297.167,50	36.167,50
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	746.550,77	782.300,00	745.674,74	-36.625,26
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.986,91	78.500,00	84.304,71	5.804,71
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.161,06	103.700,00	117.588,65	13.888,65
8	+	Finanzerträge	6.279,89	7.000,00	6.439,63	-560,37
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	40.474,79	37.000,00	41.710,22	4.710,22
11	=	Ordentliche Erträge	4.328.667,60	4.000.200,00	4.179.834,75	179.634,75
12	-	Personalaufwendungen	-1.275.286,56	-1.371.500,00	-1.329.813,85	41.686,15
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-733.153,07	-798.000,00	-589.258,87	208.741,13
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-510.596,28	-432.300,00	-498.332,49	-66.032,49
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.923,21	-4.500,00	-5.936,98	-1.436,98
17	-	Transferaufwendungen	-1.545.806,99	-1.726.500,00	-1.677.131,14	49.368,86
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-193.483,89	-206.300,00	-199.596,55	6.703,45
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.262.250,00	-4.539.100,00	-4.300.069,88	239.030,12
20	=	Ordentliches Ergebnis	66.417,60	-538.900,00	-120.235,13	418.664,87
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	66.417,60	-538.900,00	-120.235,13	418.664,87
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	-2.158,14	0,00	-123,33	-123,33
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	-2.158,14	0,00	-123,33	-123,33
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	64.259,46	-538.900,00	-120.358,46	418.541,54



nachrichtlich:						
25	+	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0,00	0,00	0,00
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	66.417,60	0,00	0,00	0,00
27	+	Minderung Basiskapitals n. Art. 13 Abs. 6 Ges. z. Ref. d. Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00
28	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	-66.417,60	-66.417,60
29	+	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich d. ordentl. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
31	+	Verrechnung Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+	Fehlbetragsvortrag auf ordentliches Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-538.900,00	-53.817,53	485.082,47
34	+	Verrechnung Fehlbetrag beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+	Verrechnung Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	-2.158,14	0,00	-123,33	-123,33
36	+	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00

5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis von -120,2 TEUR abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Gemeinde. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende



Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet. Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen. Stehen keine Rücklagen aus ordentlichen Ergebnissen zur Verfügung und auch keine Rücklagen aus dem Sonderergebnis, so ist ein Fehlbetrag auf folgende Haushaltsjahre vorzutragen. Dabei ist zu beachten, dass der Fehlbetrag im dritten Jahr mit dem Basiskapital verrechnet wird, sofern er nicht vorher ausgeglichen werden kann.

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen -120,2 TEUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich nicht erreicht und für das Jahr 2021 der Ressourcenverbrauch nicht erwirtschaftet wurde. Durch das negative Sonderergebnis (-123,33 EUR) erhöht sich das Gesamtergebnis entsprechend um diesen Betrag. Das negative Sonderergebnis in Höhe von -123,33 EUR ergibt sich aus dem Abgang der an die VG Hexental gewährten Investitionszuwendung aus dem Vorjahr für den Bau des Hochwasserrückhaltebeckens mit dem Standort Enge, welcher nicht realisiert wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 180 TEUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Zuwendungen und höheren Steuern und ähnlichen Abgaben zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 239 TEUR geringer ausgefallen.

Der Verlust aus dem ordentlichen Ergebnis wurde teilweise durch die bestehende Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in der Vermögensrechnung ausgeglichen. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden. Der verbleibende Fehlbetrag wurde auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen.

Der außerordentliche Aufwand aus dem Sonderergebnis wurde mit dem Basiskapital verrechnet.



Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen zwischen Planansatz und Ergebnis sind im Folgenden aufgelistet:

Erträge (Abweichungen ab einem Betrag von 5.000 Euro zum Planansatz)							
Produkt	Produkt-bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterungen
12600000	Feuerwehr	34210000	Verkaufserlöse	- €	5.351,00 €	5.351,00 €	Verkauf MTW Peugeot
21100100	Grundschule	31410000	Zuw. v. Land	2.000,00 €	7.436,55 €	5.436,55 €	Corona-Test Erstattungen, Digitalpakt Zuschüsse
21100101	Schulbetreuung	31410000	Zuw. v. Land	6.600,00 €	16.309,10 €	9.709,10 €	Zuschüsse flex.Nachm.betreuung, Verlässl. GS
31400700	Unterb. v. Flüchtlingen	33210000	Benutzungsgeb.	40.700,00 €	26.958,37 €	- 13.741,63 €	Einweisungsgebühren
36500101	Kindergarten	31410000	Zuw. v. Land	280.000,00 €	291.150,14 €	11.150,14 €	FAG-Zuweisungen /Corona-Tests Erstattungen
36500101	Kindergarten	34820000	Zuw. v. Gem.	4.000,00 €	11.132,75 €	7.132,75 €	Leistungen von Standortgemeinden
51100000	Orts-/Regionalplanung	31410000	Zuw. v. Land	20.100,00 €	11.690,86 €	- 8.409,14 €	für Gemeindeentwicl.konzept
53300000	Wasserversorgung	33210000	Benutzungsgeb.	312.500,00 €	302.868,60 €	- 9.631,40 €	Benutzungsgebühren Wasserversorgung
53800000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgeb.	88.500,00 €	72.920,95 €	- 15.579,05 €	Benutzungsgebühren Abwasserbeseitigung
55500000	Gemeindewald	31410000	Zuw. v. Land	10.000,00 €	16.137,63 €	6.137,63 €	Zuweisungen vom Land für den Gemeindewald
55500000	Gemeindewald	34210000	Verkaufserlöse	37.200,00 €	43.383,67 €	6.183,67 €	Holzerlöse aus dem Gemeindewald
55501000	Ruhewald	33210000	Benutzungsgeb.	105.000,00 €	132.401,50 €	27.401,50 €	Benutzungsgebühren Ruhewald
61100000	Steuern/Zuw./Umlagen	30120000	Grundsteuer B	257.000,00 €	267.281,01 €	10.281,01 €	Grundsteuer B
61100000	Steuern/Zuw./Umlagen	30130000	Gewerbesteuer	350.000,00 €	340.979,77 €	- 9.020,23 €	Gewerbesteuer
61100000	Steuern/Zuw./Umlagen	30210000	Gd.Eink.steuer	1.116.100,00 €	1.141.215,93 €	25.115,93 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
61100000	Steuern/Zuw./Umlagen	31110000	FAG-Zuw.	503.300,00 €	612.726,30 €	109.426,30 €	FAG-Schlüsselzuweisungen vom Land

Aufwendungen (Abweichungen ab einem Betrag von 5.000 Euro zum Planansatz)							
Produkt	Produkt-bezeichnung	Sachkonto	Sachkonto-bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterungen
11300000	Presse/Öff.arbeit	42710000	Bes. Aufwend.	4.000,00 €	9.537,40 €	5.537,40 €	Neugestaltung Internetauftritt
12600000	Feuerwehr	44210000	Ehrenamtl. T.	15.000,00 €	20.923,42 €	5.923,42 €	Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeit
21100100	Grundschule	42110000	Unterhaltung	10.500,00 €	3.020,36 €	- 7.479,64 €	Unterhaltungsaufwendungen Grundschule
21100100	Grundschule	42220000	Ausstattung	3.500,00 €	10.228,21 €	6.728,21 €	auch Geräte Digitalpakt (Zuschüsse erhalten)
31801000	Integr.arbeit	44520000	Erstatt. a. Gde.	1.000,00 €	7.463,45 €	6.463,45 €	Pakt für Integration
36500101	Kindergarten	47220000	Abschreibung auf Forderung	- €	15.234,53 €	15.234,53 €	Schließung der Einrichtung aufgr. Corona
36500101	Kindergarten	44520000	Erstattungen an Gem.	35.000,00 €	38.540,53 €	3.540,53 €	Leistungen an Standortgemeinden
36500101	Kindergarten	44580000	Erstattungen an übr. Ber.	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	für Freiwilligendienst
51100000	Orts-/Regionalplanung	42710000	Bes. Aufwend.	42.000,00 €	23.381,71 €	- 18.618,29 €	Gemeindeentwicklungskonzept
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterhaltung	75.000,00 €	20.557,43 €	- 54.442,57 €	Unterhaltungsaufwendungen
53300000	Wasserversorgung	42410000	Bewirtschaftung	53.000,00 €	42.025,80 €	- 10.974,20 €	insbesondere Wasserzukauf
53300000	Wasserversorgung	43130000	Umlagen	117.400,00 €	95.390,13 €	- 22.009,87 €	Umlage an den Zweckverband Wasserversorgung Hexental
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung	50.000,00 €	17.978,72 €	- 32.021,28 €	Unterhaltung Abwasserbeseitigung
53800000	Abwasserbeseitigung	43130000	Umlagen	81.600,00 €	65.848,00 €	- 15.752,00 €	Umlage an den Abwasserzweckverband Staufener Bucht
54101000	Straßen/Plätze	42120000	Unterhaltung	70.000,00 €	24.037,15 €	- 45.962,85 €	Unterhaltungsaufwendungen Straßen/Plätze
54700000	ÖPNV	43170000	Zuweisungen an priv. Unt.	15.300,00 €	8.697,59 €	- 6.602,41 €	Busanbindung / Safer Traffic
55100000	Öff.Grün/Spielplätze	42120000	Unterhaltung	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €	Unterhaltungsaufwendungen der Spielplätze/Öffentliches Grün
55200000	Gewässer	42710000	Bes. Aufwend.	5.000,00 €	- €	- 5.000,00 €	Schlusszahlung Gesamtentwässerungsplan
55300000	Friedhof	42120000	Unterhaltung	12.000,00 €	95,10 €	- 11.904,90 €	Unterhaltungsaufwendungen Friedhof
55501000	Ruhewald	42710000	Bes. Aufwend.	40.000,00 €	64.726,05 €	24.726,05 €	Gedenksteine Ruhewald (wieder durch Benutzungsgebühren erwirtschaftet)
57300800	Gallushaus	42410000	Bewirtschaftung	18.500,00 €	12.749,22 €	- 5.750,78 €	Bewirtschaftungskosten Gallushaus
61100000	Steuern/Zuw./Umlagen	43410000	Gew.st.umlage	31.500,00 €	61.620,06 €	30.120,06 €	Gewerbesteuerumlage
61100000	Steuern/Zuw./Umlagen	43731000	VG Umlage	179.600,00 €	164.957,63 €	- 14.642,37 €	VG Umlage



Der Gemeinderat hat noch folgende über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen zu genehmigen (Ergebnisrechnung):				
Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	überplanmäßige Aufwendungen	Zuständigkeit
Budget 1 (Abschreibungen/Auflösungen)	171.300,00 €	175.826,67 €	4.526,67 €	Gemeinderat
Budget 5 (Feuerwehr)	43.500,00 €	49.418,67 €	5.918,67 €	Gemeinderat
Budget 7 (Schule)	15.100,00 €	23.807,70 €	8.707,70 €	Gemeinderat
Summe			19.153,04 €	Gemeinderat

5.2.2 Ordentliche Erträge

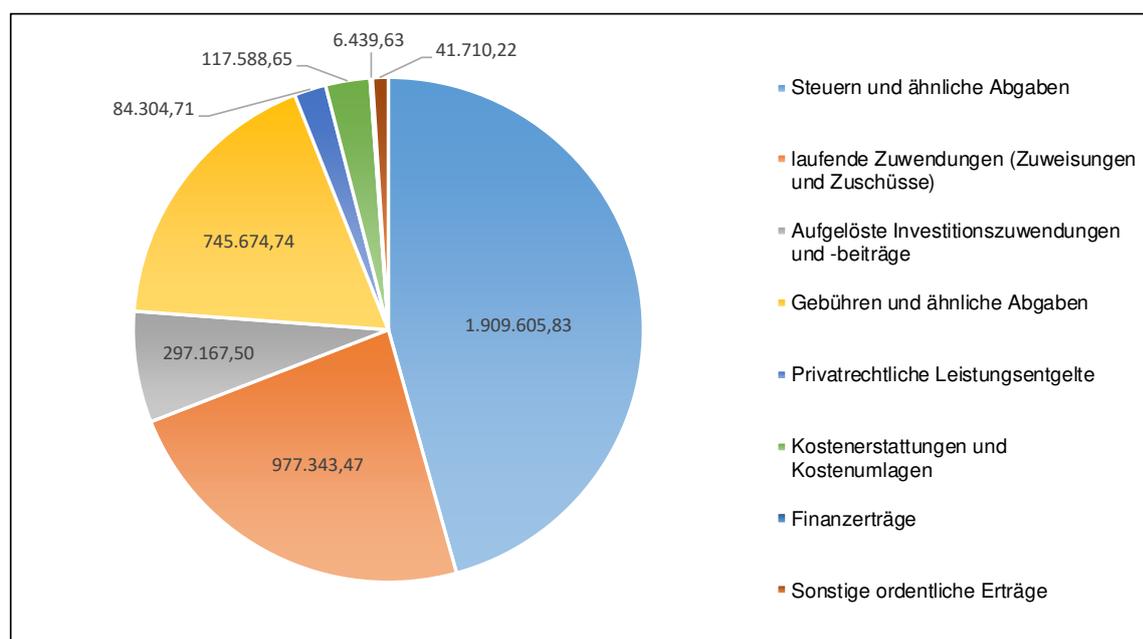


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben umfassen die Grundsteuer A und B, die Gewerbesteuer, die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Hunde- und Zweitwohnungssteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich und sonstige Ausgleichsleistungen sowie die Gewerbesteuer Kompensationszahlung.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 33 TEUR. Die Erträge resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Grundsteuer B in Höhe von 10 TEUR und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 25 TEUR. Bei der Gewerbesteuer entstand im Vergleich zum Planansatz ein Minderertrag in Höhe von 9 TEUR.



Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 977 TEUR und liegen damit um 123 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 613 TEUR sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 362 TEUR.

Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 297 TEUR und liegt somit mit 36 TEUR über dem Planansatz. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte.

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Wassergebühren, Abwassergebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2021 746 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 37 TEUR unter dem Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 613 TEUR die wesentlichste Position dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 84 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 5.804,71 EUR über dem Planansatz. Insbesondere bei den Erträgen aus Verkauf wurde der Planansatz um 11,6 TEUR überschritten wohingegen bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten im Ergebnis der Planansatz um 5,9 TEUR unterschritten wurde.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 118 TEUR. Sie liegen um 14 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 104 TEUR gerechnet wurde. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehrerträge aus den Erstattungen von Gemeinden (u. a. für die Betreuung des Waldes) und Erstattungen vom Land.

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 6.439,63 EUR und somit um 560,37 EUR unter dem Planansatz. Im Wesentlichen wird hier der Gewinnanteil aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen verbucht (Energiedienst).

Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge wurden insgesamt 42 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 5 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich hierbei um Erträge aus Säumniszuschlägen, Zinsen und Abgaben sowie um Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.

5.2.3 Ordentlicher Aufwand

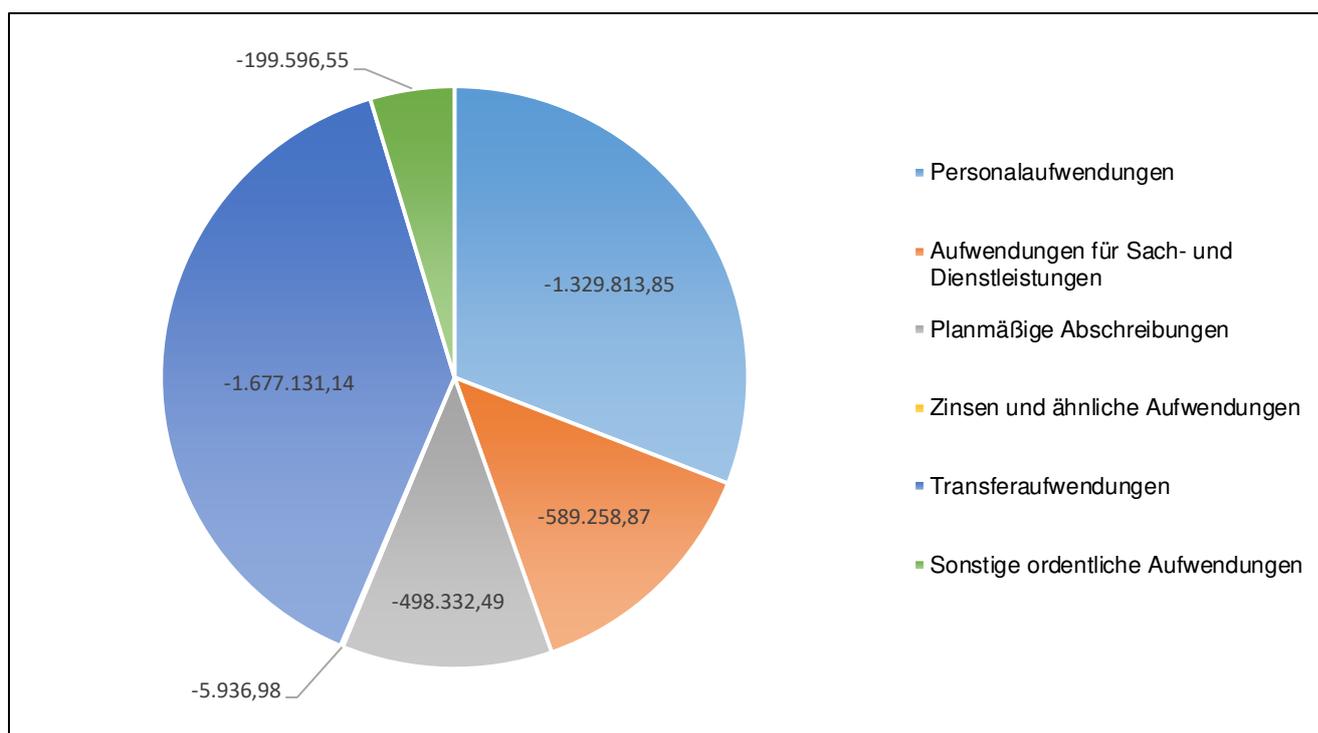


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 1,33 Mio. EUR. Der Betrag liegt mit 41.681 EUR unter dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte mit einem Betrag in Höhe von 814 TEUR.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 589 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 798 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (161 TEUR) sowie des Infrastrukturvermögens (87 TEUR) und um besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (197 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 498 TEUR. Der Planansatz wurde somit um 66 TEUR überschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Abschreibungen auf das Sachvermögen sowie den Abschreibungen auf Forderungen.

Bei den Abschreibungen auf das Sachvermögen betrug die Abweichung zum Plansatz 37 TEUR. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte. Im Betrag der



Abschreibung auf Forderungen sind rund 15.000 EUR Abschreibungen für die erlassenen Kindergartengebühren und 9.000 EUR für erlassene Schulbetreuungsgebühren der Monate Januar und Februar enthalten (Schließung der Einrichtung aufgrund der Corona-Pandemie, GR-Beschluss vom 22.03.2021).

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2021 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 4.500 EUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 5.937 EUR, sodass der Planansatz um 1.437 EUR überschritten wurde. Im Wesentlichen resultiert die Überschreitung aus der Belastung von Verwahrenzinsen.

Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Kommune an Dritte (unter anderem Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke) sowie im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs anfallende Aufwendungen.

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2021 bei 1,68 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz um 49 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die allgemeinen Umlagen an das Land im Zuge des Finanzausgleichs mit 485 TEUR und die Kreisumlage mit 743 TEUR. Ebenso werden Zuweisungen an Zweckverbände und Gemeindeverwaltungsverbände (174 TEUR) sowie die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit 165 TEUR ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 206,3 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 199,6 TEUR, womit der Planansatz um 6,7 TEUR unterschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände. Hierunter ist auch der Kostenersatz an die Gemeinde Au für den gemeinsamen Bürgermeister zu leisten.

5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

Zentrales Element zur Beurteilung der Ertragslage ist die Erfolgsquellenanalyse. Ziel ist die Identifikation der wichtigen Erfolgsquellen, um Aussagen über deren Nachhaltigkeit des Erfolgs zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge ./ ordentliche Aufwendungen).

In Bezug auf die Ergebnisrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Aufwandsdeckungsgrad, Steuerquote und Personalaufwandsquote abgebildet.

Die Kennzahl Aufwandsdeckungsgrad gibt das Verhältnis zwischen ordentlichem Ertrag und ordentlichem Aufwand an. Zielgröße ist 100 %, was bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen decken. Bei einem Aufwandsdeckungsgrad über 100 % liegt dementsprechend ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit vor. Der Aufwandsdeckungsgrad ist nicht zu verwechseln mit dem Haushaltsausgleich. Hier wird gesetzlich gefordert, dass alle Aufwendungen durch die gesamten Erträge gedeckt sind.

Die Steuerquote ist das Verhältnis von den Erträgen „Steuern und ähnliche Abgaben“ zur Position „Ordentliche Erträge“. Es zeigt die Dominanz der Steuererträge im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen, aber auch deren Abhängigkeit von der Gewerbesteuer als wichtige Ertragsquelle der Gemeinde und dessen konjunkturbedingten Schwankungen.

Die Personalkosten sind ein maßgeblicher Kostenfaktor jeder Kommune. Daher zeigt die Personalaufwandsquote an, wie hoch ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist.

Diese Kennzahl ist bei der Gemeinde Wittnau jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da viele Verwaltungsleistungen, wie z.B. Standesamt, Baubehörde und Rechnungsamt durch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erbracht werden und diese Aufwendungen über die Umlage abgedeckt sind. Auch die Personalkosten des Bürgermeisters werden nicht bei der Gemeinde Wittnau abgebildet (mit Ausnahme des hälftigen Beitrags zu Versorgungskassen für Beamte) sondern bei der Gemeinde Au. Bekanntlich leistet die Gemeinde Wittnau einen hälftigen Kostenansatz an die Gemeinde Au.



Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

					Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{4.179.835}{4.300.070}$	= 97,20% 101,56%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{1.909.606}{4.179.835}$	= 45,69% 47,37%
Personalaufwandsquote*	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{1.329.814}{4.300.070}$	= 30,93% 29,92%

* Die Personalaufwandsquote hat nur eine bedingte Aussagekraft, da die Gemeinde Wittnau Mitglied in der VG Hexental ist und auch dort Personalkosten als Umlagezahlung anfallen, sowie es sich beim Bürgermeister um einen Bürgermeister handelt, welcher in zwei Gemeinden tätig ist.



6 Finanzrechnung

6.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
			2020	2021	2021	Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.520,20	1.876.400,00	1.904.107,44	27.707,44
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.859,03	854.300,00	984.720,24	130.420,24
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	1.000.784,00	1.027.300,00	1.126.753,65	99.453,65
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.733,93	78.500,00	89.800,28	11.300,28
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.996,58	103.700,00	105.966,34	2.266,34
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	6.273,11	7.000,00	6.261,78	-738,22
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.944,36	37.000,00	41.964,19	4.964,19
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.111,21	3.984.200,00	4.259.573,92	275.373,92
10	-	Personalauszahlungen	-1.250.971,22	-1.350.000,00	-1.344.957,51	5.042,49
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-809.354,74	-798.000,00	-583.594,25	214.405,75
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-3.990,50	-4.500,00	-6.006,94	-1.506,94
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.516.636,55	-1.726.500,00	-1.726.736,12	-236,12
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-201.367,14	-206.300,00	-200.687,41	5.612,59
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.782.320,15	-4.085.300,00	-3.861.982,23	223.317,77
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	462.791,06	-101.100,00	397.591,69	498.691,69
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.101,58	151.400,00	24.979,85	-126.420,15
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.356,98	0,00	0,00	0,00
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.474,49	0,00	2.300,00	2.300,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234,27	234,27
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.933,05	151.400,00	27.514,12	-123.885,88



23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.933,05	151.400,00	27.514,12	-123.885,88
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-494,94	0,00	-37.568,70	-37.568,70
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-157.403,35	-377.500,00	-256.977,23	120.522,77
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-61.211,85	-44.600,00	-36.823,27	7.776,73
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-9.199,69	-7.900,00	-7.740,00	160,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.224,95	-20.500,00	-2.429,15	18.070,85
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-239.534,78	-450.500,00	-341.538,35	108.961,65
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.601,73	-299.100,00	-314.024,23	-14.924,23
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.189,33	-400.200,00	83.567,46	483.767,46
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-21.490,23	-22.100,00	-21.990,30	109,70
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-21.490,23	-22.100,00	-21.990,30	109,70
36	=	Finanzierungsmittelbestand	228.699,10	-422.300,00	61.577,16	483.877,16
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	106.329,29	0,00	147.777,63	147.777,63
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-90.849,67	0,00	-128.146,79	-128.146,79
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	15.479,62	0,00	19.630,84	19.630,84
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.479.628,12	0,00	1.723.806,84	1.723.806,84
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	244.178,72	-565.500,00	81.208,00	646.708,00
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	1.723.806,84	-422.300,00	1.805.014,84	2.227.314,84

6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

Die Finanzrechnung erfasst die realisierten Zahlungsströme (Cash-Flows) innerhalb eines Haushaltsjahres, d.h. die tatsächlich eingegangenen bzw. geleisteten Einzahlungen und Auszahlungen. Die Finanzrechnung ist gesetzlicher Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Bestandteil der Drei-Komponenten-Rechnung.

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

- Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Saldo aus der Investitionstätigkeit und
- Saldo aus der Finanzierungstätigkeit.

Die drei vorgenannten Saldi ergeben den Finanzierungsmittelbestand. Fügt man den Zahlungssaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen und den Anfangsbestand 01.01. an Liquididen Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquididen Mitteln.

6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Einzahlungen in Höhe von 4,26 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 3,86 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 398 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 101 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 499 TEUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen öffentlich-rechtliche Entgelte und Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie den verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen.



Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

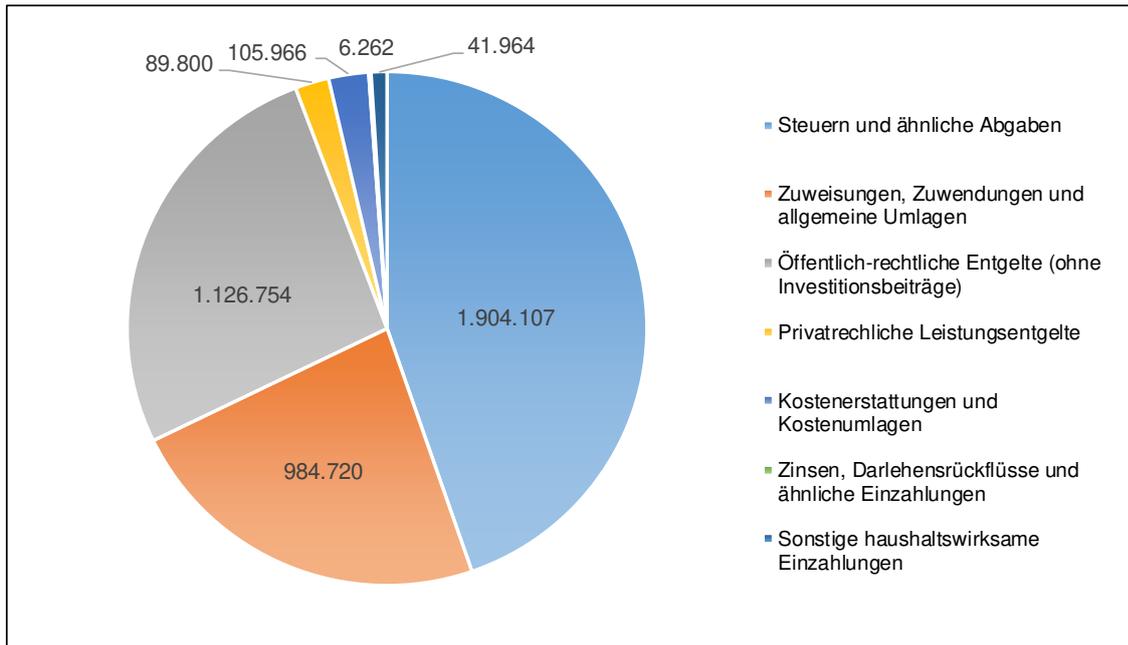


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

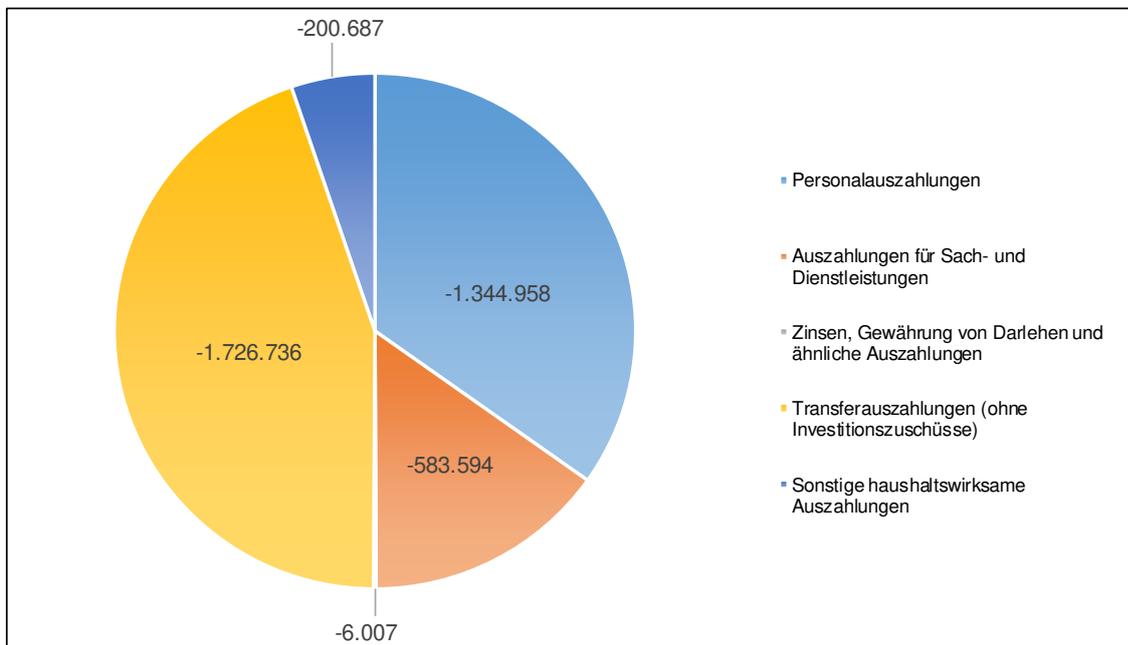


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

Die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit sind schwer planbar, weil externe Faktoren die Investitionsneigung stark beeinflussen. Dies trifft sowohl bei Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken als auch bei Auszahlungen für den Erwerb derselben und der Baufortschritt bei begonnenen Objekten zu.

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

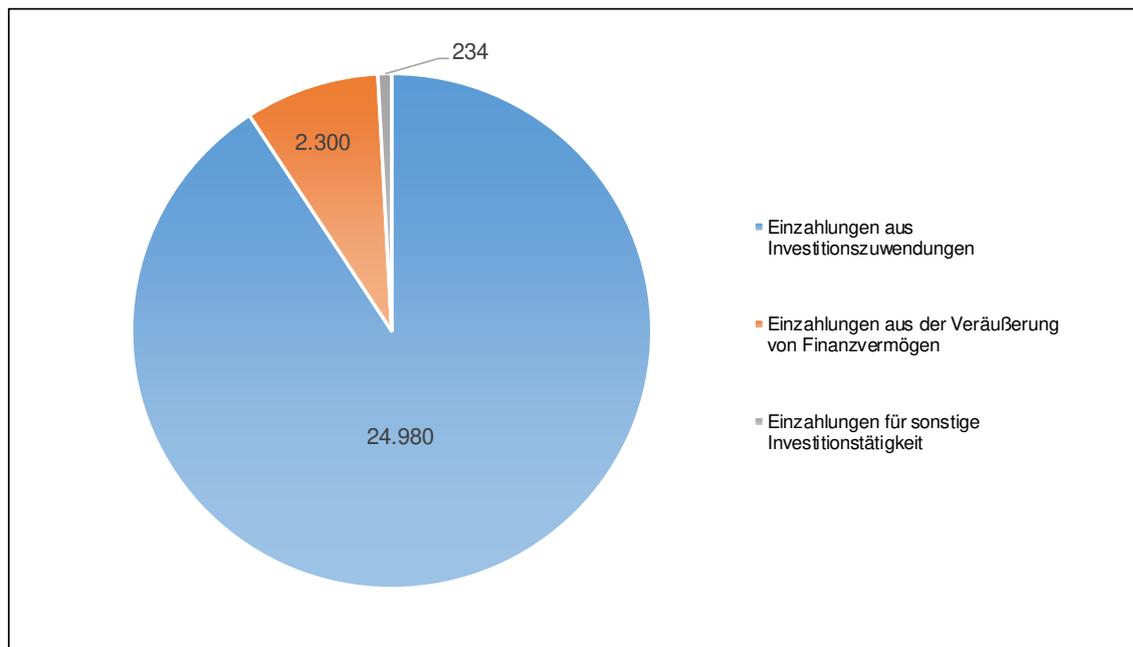


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 151 TEUR geplant, realisiert wurden 28 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden.



Zur Darstellung der Investitionseinzahlungen dazu nachfolgende Tabelle:

Investitionseinzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2021		
				Planansatz 2021	Einzahlungsbetrag	Mehr/ Minder- Einzahlungen
12600000	6811	999	Zuwendung nach VwV-Z-Feu für MTW	- €	13.000,00 €	13.000,00 €
12600000	6818	999	Zuschuss Feuerwehr-Förderverein Wittnau e.V. für MTW	- €	7.000,00 €	7.000,00 €
21100100	6811	999	Zuschuss Digitalpakt Schule	16.900,00 €	2.979,85 €	- 13.920,15 €
31400700	688	999	Rückzahlung von Kautions für Anmietung Wohnraum	- €	2.300,00 €	2.300,00 €
53300000	6817	219	Wasserversorgung; Kostenersatz für Zuleitungen für In den Haseln Ost	10.000,00 €	- €	- 10.000,00 €
53800000	6817	219	Abwasserbeseitigung; Kostenersatz für Zuleitungen für In den Haseln Ost	45.000,00 €	- €	- 45.000,00 €
54101000	6811	121	Zuschuss Bau von zwei barrierefreien Bushaltestellen	78.000,00 €		- 78.000,00 €
55500000	6821	999	Inv.zuweisung der Gemeinden für Ausstattung Forst	1.500,00 €	- €	- 1.500,00 €
57300800	6818	999	Gallushaus; Kostenbeteiligung an Sitztreppe	- €	2.000,00 €	2.000,00 €
57300800	6871	999	Gallushaus; Rückzahlung von Bauausgaben	- €	234,27 €	234,27 €
			GESAMT	151.400,00 €	27.514,12 €	- 123.885,88 €

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

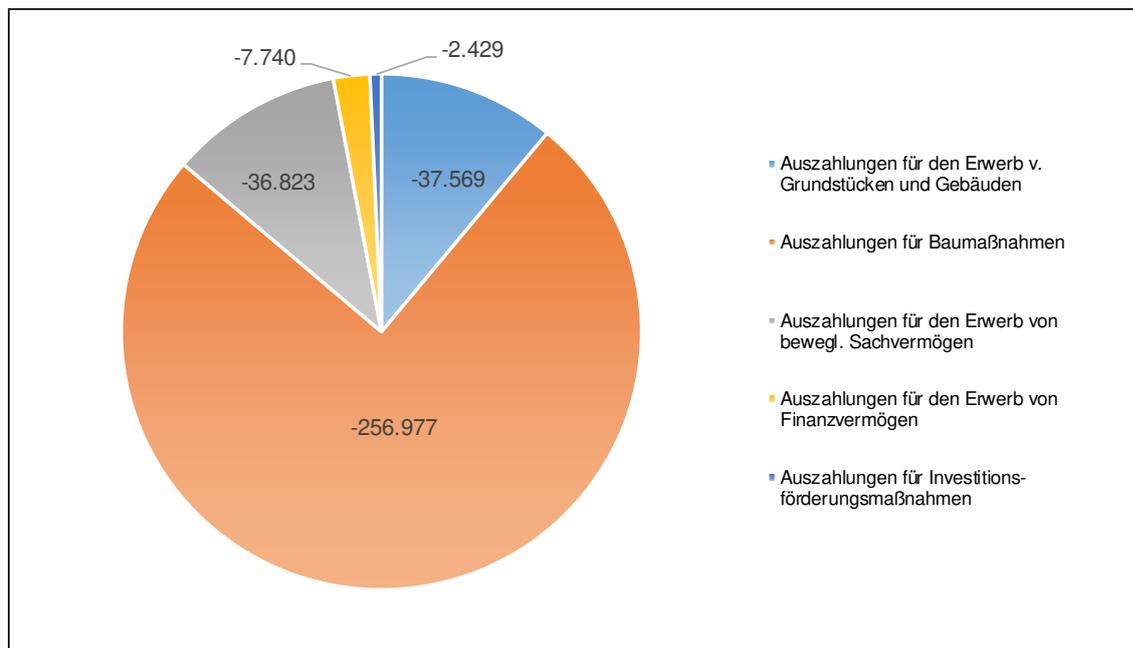


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 342 TEUR ausgezahlt, geplant waren 451 TEUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 378 TEUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen in Höhe von 257 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen wurden Auszahlungen in Höhe von 37 TEUR geleistet, was mit 8 TEUR unter dem Planansatz



liegt. Weitere Investitionen wurden insbesondere für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 38 TEUR getätigt.

Dazu nachfolgende Übersicht:

Investitionsauszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2021					über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch den Bürgermeister	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch Gemeinderat
				Planansatz 2021	Ermächtigungsübertragungsbetrag (aus Vorjahren)	Auszahlungsbetrag	Mehr-/Minder-Auszahlungen	Ermächtigungsübertragungsbetrag		
11200000	78312	999	2 Notebooks	- €		1.959,90 €	1.959,90 €		1.959,90 €	
11200000	7813	999	Investitionsumlage für Regisafeerweiterung an VG Hexental	- €		305,83 €	305,83 €		305,83 €	
12600000	7831	999	MTW; feuerwehrtechnische Ausstattung, Zusatzbeklebung	6.100,00 €		8.087,57 €	1.987,57 €		1.987,57 €	
21100100	7873	999	Grundschule; Netzwerkverkabelung von zwei Klassenzimmern	- €	12.000,00 €	10.466,59 €	- 1.533,41 €			
21100100	7831	999	Umsetzung Digitalpakt (Erwerb Geräte)/Ausstattung	14.500,00 €		- €	- 14.500,00 €			
21100100	78312	999	Umsetzung Digitalpakt (Erwerb Geräte)/Ausstattung	- €		26.775,80 €	26.775,80 €		26.775,80 €	
36500101	7831	999	Kindergarten; Ausstattung, auch Waschmaschine	3.000,00 €		- €	- 3.000,00 €			
42100000	7817	121	Investitionszuschuss an Sportschützenverein	14.700,00 €		- €	- 14.700,00 €			
52201000	7812	999	Wohnhaus in der Alemannenstraße 1; Notargebühren	- €	- €	2.182,33 €	2.182,33 €		2.182,33 €	
53101000	7873	120	Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus	- €	82.590,64 €	84.639,64 €	2.049,00 €		2.049,00 €	
53140000	7873	124	Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude	15.000,00 €		- €	- 15.000,00 €			
53300000	7853	999	Stammkapitalerhöhung beim ZVW	7.800,00 €		7.740,00 €	- 60,00 €			
53300000	7872	118	Wasserleitung Alemannenstraße	150.000,00 €	98.534,48 €	145.000,00 €	- 103.534,48 €	100.000,00 €		
53300000	7872	219	Wasserversorgung; Zuleitungen Baugebiet In den Haseln Ost	10.000,00 €		- €	- 10.000,00 €			
53600000	7813	999	Breitband; DSL Leerrohre in der Alemannenstraße	- €		4.500,00 €	4.500,00 €		4.500,00 €	
53800000	7872	219	Abwasserbeseitigung; Zuleitungen für In den Haseln Ost	45.000,00 €		- €	- 45.000,00 €			
54101000	7872	119	Straßensanierung Weinbergstraße Teilbereich	42.500,00 €		11.300,00 €	- 31.200,00 €	31.200,00 €		
54101000	7872	121	Bau von zwei barrierefreien Bushaltestellen	105.000,00 €		- €	- 105.000,00 €			
55100000	7831	999	Ausstattung; neue Geräte Kinderspielplatz	15.000,00 €		- €	- 15.000,00 €			
55200000	7831	999	HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	4.800,00 €	27.455,24 €	1.123,32 €	- 31.131,92 €	25.029,40 €		
55500000	7831	999	Forst; Ausstattung	2.000,00 €		- €	- 2.000,00 €			
55501000	7873	999	Toilettenanlage für Ruhewald (Bioanlage)	10.000,00 €		- €	- 10.000,00 €			
55501000	7831	999	Ruhewald; Anschaffung Erdbohrer	4.000,00 €		- €	- 4.000,00 €			
55510000	7821	999	Grundstückskäufe	- €		35.386,37 €	35.386,37 €		35.386,37 €	
55510000	7817	999	Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft für Rückewagen	1.000,00 €		1.000,00 €	- €			
57300800	7872	999	Gallushaus; Schlusszahlung Sitztreppe	- €	1.071,00 €	1.071,00 €	- €			
61200000	7853	999	Beteiligungen an sonstigen Unternehmen/ZV	100,00 €		- €	- 100,00 €			
			Gesamt	450.500,00 €	221.651,36 €	341.538,35 €	- 330.613,01 €	156.229,40 €	8.484,63 €	66.662,17 €

Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 75.146,80 EUR vor. Davon sind 8.484,63 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bürgermeister genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 66.662,17 EUR bedarf noch der Genehmigung durch den Gemeinderat im Rahmen des Feststellungsbeschlusses des Jahresabschlusses.

6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Für die Auszahlung von Tilgungen wurden die regulären Kredittilgungen in Höhe von 22 TEUR wie geplant geleistet. Die Aufnahme von Krediten war nicht vorgesehen.



6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

In Bezug auf die Finanzrechnung werden insbesondere die Kennzahlen Selbstfinanzierungsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad und Free-Cash-Flow abgebildet.

Die Selbstfinanzierungsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Verhältnis die Gewinnrücklagen zum Eigenkapital stehen. Eine hohe Quote deutet darauf hin, dass die Eigenkapitalfinanzierung im Wesentlichen durch Gewinneinbehaltung vorgenommen wurde.

Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren, unter gleichen Bedingungen wie im analysierten Haushaltsjahr, eine Entschuldung möglich ist. Dynamisch deshalb, weil die Kennzahl eine zeitraumbezogene Komponente, den Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, enthält.

Der Free Cash- Flow gibt an, in welcher Höhe die freien Geldmittel für Schuldentilgung und Investitionstätigkeit der Gemeinde zur Verfügung stehen. Der Free-Cash-Flow ist definiert aus Operativer Cash-Flow (Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit) plus Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit).

Ziel wäre ein positiver Free-Cash-Flow. Ein negativer Free-Cash-Flow zeigt, z.B. in der Haushaltsplanung, dass entweder zusätzliche Finanzmittel benötigt werden oder das Volumen der Investitionsplanung reduziert werden muss.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

					Jahr 2020
Selbstfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{0}{6.024.081}$	= 0,00% 1,10%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{-280.006}{397.592}$	= -0,70 Jahre -1,17 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\frac{\text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} + \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit}}{\text{}}$	=	$\frac{397.592 + (-314.024)}{\text{}}$	= 83.567,46 250.189,33



Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	186.407
Position 4	+	Verbindlichkeiten	378.114
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	1.254.571
	=	Schulden	1.819.092
Position 1.3.6	/.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	215.811
Position 1.3.7	/.	Privatrechtliche Forderungen	1.883.288
Position 1.3.8	/.	Liquide Mittel*	0
	=	Effektivverschuldung	-280.006

Da die Forderungen in Summe die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, um 280.006 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2021 keine Effektivverschuldung vor.

* Die Gemeinde Wittnau weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geführt wird. Die Gemeinde Wittnau hat gegenüber der VG Hexental eine Forderung in Höhe von 1.805.014,84 EUR, welche in der Position „Privatrechtliche Forderungen“ enthalten ist.

7 Anhang

Nachfolgend werden die Pflichtangaben zum Anhang gemäß § 53 GemHVO dargestellt.

7.1 Organe der Gemeinde Wittnau zum 31.12.2021

Bürgermeister

Herr Kindel, Jörg

Amtsbeginn: 01.10.2018

Die Amtszeit endet am 30.09.2026.

Stellvertreter des Bürgermeisters:

Erster stellvertretender Bürgermeister: Herr Klaus Dieter Trescher

Zweite stellvertretende Bürgermeisterin: Frau Susanne Kreusel

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Bleile, Jörg

Herr Gutmann, Josef

Frau Dr. Kamper, Christa

Herr Kolberg, Stephan

Frau Kreusel, Susanne

Frau Dr. Law, Silke

Herr Lieser, Jürgen

Herr Dr. Lowka, Klaus

Herr Trescher, Klaus Dieter

Herr Vetter, Valentin

7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Abweichungen vom Grundsatz der Einzelbewertung werden nachfolgend aufgeführt.

Für die Bilanzierung und Bewertung wurden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Wurde von diesem Grundsatz der Anschaffungs- und Herstellungskosten abgewichen, so wurde nachfolgend darauf eingegangen. Für Schulden wurde der Erfüllungsbetrag angesetzt. Für vorhersehbare Risiken und Verluste, die bis zum Bilanzstichtag 31.12. entstanden sind, wurden ausreichend bemessene Rückstellungen gebildet. Gewinne wurden nur berücksichtigt, sofern sie zum Bilanzstichtag 31.12. realisiert waren.

Die bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden beibehalten. Soweit die Nutzung von Vermögensgegenständen zeitlich begrenzt ist, wurden planmäßige Abschreibungen nach der linearen Methode vorgenommen. Sonderposten wurden korrespondierend zum Vermögensgegenstand mit zeitlicher Nutzungsbegrenzung aufgelöst.

Aktivseite

Sachvermögen:

Das Sachvermögen wurde gemäß § 44 GemHVO zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter den Sonderposten für Investitionszuweisungen und -beiträge passiviert. Die Nutzungsdauer bemisst sich korrespondierend zum jeweiligen Vermögensgegenstand.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten bewertet. Das Gebäude- und Infrastrukturvermögen wurde zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung wegen zeitlich begrenzter Nutzung erfolgt nach der linearen Methode. Maschinen, technische Anlagen und Kraftfahrzeuge, sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden mit Anschaffungskosten und Anschaffungsnebenkosten abzüglich der linearen Abschreibung bilanziert.

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen der Gemeinde wird mit seinen Anschaffungskosten bewertet. Forderungen und Liquide Mittel sind mit Nominalwerten bilanziert. Bei der Bewertung der Forderungen wurden erkennbare Ausfallrisiken durch ausreichend bemessene Einzel- und Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst insbesondere die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2022, die bereits Ende Dezember 2021 ausbezahlt wurde. Abgegrenzt wurden weitere spezifische Aufwendungen, soweit erforderlich. Ansonsten wurden Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen in 2021 für Aufwand im Folgejahr nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt. Darüber hinaus wurden die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.

Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Das negative ordentliche Ergebnis wurde mit einem Teilbetrag durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres ausgeglichen. Der Restbetrag wurde als Fehlbetrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre vorgetragen. Das negative Sonderergebnis wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

Sonderposten:

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Zuwendungsbeträgen passiviert. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten abnutzbaren Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite. Sonderposten für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände werden nicht aufgelöst. Diese bleiben bis zu einer möglichen Veräußerung in der Vermögensrechnung.

Rückstellungen:

Die Gemeinde bildet Rückstellungen gemäß § 41 GemHVO. Diese Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen zum Bilanzstichtag. Maßgeblich für die Höhe der Rückstellung ist der voraussichtliche Erfüllungsbetrag, d.h. die Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen (Sabbatjahr) sowie den Ausgleich von Gebührenüberschüssen für den Bereich Abwasser gebildet.

Verbindlichkeiten:

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten. Die Verbindlichkeiten der Gemeinde sind mit ihrem jeweiligen Erfüllungsbetrag bilanziert.

Abgrenzungsposten:

Eine passive Rechnungsabgrenzung liegt gemäß § 48 Abs. 2 GemHVO vor, wenn vor dem Bilanzstichtag 31.12. Einzahlungen erhalten wurden, die erst Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen (Friedhof und Ruhewald).



7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (Geringwertige Wirtschaftsgüter werden als ordentlicher Aufwand behandelt).
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (Sabbatjahr, Gebührenüberschüsse) wurde von dem Wahlrecht Gebrauch gemacht, keine weiteren Rückstellungen (Wahlrückstellungen) zu bilden.



7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben vom KVBW zum 31.12.2021, 2.944.232,00 EUR.

7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) sowie Kreditermächtigungen

Folgende Haushaltsübertragungen wurden gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2021 nach 2022 gebildet:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2021				
				Planansatz 2021	Ermächtigungs- übertragungs- betrag (aus Vorjahren)	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag
53300000	7872	118	Wasserleitung Alemannenstraße	150.000,00 €	98.534,48 €	145.000,00 €	- 103.534,48 €	100.000,00 €
54101000	7872	119	Straßensanierung Weinbergstraße Teilbereich	42.500,00 €		11.300,00 €	- 31.200,00 €	31.200,00 €
55200000	7831	999	HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	4.800,00 €	27.455,24 €	1.123,32 €	- 31.131,92 €	25.029,40 €
			Gesamt	197.300,00 €	125.989,72 €	157.423,32 €	- 165.866,40 €	156.229,40 €

Es liegen darüber hinaus zum Bilanzstichtag keine nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2021 nicht vor.



7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	355.798,46 EUR
Abwasserzweckverband "Staufener Bucht"	79.843,75 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	200,00 EUR
Komm.ONE	3.424,55 EUR
Energiedienst Kommunal GmbH	200.607,56 EUR
Zweckverband Wasserversorgung Hexental	71.412,60 EUR
Bauverein Breisgau eG	310,00 EUR

7.8 Haftungsverhältnisse

Nach § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährverträgen nur zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf grundsätzlich der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde.

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2021 beträgt insgesamt 237.634,84 EUR.



7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	186.407,40 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	29.112,04 EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	157.295,36 EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- EUR

7.10 Eigenkapitalberichtigung

Es wurde eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung vorgenommen. In diesem Zusammenhang wurde der Vorratsbestand an Heizöl in der Grundschule nacherfasst. Das Basiskapital erhöht sich aufgrund der Berichtigung um 5.328 EUR.



8 Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (F)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.289,90	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5.289,90	3.355,90	504,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.859,90	1.430,00	1.934,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	5.289,90	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5.289,90	3.355,90	504,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.859,90	1.430,00	1.934,00
1.2 Sachanlagevermögen	17.869.846,22	331.134,93 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.200.981,15	7.987.272,06	468.298,54 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	8.455.570,60	9.745.410,55	9.882.574,16
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.001.443,28	35.386,37 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	2.036.829,65	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	2.036.829,65	2.001.443,28
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.640.137,72	12.414,65 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.652.552,37	3.038.315,52	243.176,78 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.281.492,30	4.371.060,07	4.601.822,20
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.545.149,31	1.071,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	7.546.220,31	4.707.001,61	155.480,65 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	4.862.482,26	2.683.738,05	2.838.147,70
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	304.381,76	0,00 (Z) 0,00 (A) 154.312,86 (U)	458.694,62	121.235,27	44.558,52 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	165.793,79	292.900,83	183.146,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.723,52	28.735,70 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	261.459,22	120.719,66	25.082,59 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	145.802,25	115.656,97	112.003,86
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.010,63	253.527,21 (Z) 0,00 (A) -154.312,86 (U)	245.224,98	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	245.224,98	146.010,63



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3 Finanzanlagen	351.704,26	6.394,20 (Z) 2.300,00 (A) 0,00 (U)	355.798,46	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	355.798,46	351.704,26
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	349.094,26	6.394,20 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	355.488,46	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	355.488,46	349.094,26
1.3.4 Ausleihungen	2.610,00	0,00 (Z) 2.300,00 (A) 0,00 (U)	310,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	310,00	2.610,00
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
Summe	18.226.840,38	337.529,13 (Z) 2.300,00 (A) 0,00 (U)	18.562.069,51	7.990.627,96	468.802,54 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	8.459.430,50	10.102.639,01	10.236.212,42



8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres ¹⁾	zum 31.12. des Haushaltsjahres	Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) ⁵⁾
			davon mit 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	174.157,11	152.166,81	22.505,70	85.448,94	44.212,17	- 21.990,30
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	174.157,11	152.166,81	22.505,70	85.448,94	44.212,17	- 21.990,30
1.2.6 sonstige Bereiche 6)	-	-	-	-	-	-
1.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
1.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	174.157,11	152.166,81	22.505,70	85.448,94	44.212,17	- 21.990,30

nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	174.157,11	152.166,81	22.505,70	85.448,94	44.212,17	- 21.990,30
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	174.157,11	152.166,81	22.505,70	85.448,94	44.212,17	- 21.990,30
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	174.157,11	152.166,81	22.505,70	85.448,94	44.212,17	- 21.990,30
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	147.842,90	148.906,38	-	-	-	1.063,48
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	19.305,77	7.904,51	-	-	-	11.401,26
6. Sonstige Verbindlichkeiten	66.045,61	69.135,91	-	-	-	3.090,30
Verbindlichkeiten insgesamt	407.351,39	378.113,61	22.505,70	85.448,94	44.212,17	- 29.237,78

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.

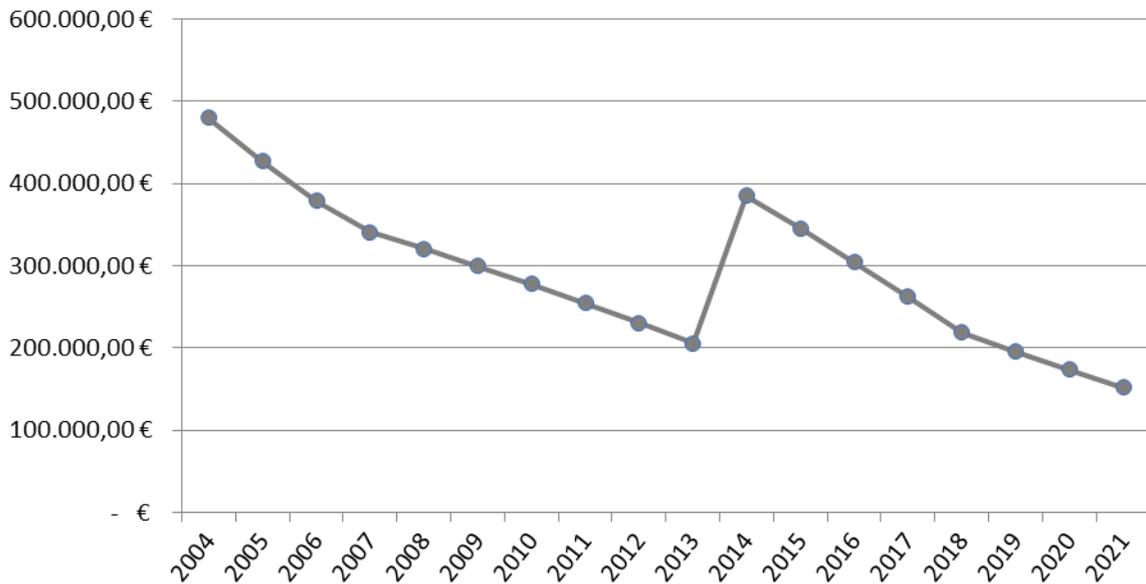
⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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



8.2.1 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Der Schuldenstand zum 31.12.2021 beträgt 152.166,81 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (1.515 Einwohner) in Höhe von 100,44 EUR.



8.3 Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs-
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1.479.628,12	1.723.806,84
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	462.791,06	397.591,69
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-212.601,73	-314.024,23
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-21.490,23	-21.990,30
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	15.479,62	19.630,84
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.723.806,84	1.805.014,84
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
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	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	1.723.806,84	1.805.014,84
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-221.651,36	-156.229,40
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.502.155,48	1.648.785,44
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.502.155,48	1.648.785,44
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	75.646,40	76.443,02

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. Kassenkredite sind nur 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.

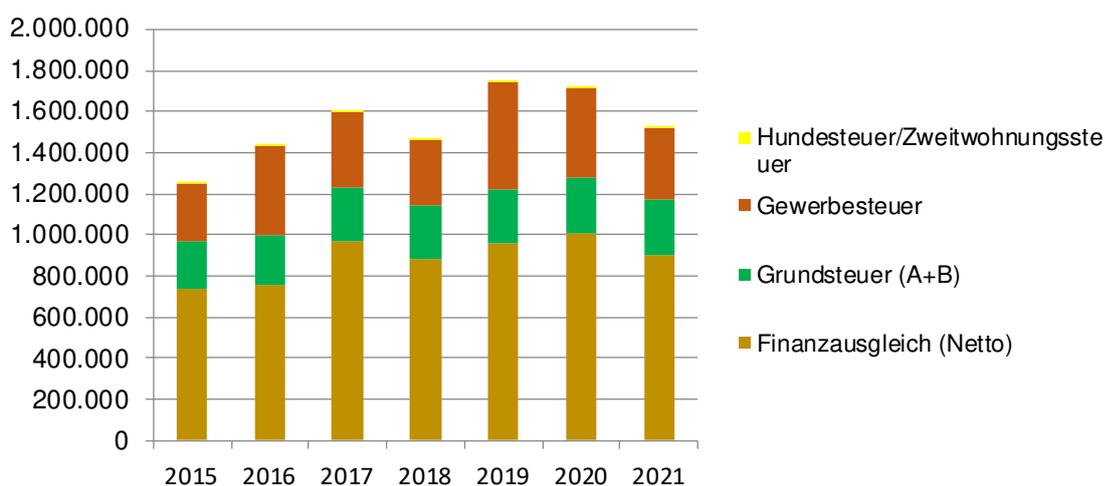


8.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						
	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Einkommensteuer	975.391 €	1.007.967 €	1.126.453 €	1.122.420 €	1.186.892 €	1.099.411 €	1.141.216 €
Anteil Umsatzsteuer	20.971 €	21.728 €	27.002 €	50.671 €	57.529 €	62.375 €	56.814 €
Familienleistungsausgleich	78.053 €	81.232 €	83.798 €	84.060 €	87.034 €	79.586 €	86.513 €
Schlüsselzuweisungen	408.559 €	507.419 €	553.477 €	560.587 €	629.096 €	670.614 €	612.726 €
Kindergartenlastenausgleich	109.674 €	128.320 €	186.572 €	151.869 €	180.459 €	232.632 €	279.174 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	12.039 €	12.019 €	12.334 €	12.339 €	12.289 €	12.049 €	12.289 €
Gewerbsteuerumlage	-43.835 €	-65.886 €	-74.391 €	-46.047 €	-86.110 €	-47.824 €	-61.620 €
Finanzausgleichsumlage	-337.975 €	-367.005 €	-364.363 €	-406.717 €	-427.783 €	-439.538 €	-484.547 €
Kreisumlage	-484.920 €	-569.262 €	-576.962 €	-646.806 €	-682.110 €	-659.697 €	-742.533 €
Finanzausgleich (Netto)	737.958 €	756.531 €	973.920 €	882.375 €	957.297 €	1.009.609 €	900.032 €

	Rechnungsergebnisse						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzausgleich (Netto)	737.958 €	756.531 €	973.920 €	882.375 €	957.297 €	1.009.609 €	900.032 €
Grundsteuer (A+B)	229.299 €	243.250 €	258.345 €	263.998 €	265.699 €	265.751 €	274.764 €
Gewerbsteuer	285.704 €	437.172 €	361.906 €	316.867 €	517.615 €	441.958 €	340.980 €
Hundesteuer/Zweitwohnungssteuer	6.690 €	6.748 €	5.041 €	5.172 €	5.284 €	6.807 €	9.319 €
Summe	1.259.650 €	1.443.700 €	1.599.212 €	1.468.412 €	1.745.894 €	1.724.125 €	1.525.094 €

8.5 Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen





9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen									
Produkt	Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2021	2020	2019	2018	2017
					doppische Werte	kamerale Werte			
21100102	Schulbetreuung	68.617,12 €	118.430,18 €	-49.813,06 €	57,9%	50,0%	61,4%	63,5%	63,1%
28101000	Vereinshaus	14.035,64 €	25.800,29 €	-11.764,65 €	54,4%	39,1%	52,7%	47,8%	45,3%
36500101	Kindergarten	439.419,12 €	907.850,19 €	-468.431,07 €	48,4%	42,7%	41,5%	39,8%	40,8%
53300000	Wasserversorgung	333.569,15 €	244.274,65 €	89.294,50 €	136,6%	129,7%	103,3%	112,5%	79,3%
53800000	Abwasserbeseitigung	184.428,18 €	177.588,11 €	6.840,07 €	103,9%	96,4%	92,9%	114,5%	99,3%
55300000	Bestattungswesen	20.176,96 €	35.988,33 €	-15.811,37 €	56,1%	52,8%	49,5%	76,0%	58,8%
55501000	Ruhewald	133.101,50 €	176.912,76 €	-43.811,26 €	75,2%	75,5%	nicht vergleichbar		
57300800	Gallushaus	38.829,96 €	113.483,18 €	-74.653,22 €	34,2%	26,9%	24,2%	27,7%	21,4%

10. Geldanlagen

Zum 31.12.2021 bestanden keine Geldanlagen.

11.
Weitere
Kennzahlenübersicht

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 1515

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		66.418	-120.235,13	- 351.000	- 88.400	- 188.200
Betrag je Einwohner	€/EW		43	-79,36	- 230	- 58	- 123
Aufwandsdeckungsgrad	%		101,56000	97,20	92	98	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		1.428.846	1.068.673,94	1.057.700	1.286.100	1.218.300
Betrag je Einwohner	€/EW		936	705,40	692	846	798
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		33,52000	24,85	24	30	27
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		1.362.428	1.188.909,07	1.408.700	1.374.500	1.406.500
Betrag je Einwohner	€/EW		892	784,76	922	904	922
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		31,96000	27,65	32	32	31
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		- 2.158	-123,33	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		64.259	-120.358,46	- 351.000	- 88.400	- 188.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€		462.791	397.591,69	61.000	278.700	183.800
Betrag je Einwohner	€/EW		303	262,44	40	183	120
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		21.490	21.990,30	22.600	23.100	23.600
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		441.301	375.601,39	38.400	255.600	160.200
Betrag je Einwohner	€/EW		289	247,92	25	168	105
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		6.085.294	5.970.263,95			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		6.018.877	6.024.081,48			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		49,46000	48,63			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		50,54000	51,37			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		107,64000	104,93			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		174.157	152.166,81			
Betrag je Einwohner	€/EW		114	100,44			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		- 21.490	-21.990,30	- 22.600	- 23.100	- 23.600

Einwohner 2019: 0--Einwohner 2020: 1527--Einwohner 2021: 1515--Einwohner 2022: 1528--Einwohner 2023: 1520--Einwohner 2024: 1526

12. Haushaltsrechnung

Die Haushaltsrechnung wird auf den anschließenden Seiten mit folgenden Bestandteilen aufgeführt:

Gesamtergebnisrechnung mit Planabgleich
Gesamtfinanzrechnung mit Planabgleich
Teilhaushalte Jahresrechnung
Teilergebnisrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 1*
Teilfinanzrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 1*
Teilergebnisrechnung der einzelnen Produkte 11 bis 55*
Teilergebnisrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 2
Teilfinanzrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 2*
Teilergebnisrechnung Produkt 61*
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen*

* Auf einen Ausweis von Positionen mit Null-Salden wird verzichtet.

Gesamtergebnisrechnung

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.050.502,73	1.876.400,00	1.909.605,83	33.205,83	0,00	0,00	-33.205,83	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	7.519,29	7.500,00	7.482,84	-17,16	0,00	0,00	17,16	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	258.231,31	257.000,00	267.281,01	10.281,01	0,00	0,00	-10.281,01	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	441.957,67	350.000,00	340.979,77	-9.020,23	0,00	0,00	9.020,23	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.099.411,37	1.116.100,00	1.141.215,93	25.115,93	0,00	0,00	-25.115,93	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.375,47	53.600,00	56.814,07	3.214,07	0,00	0,00	-3.214,07	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	4.673,32	4.500,00	5.640,01	1.140,01	0,00	0,00	-1.140,01	0,00
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	2.134,00	1.000,00	3.679,20	2.679,20	0,00	0,00	-2.679,20	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.586,00	86.700,00	86.513,00	-187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetragn	94.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	996.718,34	854.300,00	977.343,47	123.043,47	0,00	0,00	-123.043,47	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	670.614,10	503.300,00	612.726,30	109.426,30	0,00	0,00	-109.426,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.010,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.667,13	349.000,00	362.247,17	13.247,17	0,00	0,00	-13.247,17	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	960,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00	0,00	-2.370,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	294.993,11	261.000,00	297.167,50	36.167,50	0,00	0,00	-36.167,50	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	183.742,14	211.300,00	185.575,71	-25.724,29	0,00	0,00	25.724,29	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	111.250,97	49.700,00	111.591,79	61.891,79	0,00	0,00	-61.891,79	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	746.550,77	782.300,00	745.674,74	-36.625,26	0,00	0,00	36.625,26	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	13.800,88	14.500,00	18.107,44	3.607,44	0,00	0,00	-3.607,44	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.096,88	624.800,00	613.368,38	-11.431,62	0,00	0,00	11.431,62	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	222,60	300,00	492,70	192,70	0,00	0,00	-192,70	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	49.530,05	75.000,00	52.308,02	-22.691,98	0,00	0,00	22.691,98	0,00
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis	0,00	1.600,00	1.637,41	37,41	0,00	0,00	-37,41	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	33.880,61	36.100,00	34.204,04	-1.895,96	0,00	0,00	1.895,96	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.019,75	30.000,00	25.556,75	-4.443,25	0,00	0,00	4.443,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.986,91	78.500,00	84.304,71	5.804,71	0,00	0,00	-5.804,71	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.631,10	10.700,00	9.737,12	-962,88	0,00	0,00	962,88	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	1.031,22	1.031,22	0,00	0,00	-1.031,22	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	39.881,35	38.900,00	50.504,67	11.604,67	0,00	0,00	-11.604,67	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.474,46	28.900,00	23.031,70	-5.868,30	0,00	0,00	5.868,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.161,06	103.700,00	117.588,65	13.888,65	0,00	0,00	-13.888,65	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.721,90	500,00	5.197,01	4.697,01	0,00	0,00	-4.697,01	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.317,47	87.600,00	100.332,47	12.732,47	0,00	0,00	-12.732,47	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	456,51	456,51	0,00	0,00	-456,51	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.600,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.721,69	13.000,00	8.802,66	-4.197,34	0,00	0,00	4.197,34	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.279,89	7.000,00	6.439,63	-560,37	0,00	0,00	560,37	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.218,73	7.000,00	6.218,73	-781,27	0,00	0,00	781,27	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	61,16	0,00	220,82	220,82	0,00	0,00	-220,82	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.474,79	37.000,00	41.710,22	4.710,22	0,00	0,00	-4.710,22	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	34.613,35	35.000,00	33.971,44	-1.028,56	0,00	0,00	1.028,56	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.099,28	2.000,00	5.888,76	3.888,76	0,00	0,00	-3.888,76	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	2.762,16	0,00	1.850,02	1.850,02	0,00	0,00	-1.850,02	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	4.328.667,60	4.000.200,00	4.179.834,75	179.634,75	0,00	0,00	-179.634,75	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.275.286,56	1.371.500,00	1.329.813,85	-41.686,15	0,00	0,00	41.686,15	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	136.336,32	143.400,00	141.634,74	-1.765,26	0,00	0,00	1.765,26	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	786.148,86	849.300,00	813.664,36	-35.635,64	0,00	0,00	35.635,64	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	127.586,30	131.200,00	127.281,00	-3.919,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61.742,98	65.900,00	65.154,95	-745,05	0,00	0,00	745,05	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	160.724,10	178.500,00	178.930,80	430,80	0,00	0,00	-430,80	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.748,00	3.200,00	3.148,00	-52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	733.153,07	798.000,00	589.258,87	-208.741,13	0,00	0,00	208.741,13	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.689,49	43.100,00	32.365,33	-10.734,67	0,00	0,00	10.734,67	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	165.339,64	247.000,00	87.067,31	-159.932,69	0,00	0,00	159.932,69	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17.578,61	19.000,00	17.944,04	-1.055,96	0,00	0,00	1.055,96	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	28.390,21	31.100,00	34.947,42	3.847,42	0,00	0,00	-3.847,42	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	77.754,86	41.800,00	35.943,61	-5.856,39	0,00	0,00	5.856,39	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	174.234,90	145.600,00	128.585,37	-17.014,63	0,00	0,00	17.014,63	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.648,28	22.500,00	22.065,92	-434,08	0,00	0,00	434,08	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.312,85	11.800,00	12.123,01	323,01	0,00	0,00	-323,01	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	8.195,23	14.300,00	5.711,43	-8.588,57	0,00	0,00	8.588,57	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	145.458,97	203.900,00	196.654,29	-7.245,71	0,00	0,00	7.245,71	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	9.345,52	11.500,00	10.375,02	-1.124,98	0,00	0,00	1.124,98	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.833,82	3.400,00	3.375,92	-24,08	0,00	0,00	24,08	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	3.370,69	3.000,00	2.100,20	-899,80	0,00	0,00	899,80	0,00
15	- Abschreibungen	510.596,28	432.300,00	498.332,49	66.032,49	0,00	0,00	-66.032,49	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	459.359,20	431.800,00	468.802,54	37.002,54	0,00	0,00	-37.002,54	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	-6,58	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	47.721,24	0,00	25.331,74	25.331,74	0,00	0,00	-25.331,74	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	3.515,84	500,00	4.191,63	3.691,63	0,00	0,00	-3.691,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.923,21	4.500,00	5.936,98	1.436,98	0,00	0,00	-1.436,98	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.721,32	3.300,00	3.218,58	-81,42	0,00	0,00	81,42	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	201,89	1.200,00	2.718,40	1.518,40	0,00	0,00	-1.518,40	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.545.806,99	1.726.500,00	1.677.131,14	-49.368,86	0,00	0,00	49.368,86	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	179.094,26	224.500,00	173.946,52	-50.553,48	0,00	50.553,48	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	9.149,42	15.300,00	8.697,59	-6.602,41	0,00	6.602,41	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	39.825,04	44.700,00	40.828,84	-3.871,16	0,00	3.871,16	0,00
	- • 43410000	Gewerbesteuerumlage	47.823,68	31.500,00	61.620,06	30.120,06	0,00	-30.120,06	0,00
	- • 43710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	439.537,90	488.400,00	484.547,10	-3.852,90	0,00	3.852,90	0,00
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	659.697,24	742.500,00	742.533,40	33,40	0,00	-33,40	0,00
	- • 43731000	VG Umlage	170.679,45	179.600,00	164.957,63	-14.642,37	0,00	14.642,37	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.483,89	206.300,00	199.596,55	-6.703,45	0,00	6.703,45	0,00
	- • 44110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.660,09	20.500,00	25.749,39	5.249,39	0,00	-5.249,39	0,00
	- • 44220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.907,83	2.900,00	2.859,86	-40,14	0,00	40,14	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	16.193,76	20.000,00	18.887,29	-1.112,71	0,00	1.112,71	0,00
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren	10.460,63	10.900,00	12.669,78	1.769,78	0,00	-1.769,78	0,00
	- • 44312000	Dienstreisen	341,80	2.200,00	293,25	-1.906,75	0,00	1.906,75	0,00
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.162,81	4.800,00	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	18.783,26	19.000,00	19.292,94	292,94	0,00	-292,94	0,00
	- • 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	719,86	800,00	218,40	-581,60	0,00	581,60	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	101.745,25	99.800,00	107.381,34	7.581,34	0,00	0,00	-7.581,34	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	19.038,05	18.600,00	11.663,23	-6.936,77	0,00	0,00	6.936,77	0,00
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.470,55	6.500,00	581,07	-5.918,93	0,00	0,00	5.918,93	0,00
-	• 44980000 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	4.262.250,00	4.539.100,00	4.300.069,88	-239.030,12	0,00	0,00	239.030,12	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	66.417,60	-538.900,00	-120.235,13	418.664,87	0,00	0,00	-418.664,87	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	2.158,14	0,00	123,33	123,33	0,00	0,00	-123,33	0,00
-	• 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	123,33	123,33	0,00	0,00	-123,33	0,00
-	• 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	2.158,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	- 2.158,14	0,00	-123,33	-123,33	0,00	0,00	123,33	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	64.259,46	-538.900,00	-120.358,46	418.541,54	0,00	0,00	-418.541,54	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	66.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	-66.417,60	-66.417,60	0,00	0,00	66.417,60	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	-538.900,00	-53.817,53	485.082,47	0,00	0,00	-485.082,47	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	- 2.158,14	0,00	-123,33	-123,33	0,00	0,00	123,33	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)

2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten

3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.051.520,20	1.876.400,00	1.904.107,44	27.707,44	0,00	0,00	- 27.707,44	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	7.482,97	7.500,00	7.593,21	93,21	0,00	0,00	- 93,21	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	258.268,11	257.000,00	268.282,10	11.282,10	0,00	0,00	- 11.282,10	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	442.976,16	350.000,00	336.903,25	-13.096,75	0,00	0,00	13.096,75	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.099.411,37	1.116.100,00	1.141.215,93	25.115,93	0,00	0,00	- 25.115,93	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.375,47	53.600,00	56.814,07	3.214,07	0,00	0,00	- 3.214,07	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	4.671,82	4.500,00	5.626,68	1.126,68	0,00	0,00	- 1.126,68	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	2.134,00	1.000,00	1.159,20	159,20	0,00	0,00	- 159,20	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.586,00	86.700,00	86.513,00	-187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	94.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970.859,03	854.300,00	984.720,24	130.420,24	0,00	0,00	- 130.420,24	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	670.614,10	503.300,00	612.726,30	109.426,30	0,00	0,00	- 109.426,30	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000,00	27.010,00	25.010,00	0,00	0,00	- 25.010,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.817,82	349.000,00	343.313,94	-5.686,06	0,00	0,00	5.686,06	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	960,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	- 1.670,00	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.000.784,00	1.027.300,00	1.126.753,65	99.453,65	0,00	0,00	- 99.453,65	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.977,37	14.500,00	19.156,37	4.656,37	0,00	0,00	- 4.656,37	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	897.891,54	869.800,00	1.009.729,97	139.929,97	0,00	0,00	- 139.929,97	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren	0,00	300,00	715,30	415,30	0,00	0,00	- 415,30	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	39.796,25	75.000,00	43.916,93	-31.083,07	0,00	0,00	31.083,07	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis	0,00	1.600,00	1.594,27	-5,73	0,00	0,00	5,73	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	24.528,34	36.100,00	27.128,81	-8.971,19	0,00	0,00	8.971,19	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	26.590,50	30.000,00	24.512,00	-5.488,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.733,93	78.500,00	89.800,28	11.300,28	0,00	0,00	- 11.300,28	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.196,90	10.700,00	9.683,18	-1.016,82	0,00	0,00	1.016,82	0,00
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	1.031,22	1.031,22	0,00	0,00	- 1.031,22	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.085,11	38.900,00	56.300,91	17.400,91	0,00	0,00	- 17.400,91	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.451,92	28.900,00	22.784,97	-6.115,03	0,00	0,00	6.115,03	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.996,58	103.700,00	105.966,34	2.266,34	0,00	0,00	- 2.266,34	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.721,90	500,00	5.197,01	4.697,01	0,00	0,00	- 4.697,01	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.208,33	87.600,00	83.511,33	-4.088,67	0,00	0,00	4.088,67	0,00
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.600,00	2.400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.666,35	13.000,00	14.858,00	1.858,00	0,00	0,00	- 1.858,00	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.273,11	7.000,00	6.261,78	-738,22	0,00	0,00	738,22	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	- 0,08	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.218,73	7.000,00	6.218,73	-781,27	0,00	0,00	781,27	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	54,38	0,00	42,97	42,97	0,00	0,00	- 42,97	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.944,36	37.000,00	41.964,19	4.964,19	0,00	0,00	- 4.964,19	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	35.936,05	35.000,00	36.237,07	1.237,07	0,00	0,00	- 1.237,07	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.008,31	2.000,00	5.727,12	3.727,12	0,00	0,00	- 3.727,12	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.245.111,21	3.984.200,00	4.259.573,92	275.373,92	0,00	0,00	- 275.373,92	0,00
10	- Personalauszahlungen	1.250.971,22	1.350.000,00	1.344.957,51	-5.042,49	0,00	0,00	5.042,49	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	136.610,59	143.400,00	142.052,01	-1.347,99	0,00	0,00	1.347,99	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	767.669,09	832.600,00	836.831,96	4.231,96	0,00	0,00	- 4.231,96	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	127.586,30	131.200,00	127.281,00	-3.919,00	0,00	0,00	3.919,00	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	59.417,20	64.600,00	63.861,14	-738,86	0,00	0,00	738,86	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	156.940,04	175.000,00	171.783,40	-3.216,60	0,00	0,00	3.216,60	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.748,00	3.200,00	3.148,00	-52,00	0,00	0,00	52,00	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	809.354,74	798.000,00	583.594,25	-214.405,75	0,00	0,00	214.405,75	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.163,51	43.100,00	37.389,24	-5.710,76	0,00	0,00	5.710,76	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	246.440,06	247.000,00	101.759,26	-145.240,74	0,00	0,00	145.240,74	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	16.031,45	19.000,00	18.087,97	-912,03	0,00	0,00	912,03	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	27.432,92	31.100,00	33.935,68	2.835,68	0,00	0,00	- 2.835,68	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	81.026,86	41.800,00	36.003,61	-5.796,39	0,00	0,00	5.796,39	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	175.996,17	145.600,00	132.382,79	-13.217,21	0,00	0,00	13.217,21	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	23.869,91	22.500,00	21.630,99	-869,01	0,00	0,00	869,01	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	10.312,85	11.800,00	12.061,01	261,01	0,00	0,00	- 261,01	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	9.505,23	14.300,00	4.401,43	-9.898,57	0,00	0,00	9.898,57	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	142.190,42	203.900,00	173.356,58	-30.543,42	0,00	0,00	30.543,42	0,00
	- • 72711000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.208,55	11.500,00	7.226,98	-4.273,02	0,00	0,00	4.273,02	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.806,12	3.400,00	3.307,77	-92,23	0,00	0,00	92,23	0,00
	- • 72750000 Lernmittel	3.370,69	3.000,00	2.050,94	-949,06	0,00	0,00	949,06	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.990,50	4.500,00	6.006,94	1.506,94	0,00	0,00	- 1.506,94	0,00
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.788,61	3.300,00	3.288,54	-11,46	0,00	0,00	11,46	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	201,89	1.200,00	2.718,40	1.518,40	0,00	0,00	- 1.518,40	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.516.636,55	1.726.500,00	1.726.736,12	236,12	0,00	0,00	- 236,12	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	152.339,51	224.500,00	197.760,02	-26.739,98	0,00	0,00	26.739,98	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	9.149,42	15.300,00	8.697,59	-6.602,41	0,00	0,00	6.602,41	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	37.409,35	44.700,00	41.836,34	-2.863,66	0,00	0,00	2.863,66	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	47.823,68	31.500,00	61.620,06	30.120,06	0,00	0,00	- 30.120,06	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	439.537,90	488.400,00	484.547,10	-3.852,90	0,00	0,00	3.852,90	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	659.697,24	742.500,00	742.533,40	33,40	0,00	0,00	- 33,40	0,00
	- • 73731000 VG Umlage	170.679,45	179.600,00	189.741,61	10.141,61	0,00	0,00	- 10.141,61	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	201.367,14	206.300,00	200.687,41	-5.612,59	0,00	0,00	5.612,59	0,00
	- • 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	13.740,26	20.500,00	25.404,79	4.904,79	0,00	0,00	- 4.904,79	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.877,83	2.900,00	2.889,86	-10,14	0,00	0,00	10,14	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.990,73	20.000,00	18.572,22	-1.427,78	0,00	0,00	1.427,78	0,00
-	• 74311000 Post- und Fernmeldegebühren	9.937,68	10.900,00	12.605,25	1.705,25	0,00	0,00	- 1.705,25	0,00
-	• 74312000 Dienstreisen	243,45	2.200,00	305,50	-1.894,50	0,00	0,00	1.894,50	0,00
-	• 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.843,53	4.800,00	4.568,26	-231,74	0,00	0,00	231,74	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	17.850,06	19.000,00	18.821,34	-178,66	0,00	0,00	178,66	0,00
-	• 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	719,86	800,00	218,40	-581,60	0,00	0,00	581,60	0,00
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	104.621,83	99.800,00	100.805,24	1.005,24	0,00	0,00	- 1.005,24	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	26.403,77	18.600,00	15.859,90	-2.740,10	0,00	0,00	2.740,10	0,00
-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.138,14	6.500,00	636,65	-5.863,35	0,00	0,00	5.863,35	0,00
-	• 74980000 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.782.320,15	4.085.300,00	3.861.982,23	-223.317,77	0,00	0,00	223.317,77	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	462.791,06	- 101.100,00	397.591,69	498.691,69	0,00	0,00	- 498.691,69	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.101,58	151.400,00	24.979,85	-126.420,15	0,00	0,00	126.420,15	0,00
+	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.709,70	94.900,00	15.979,85	-78.920,15	0,00	0,00	78.920,15	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.891,88	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	- 9.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	10.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.474,49	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	- 2.300,00	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	2.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68800000 Rückflüsse von Ausleihungen an Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	- 2.300,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234,27	234,27	0,00	0,00	- 234,27	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	234,27	234,27	0,00	0,00	- 234,27	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.933,05	151.400,00	27.514,12	-123.885,88	0,00	0,00	123.885,88	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,94	0,00	37.568,70	37.568,70	0,00	0,00	- 37.568,70	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,94	0,00	37.568,70	37.568,70	0,00	0,00	- 37.568,70	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.403,35	377.500,00	256.977,23	-120.522,77	0,00	194.196,12	314.718,89	131.200,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.485,38	352.500,00	161.871,00	-190.629,00	0,00	99.605,48	290.234,48	131.200,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	76.917,97	25.000,00	95.106,23	70.106,23	0,00	94.590,64	24.484,41	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	61.211,85	44.600,00	36.823,27	-7.776,73	0,00	0,00	7.776,73	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	61.211,85	40.600,00	8.087,57	-32.512,43	0,00	0,00	32.512,43	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000,00	28.735,70	24.735,70	0,00	0,00	- 24.735,70	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.199,69	7.900,00	7.740,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	6.899,69	7.900,00	7.740,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.224,95	20.500,00	2.429,15	-18.070,85	0,00	27.455,24	45.526,09	25.029,40
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	3.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.771,40	4.800,00	1.429,15	-3.370,85	0,00	27.455,24	30.826,09	25.029,40
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	15.700,00	1.000,00	-14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.534,78	450.500,00	341.538,35	-108.961,65	0,00	221.651,36	330.613,01	156.229,40
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 212.601,73	- 299.100,00	-314.024,23	-14.924,23	0,00	- 221.651,36	- 206.727,13	- 156.229,40
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	250.189,33	- 400.200,00	83.567,46	483.767,46	0,00	- 221.651,36	- 705.418,82	- 156.229,40

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.490,23	22.100,00	21.990,30	-109,70	0,00	0,00	109,70	0,00
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	21.490,23	22.100,00	21.990,30	-109,70	0,00	0,00	109,70	0,00
	- • 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 21.490,23	- 22.100,00	-21.990,30	109,70	0,00	0,00	- 109,70	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	228.699,10	- 422.300,00	61.577,16	483.877,16	0,00	- 221.651,36	- 705.528,52	- 156.229,40
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	106.329,29		147.777,63					
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	4.556,87		4.578,96					
	+ • 67910100 Kauttionen (Mieten, Schlüssel)	0,00		0,00					
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	36,27		-36,27					
	+ • 67911010 Spenden	1.300,00		5.384,44					
	+ • 67911020 Hochwasserhilfe - Spenden	0,00		16.853,00					
	+ • 67920000 Kassenkredite	0,00		0,00					
	+ • 67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		0,00					
	+ • 67940000 Geldanlagen	0,00		0,00					
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	100.436,15		120.997,50					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	90.849,67		128.146,79					
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	9.612,93		5.131,65					
	- • 77910100 Kauttionen (Mieten, Schlüssel)	0,00		0,00					
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	36,27		-36,27					
	- • 77911010 Spenden	500,00		0,00					
	- • 77911020 Hochwasserhilfe - Spenden	0,00		0,00					
	- • 77920000 Kassenkredite	0,00		0,00					
	- • 77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		0,00					
	- • 77940000 Geldanlagen	0,00		0,00					
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	80.700,47		123.051,41					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	15.479,62		19.630,84					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	1.479.628,12		1.723.806,84					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	244.178,72		81.208,00					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	1.723.806,84		1.805.014,84					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHO berühren den Ansatz nicht)
- 2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten
- 3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)
- 4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen
- 5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilhaushalte 1 bis 3
mit den jeweiligen Produkten

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	4.000,00	200,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.950,84	18.100,00	17.950,84	-149,16	0,00	0,00	149,16	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.950,84	18.100,00	17.950,84	-149,16	0,00	0,00	149,16	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374,10	1.200,00	1.546,40	346,40	0,00	0,00	-346,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.374,10	1.200,00	1.546,40	346,40	0,00	0,00	-346,40	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.206,54	7.800,00	8.250,16	450,16	0,00	0,00	-450,16	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.753,27	7.000,00	8.249,77	1.249,77	0,00	0,00	-1.249,77	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,27	800,00	0,39	-799,61	0,00	0,00	799,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.001,89	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	-73,47	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	-73,47	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.099,28	2.000,00	5.888,76	3.888,76	0,00	0,00	-3.888,76	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.099,28	2.000,00	5.888,76	3.888,76	0,00	0,00	-3.888,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.632,65	33.100,00	33.909,63	809,63	0,00	0,00	-809,63	0,00
12	- Personalaufwendungen	411.750,82	452.800,00	427.724,84	-25.075,16	0,00	0,00	25.075,16	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	64.951,08	71.000,00	69.268,50	-1.731,50	0,00	0,00	1.731,50	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	190.457,73	214.000,00	197.152,19	-16.847,81	0,00	0,00	16.847,81	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 40210000	102.062,60	105.300,00	101.399,97	-3.900,03	0,00	0,00	3.900,03	0,00
	- • 40220000	14.745,17	17.100,00	16.158,86	-941,14	0,00	0,00	941,14	0,00
	- • 40320000	39.390,24	45.200,00	43.601,32	-1.598,68	0,00	0,00	1.598,68	0,00
	- • 40410000	144,00	200,00	144,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.229,79	66.500,00	67.168,70	668,70	0,00	0,00	-668,70	0,00
	- • 42110000	6.175,96	4.000,00	2.621,29	-1.378,71	0,00	0,00	1.378,71	0,00
	- • 42210000	5.282,94	4.100,00	6.752,20	2.652,20	0,00	0,00	-2.652,20	0,00
	- • 42220000	3.830,17	4.100,00	5.249,72	1.149,72	0,00	0,00	-1.149,72	0,00
	- • 42310000	2.643,65	2.800,00	2.678,77	-121,23	0,00	0,00	121,23	0,00
	- • 42410000	13.292,15	13.000,00	11.272,45	-1.727,55	0,00	0,00	1.727,55	0,00
	- • 42510000	10.317,66	10.000,00	6.069,52	-3.930,48	0,00	0,00	3.930,48	0,00
	- • 42610000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42611000	1.043,77	700,00	2.560,41	1.860,41	0,00	0,00	-1.860,41	0,00
	- • 42612000	1.160,00	5.300,00	1.589,00	-3.711,00	0,00	0,00	3.711,00	0,00
	- • 42710000	23.876,45	17.500,00	24.074,81	6.574,81	0,00	0,00	-6.574,81	0,00
	- • 42711000	3.607,04	5.000,00	4.300,53	-699,47	0,00	0,00	699,47	0,00
15	- Abschreibungen	79.854,22	32.000,00	80.799,37	48.799,37	0,00	0,00	-48.799,37	0,00
	- • 47110000	79.247,68	32.000,00	79.612,31	47.612,31	0,00	0,00	-47.612,31	0,00
	- • 47210000	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	-6,58	0,00
	- • 47220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000	606,54	0,00	1.180,48	1.180,48	0,00	0,00	-1.180,48	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,95	1.000,00	92,55	-907,45	0,00	0,00	907,45	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	127,95	1.000,00	92,55	-907,45	0,00	0,00	907,45	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.049,05	89.100,00	85.119,91	-3.980,09	0,00	0,00	3.980,09	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.197,90	5.000,00	3.945,97	-1.054,03	0,00	0,00	1.054,03	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.374,95	2.100,00	2.344,43	244,43	0,00	0,00	-244,43	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.923,26	4.600,00	4.952,24	352,24	0,00	0,00	-352,24	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	4.868,39	4.800,00	5.344,26	544,26	0,00	0,00	-544,26	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	341,80	2.200,00	293,25	-1.906,75	0,00	0,00	1.906,75	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.692,81	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.623,99	5.800,00	7.039,40	1.239,40	0,00	0,00	-1.239,40	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.461,95	59.600,00	60.729,96	1.129,96	0,00	0,00	-1.129,96	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	564,00	700,00	470,40	-229,60	0,00	0,00	229,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	650.011,83	641.400,00	660.905,37	19.505,37	0,00	0,00	-19.505,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 618.379,18	-608.300,00	-626.995,74	-18.695,74	0,00	0,00	18.695,74	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	349.157,21	358.400,00	358.338,54	-61,46	0,00	0,00	61,46	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	349.157,21	358.400,00	358.338,54	-61,46	0,00	0,00	61,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	64.620,55	74.500,00	70.461,75	-4.038,25	0,00	0,00	4.038,25	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.620,55	74.500,00	70.461,75	-4.038,25	0,00	0,00	4.038,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	23.269,12	0,00	21.184,02	21.184,02	0,00	0,00	-21.184,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	261.267,54	283.900,00	266.692,77	-17.207,23	0,00	0,00	17.207,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 357.111,64	-324.400,00	-360.302,97	-35.902,97	0,00	0,00	35.902,97	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.606,04	15.000,00	16.951,42	1.951,42	0,00	0,00	-1.951,42	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.355,10	1.200,00	1.565,40	365,40	0,00	0,00	-365,40	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	912,68	912,68	0,00	0,00	-912,68	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.753,27	7.000,00	8.195,83	1.195,83	0,00	0,00	-1.195,83	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	487,47	800,00	350,39	-449,61	0,00	0,00	449,61	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	1.001,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.008,31	2.000,00	5.727,12	3.727,12	0,00	0,00	-3.727,12	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.094,46	609.400,00	610.908,89	1.508,89	0,00	0,00	-1.508,89	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	62.481,83	71.000,00	72.381,55	1.381,55	0,00	0,00	-1.381,55	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	185.093,02	214.000,00	232.421,73	18.421,73	0,00	0,00	-18.421,73	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	102.062,60	105.300,00	101.399,97	-3.900,03	0,00	0,00	3.900,03	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	13.247,62	17.100,00	16.226,97	-873,03	0,00	0,00	873,03	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	38.508,82	45.200,00	40.238,67	-4.961,33	0,00	0,00	4.961,33	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	144,00	200,00	144,00	-56,00	0,00	0,00	56,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.982,54	4.000,00	2.814,71	-1.185,29	0,00	0,00	1.185,29	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.629,90	4.100,00	6.771,56	2.671,56	0,00	0,00	-2.671,56	0,00
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.202,61	4.100,00	5.853,60	1.753,60	0,00	0,00	-1.753,60	0,00
- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.643,65	2.800,00	2.678,77	-121,23	0,00	0,00	121,23	0,00
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.857,57	13.000,00	10.596,77	-2.403,23	0,00	0,00	2.403,23	0,00
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.972,55	10.000,00	5.585,54	-4.414,46	0,00	0,00	4.414,46	0,00
- • 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.043,77	700,00	2.560,41	1.860,41	0,00	0,00	-1.860,41	0,00
- • 72612000	Aus- und Fortbildung	1.130,00	5.300,00	1.619,00	-3.681,00	0,00	0,00	3.681,00	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.699,27	17.500,00	16.591,56	-908,44	0,00	0,00	908,44	0,00
- • 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.607,04	5.000,00	3.228,53	-1.771,47	0,00	0,00	1.771,47	0,00
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.197,90	5.000,00	3.945,97	-1.054,03	0,00	0,00	1.054,03	0,00
- • 74220000	Verfüugungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.344,95	2.100,00	2.374,43	274,43	0,00	0,00	-274,43	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	4.185,95	4.600,00	4.942,34	342,34	0,00	0,00	-342,34	0,00
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren	4.664,00	4.800,00	5.326,74	526,74	0,00	0,00	-526,74	0,00
- • 74312000	Dienstreisen	243,45	2.200,00	305,50	-1.894,50	0,00	0,00	1.894,50	0,00
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.373,53	4.000,00	4.568,26	568,26	0,00	0,00	-568,26	0,00
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	5.623,99	5.800,00	7.039,40	1.239,40	0,00	0,00	-1.239,40	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.461,95	59.600,00	60.729,96	1.129,96	0,00	0,00	-1.129,96	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	564,00	700,00	470,40	-229,60	0,00	0,00	229,60	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	127,95	1.000,00	92,55	-907,45	0,00	0,00	907,45	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 544.488,42	-594.400,00	-593.957,47	442,53	0,00	0,00	-442,53	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.959,90	1.959,90	0,00	0,00	-1.959,90	0,00
-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.959,90	1.959,90	0,00	0,00	-1.959,90	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.673,08	0,00	305,83	305,83	0,00	0,00	-305,83	0,00
-	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	3.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.219,53	0,00	305,83	305,83	0,00	0,00	-305,83	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	5.673,08	0,00	2.265,73	2.265,73	0,00	0,00	-2.265,73	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 5.673,08	0,00	-2.265,73	-2.265,73	0,00	0,00	2.265,73	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 550.161,50	-594.400,00	-596.223,20	-1.823,20	0,00	0,00	1.823,20	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	78.986,33	81.800,00	75.518,94	-6.281,06	0,00	0,00	6.281,06	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	78.986,33	81.800,00	75.518,94	-6.281,06	0,00	0,00	6.281,06	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032,74	2.500,00	348,42	-2.151,58	0,00	0,00	2.151,58	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	490,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.542,74	1.000,00	348,42	-651,58	0,00	0,00	651,58	0,00
15	- Abschreibungen	15,80	0,00	189,62	189,62	0,00	0,00	-189,62	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	15,80	0,00	189,62	189,62	0,00	0,00	-189,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.659,85	65.900,00	64.675,93	-1.224,07	0,00	0,00	1.224,07	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.197,90	5.000,00	3.945,97	-1.054,03	0,00	0,00	1.054,03	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.461,95	59.600,00	60.729,96	1.129,96	0,00	0,00	-1.129,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145.694,72	150.200,00	140.732,91	-9.467,09	0,00	0,00	9.467,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 145.294,72	-150.200,00	-140.732,91	9.467,09	0,00	0,00	-9.467,09	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.617,38	57.900,00	57.694,90	-205,10	0,00	0,00	205,10	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.617,38	57.900,00	57.694,90	-205,10	0,00	0,00	205,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.499,59	9.800,00	13.072,55	3.272,55	0,00	0,00	-3.272,55	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.499,59	9.800,00	13.072,55	3.272,55	0,00	0,00	-3.272,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13,26	0,00	23,13	23,13	0,00	0,00	-23,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	46.104,53	48.100,00	44.599,22	-3.500,78	0,00	0,00	3.500,78	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 99.190,19	-102.100,00	-96.133,69	5.966,31	0,00	0,00	-5.966,31	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.374,10	1.200,00	1.546,40	346,40	0,00	0,00	-346,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.374,10	1.200,00	1.546,40	346,40	0,00	0,00	-346,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,39	-499,61	0,00	0,00	499,61	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,39	-499,61	0,00	0,00	499,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,60	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	-73,47	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	73,47	73,47	0,00	0,00	-73,47	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.834,70	1.700,00	1.820,26	120,26	0,00	0,00	-120,26	0,00
12	- Personalaufwendungen	198.184,46	238.400,00	214.848,13	-23.551,87	0,00	0,00	23.551,87	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	64.951,08	71.000,00	69.268,50	-1.731,50	0,00	0,00	1.731,50	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	85.420,87	111.200,00	91.190,63	-20.009,37	0,00	0,00	20.009,37	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.076,27	23.500,00	25.881,03	2.381,03	0,00	0,00	-2.381,03	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.829,87	9.000,00	7.685,40	-1.314,60	0,00	0,00	1.314,60	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.766,37	23.500,00	20.682,57	-2.817,43	0,00	0,00	2.817,43	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	140,00	200,00	140,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.059,27	15.500,00	14.427,79	-1.072,21	0,00	0,00	1.072,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 42612000 Aus- und Fortbildung	225,00	3.000,00	1.589,00	-1.411,00	0,00	0,00	1.411,00	0,00
-	• 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.227,23	7.500,00	8.538,26	1.038,26	0,00	0,00	-1.038,26	0,00
-	• 42711000 Datenverarbeitung	3.607,04	5.000,00	4.300,53	-699,47	0,00	0,00	699,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.513,90	13.300,00	10.077,48	-3.222,52	0,00	0,00	3.222,52	0,00
-	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.374,95	2.100,00	2.344,43	244,43	0,00	0,00	-244,43	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44312000 Dienstreisen	258,15	700,00	223,25	-476,75	0,00	0,00	476,75	0,00
-	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.692,81	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.623,99	5.800,00	7.039,40	1.239,40	0,00	0,00	-1.239,40	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	564,00	700,00	470,40	-229,60	0,00	0,00	229,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	224.757,63	267.200,00	239.353,40	-27.846,60	0,00	0,00	27.846,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 222.922,93	-265.500,00	-237.533,14	27.966,86	0,00	0,00	-27.966,86	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.367,78	167.200,00	166.168,29	-1.031,71	0,00	0,00	1.031,71	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.367,78	167.200,00	166.168,29	-1.031,71	0,00	0,00	1.031,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.241,15	8.400,00	17.519,75	9.119,75	0,00	0,00	-9.119,75	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.241,15	8.400,00	17.519,75	9.119,75	0,00	0,00	-9.119,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	136.126,63	158.800,00	148.648,54	-10.151,46	0,00	0,00	10.151,46	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 86.796,30	-106.700,00	-88.884,60	17.815,40	0,00	0,00	-17.815,40	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Städtepartnerschaft St. André d'Apchon

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	965,67	1.000,00	989,21	-10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965,67	1.000,00	989,21	-10,79	0,00	0,00	10,79	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 965,67	-1.000,00	-989,21	10,79	0,00	0,00	-10,79	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 965,67	-1.500,00	-989,21	510,79	0,00	0,00	-510,79	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.320,00	14.400,00	14.320,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.320,00	14.400,00	14.320,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	53,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	14.373,27	16.400,00	14.320,00	-2.080,00	0,00	0,00	2.080,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.387,95	16.000,00	20.475,29	4.475,29	0,00	0,00	-4.475,29	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.905,24	2.000,00	1.410,93	-589,07	0,00	0,00	589,07	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.691,24	3.000,00	5.329,92	2.329,92	0,00	0,00	-2.329,92	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.854,05	2.000,00	3.419,20	1.419,20	0,00	0,00	-1.419,20	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	2.643,65	2.800,00	2.678,77	-121,23	0,00	0,00	121,23	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.715,63	5.500,00	6.775,43	1.275,43	0,00	0,00	-1.275,43	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	578,14	700,00	861,04	161,04	0,00	0,00	-161,04	0,00
15	- Abschreibungen	64.678,29	17.100,00	65.311,72	48.211,72	0,00	0,00	-48.211,72	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	64.215,89	17.100,00	64.705,87	47.605,87	0,00	0,00	-47.605,87	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	462,40	0,00	605,85	605,85	0,00	0,00	-605,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.998,35	7.500,00	8.144,10	644,10	0,00	0,00	-644,10	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.851,27	4.500,00	4.841,80	341,80	0,00	0,00	-341,80	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	3.147,08	3.000,00	3.302,30	302,30	0,00	0,00	-302,30	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.064,59	40.600,00	93.931,11	53.331,11	0,00	0,00	-53.331,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 78.691,32	-24.200,00	-79.611,11	-55.411,11	0,00	0,00	55.411,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.362,52	24.000,00	10.834,15	-13.165,85	0,00	0,00	13.165,85	0,00
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.362,52	24.000,00	10.834,15	-13.165,85	0,00	0,00	13.165,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.625,62	0,00	11.896,57	11.896,57	0,00	0,00	-11.896,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.988,14	-24.000,00	-22.730,72	1.269,28	0,00	0,00	-1.269,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 102.679,46	-48.200,00	-102.341,83	-54.141,83	0,00	0,00	54.141,83	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.099,28	2.000,00	5.888,76	3.888,76	0,00	0,00	-3.888,76	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.099,28	2.000,00	5.888,76	3.888,76	0,00	0,00	-3.888,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.099,28	2.000,00	5.888,76	3.888,76	0,00	0,00	-3.888,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,10	3.000,00	1.361,66	-1.638,34	0,00	0,00	1.638,34	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.631,10	3.000,00	1.361,66	-1.638,34	0,00	0,00	1.638,34	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	-6,58	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	-6,58	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127,95	1.000,00	92,55	-907,45	0,00	0,00	907,45	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	127,95	1.000,00	92,55	-907,45	0,00	0,00	907,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.759,05	4.000,00	1.460,79	-2.539,21	0,00	0,00	2.539,21	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.659,77	-2.000,00	4.427,97	6.427,97	0,00	0,00	-6.427,97	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.445,89	11.800,00	9.672,07	-2.127,93	0,00	0,00	2.127,93	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.445,89	11.800,00	9.672,07	-2.127,93	0,00	0,00	2.127,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.445,89	-11.800,00	-9.672,07	2.127,93	0,00	0,00	-2.127,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 18.105,66	-13.800,00	-5.244,10	8.555,90	0,00	0,00	-8.555,90	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.630,84	3.700,00	3.630,84	-69,16	0,00	0,00	69,16	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.630,84	3.700,00	3.630,84	-69,16	0,00	0,00	69,16	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.172,13	6.000,00	3.630,84	-2.369,16	0,00	0,00	2.369,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	131.943,46	129.900,00	134.990,81	5.090,81	0,00	0,00	-5.090,81	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	102.956,72	100.700,00	104.043,96	3.343,96	0,00	0,00	-3.343,96	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.915,30	8.100,00	8.473,46	373,46	0,00	0,00	-373,46	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.067,44	21.100,00	22.469,39	1.369,39	0,00	0,00	-1.369,39	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.417,65	24.500,00	20.844,20	-3.655,80	0,00	0,00	3.655,80	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.270,72	2.000,00	1.210,36	-789,64	0,00	0,00	789,64	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.591,70	1.100,00	1.422,28	322,28	0,00	0,00	-322,28	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.976,12	2.100,00	1.830,52	-269,48	0,00	0,00	269,48	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.436,24	7.000,00	4.323,08	-2.676,92	0,00	0,00	2.676,92	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	10.317,66	10.000,00	6.069,52	-3.930,48	0,00	0,00	3.930,48	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.043,77	700,00	2.560,41	1.860,41	0,00	0,00	-1.860,41	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	445,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	336,44	800,00	3.428,03	2.628,03	0,00	0,00	-2.628,03	0,00
15	- Abschreibungen	14.656,13	14.900,00	14.787,45	-112,55	0,00	0,00	112,55	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.527,79	14.900,00	14.402,44	-497,56	0,00	0,00	497,56	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	128,34	0,00	385,01	385,01	0,00	0,00	-385,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.876,95	2.400,00	2.222,40	-177,60	0,00	0,00	177,60	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	71,99	100,00	110,44	10,44	0,00	0,00	-10,44	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	1.721,31	1.800,00	2.041,96	241,96	0,00	0,00	-241,96	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	83,65	500,00	70,00	-430,00	0,00	0,00	430,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	170.894,19	171.700,00	172.844,86	1.144,86	0,00	0,00	-1.144,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 166.722,06	-165.700,00	-169.214,02	-3.514,02	0,00	0,00	3.514,02	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.172,05	133.300,00	134.475,35	1.175,35	0,00	0,00	-1.175,35	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.172,05	133.300,00	134.475,35	1.175,35	0,00	0,00	-1.175,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.897,68	8.000,00	8.041,35	41,35	0,00	0,00	-41,35	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.897,68	8.000,00	8.041,35	41,35	0,00	0,00	-41,35	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.455,02	0,00	7.107,09	7.107,09	0,00	0,00	-7.107,09	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	125.819,35	125.300,00	119.326,91	-5.973,09	0,00	0,00	5.973,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 40.902,71	-40.400,00	-49.887,11	-9.487,11	0,00	0,00	9.487,11	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	2.636,57	2.700,00	2.366,96	-333,04	0,00	0,00	333,04	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.080,14	2.100,00	1.917,60	-182,40	0,00	0,00	182,40	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	556,43	600,00	449,36	-150,64	0,00	0,00	150,64	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560,80	4.000,00	9.537,40	5.537,40	0,00	0,00	-5.537,40	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	560,80	4.000,00	9.537,40	5.537,40	0,00	0,00	-5.537,40	0,00
15	- Abschreibungen	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	-504,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	-504,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.701,37	6.700,00	12.408,36	5.708,36	0,00	0,00	-5.708,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.701,37	-6.700,00	-12.408,36	-5.708,36	0,00	0,00	5.708,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.943,35	9.200,00	8.024,87	-1.175,13	0,00	0,00	1.175,13	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.943,35	9.200,00	8.024,87	-1.175,13	0,00	0,00	1.175,13	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	77,97	0,00	59,98	59,98	0,00	0,00	-59,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.021,32	-9.200,00	-8.084,85	1.115,15	0,00	0,00	-1.115,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.722,69	-15.900,00	-20.493,21	-4.593,21	0,00	0,00	4.593,21	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.753,27	7.000,00	8.249,77	1.249,77	0,00	0,00	-1.249,77	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	7.753,27	7.000,00	8.249,77	1.249,77	0,00	0,00	-1.249,77	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.753,27	7.000,00	8.249,77	1.249,77	0,00	0,00	-1.249,77	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,28	500,00	173,94	-326,06	0,00	0,00	326,06	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	140,28	500,00	173,94	-326,06	0,00	0,00	326,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140,28	500,00	173,94	-326,06	0,00	0,00	326,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.612,99	6.500,00	8.075,83	1.575,83	0,00	0,00	-1.575,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.264,70	2.300,00	2.307,80	7,80	0,00	0,00	-7,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,70	2.300,00	2.307,80	7,80	0,00	0,00	-7,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.097,25	0,00	2.097,25	2.097,25	0,00	0,00	-2.097,25	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.361,95	-2.300,00	-4.405,05	-2.105,05	0,00	0,00	2.105,05	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.251,04	4.200,00	3.670,78	-529,22	0,00	0,00	529,22	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300.637,13	347.000,00	363.245,48	16.245,48	0,00	0,00	-16.245,48	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	27.010,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	272.667,13	345.000,00	361.075,48	16.075,48	0,00	0,00	-16.075,48	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	960,00	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00	0,00	-2.170,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	277.042,27	242.900,00	279.216,66	36.316,66	0,00	0,00	-36.316,66	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	165.791,30	193.200,00	167.624,87	-25.575,13	0,00	0,00	25.575,13	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	111.250,97	49.700,00	111.591,79	61.891,79	0,00	0,00	-61.891,79	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	745.176,67	781.100,00	744.128,34	-36.971,66	0,00	0,00	36.971,66	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.426,78	13.300,00	16.561,04	3.261,04	0,00	0,00	-3.261,04	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.096,88	624.800,00	613.368,38	-11.431,62	0,00	0,00	11.431,62	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	222,60	300,00	492,70	192,70	0,00	0,00	-192,70	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	49.530,05	75.000,00	52.308,02	-22.691,98	0,00	0,00	22.691,98	0,00
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis	0,00	1.600,00	1.637,41	37,41	0,00	0,00	-37,41	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	33.880,61	36.100,00	34.204,04	-1.895,96	0,00	0,00	1.895,96	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.019,75	30.000,00	25.556,75	-4.443,25	0,00	0,00	4.443,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68.780,37	70.700,00	76.054,55	5.354,55	0,00	0,00	-5.354,55	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.877,83	3.700,00	1.487,35	-2.212,65	0,00	0,00	2.212,65	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	1.031,22	1.031,22	0,00	0,00	-1.031,22	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	39.881,35	38.900,00	50.504,67	11.604,67	0,00	0,00	-11.604,67	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25.021,19	28.100,00	23.031,31	-5.068,69	0,00	0,00	5.068,69	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.159,17	103.700,00	117.515,18	13.815,18	0,00	0,00	-13.815,18	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	720,01	500,00	5.197,01	4.697,01	0,00	0,00	-4.697,01	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100.317,47	87.600,00	100.332,47	12.732,47	0,00	0,00	-12.732,47	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	383,04	383,04	0,00	0,00	-383,04	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.600,00	2.800,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.721,69	13.000,00	8.802,66	-4.197,34	0,00	0,00	4.197,34	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,91	7.000,00	6.210,99	-789,01	0,00	0,00	789,01	0,00
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.613,35	35.000,00	33.971,44	-1.028,56	0,00	0,00	1.028,56	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	34.613,35	35.000,00	33.971,44	-1.028,56	0,00	0,00	1.028,56	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.547.619,87	1.587.400,00	1.620.342,64	32.942,64	0,00	0,00	-32.942,64	0,00
12	- Personalaufwendungen	863.535,74	918.700,00	902.089,01	-16.610,99	0,00	0,00	16.610,99	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	71.385,24	72.400,00	72.366,24	-33,76	0,00	0,00	33,76	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	595.691,13	635.300,00	616.512,17	-18.787,83	0,00	0,00	18.787,83	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.523,70	25.900,00	25.881,03	-18,97	0,00	0,00	18,97	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.997,81	48.800,00	48.996,09	196,09	0,00	0,00	-196,09	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	121.333,86	133.300,00	135.329,48	2.029,48	0,00	0,00	-2.029,48	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.604,00	3.000,00	3.004,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	661.923,28	731.500,00	522.090,17	-209.409,83	0,00	0,00	209.409,83	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.513,53	39.100,00	29.744,04	-9.355,96	0,00	0,00	9.355,96	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	165.339,64	247.000,00	87.067,31	-159.932,69	0,00	0,00	159.932,69	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.295,67	14.900,00	11.191,84	-3.708,16	0,00	0,00	3.708,16	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.560,04	27.000,00	29.697,70	2.697,70	0,00	0,00	-2.697,70	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	75.111,21	39.000,00	33.264,84	-5.735,16	0,00	0,00	5.735,16	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.942,75	132.600,00	117.312,92	-15.287,08	0,00	0,00	15.287,08	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	12.330,62	12.500,00	15.996,40	3.496,40	0,00	0,00	-3.496,40	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	9.269,08	11.100,00	9.562,60	-1.537,40	0,00	0,00	1.537,40	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	7.035,23	9.000,00	4.122,43	-4.877,57	0,00	0,00	4.877,57	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	121.582,52	186.400,00	172.579,48	-13.820,52	0,00	0,00	13.820,52	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	5.738,48	6.500,00	6.074,49	-425,51	0,00	0,00	425,51	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.833,82	3.400,00	3.375,92	-24,08	0,00	0,00	24,08	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	3.370,69	3.000,00	2.100,20	-899,80	0,00	0,00	899,80	0,00
15	- Abschreibungen	428.182,26	400.300,00	416.408,08	16.108,08	0,00	0,00	-16.108,08	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	380.111,52	399.800,00	389.190,23	-10.609,77	0,00	0,00	10.609,77	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	45.161,44	0,00	24.206,70	24.206,70	0,00	0,00	-24.206,70	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	2.909,30	500,00	3.011,15	2.511,15	0,00	0,00	-2.511,15	0,00
17	- Transferaufwendungen	228.068,72	284.500,00	223.472,95	-61.027,05	0,00	0,00	61.027,05	0,00
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	179.094,26	224.500,00	173.946,52	-50.553,48	0,00	0,00	50.553,48	0,00
-	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	9.149,42	15.300,00	8.697,59	-6.602,41	0,00	0,00	6.602,41	0,00
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	39.825,04	44.700,00	40.828,84	-3.871,16	0,00	0,00	3.871,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.434,84	117.200,00	114.476,64	-2.723,36	0,00	0,00	2.723,36	0,00
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.462,19	15.500,00	21.803,42	6.303,42	0,00	0,00	-6.303,42	0,00
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	532,88	800,00	515,43	-284,57	0,00	0,00	284,57	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.270,50	15.400,00	13.935,05	-1.464,95	0,00	0,00	1.464,95	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	5.592,24	6.100,00	7.325,52	1.225,52	0,00	0,00	-1.225,52	0,00
-	• 44312000 Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.470,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	13.159,27	13.200,00	12.253,54	-946,46	0,00	0,00	946,46	0,00
-	• 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	719,86	800,00	218,40	-581,60	0,00	0,00	581,60	0,00
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	41.283,30	40.200,00	46.651,38	6.451,38	0,00	0,00	-6.451,38	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	18.474,05	17.900,00	11.192,83	-6.707,17	0,00	0,00	6.707,17	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.470,55	6.500,00	581,07	-5.918,93	0,00	0,00	5.918,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.288.144,84	2.452.200,00	2.178.536,85	-273.663,15	0,00	0,00	273.663,15	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 740.524,97	-864.800,00	-558.194,21	306.605,79	0,00	0,00	-306.605,79	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.343,20	59.200,00	60.233,02	1.033,02	0,00	0,00	-1.033,02	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.343,20	59.200,00	60.233,02	1.033,02	0,00	0,00	-1.033,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	364.165,94	379.600,00	389.395,89	9.795,89	0,00	0,00	-9.795,89	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364.165,94	379.600,00	389.395,89	9.795,89	0,00	0,00	-9.795,89	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	169.859,61	15.000,00	171.500,07	156.500,07	0,00	0,00	-156.500,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 495.682,35	-335.400,00	-500.662,94	-165.262,94	0,00	0,00	165.262,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.236.207,32	-1.200.200,00	-1.058.857,15	141.342,85	0,00	0,00	-141.342,85	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.484.841,56	1.589.500,00	1.724.566,28	135.066,28	0,00	0,00	-135.066,28	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000,00	27.010,00	25.010,00	0,00	0,00	-25.010,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	273.817,82	345.000,00	342.142,25	-2.857,75	0,00	0,00	2.857,75	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	960,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	-1.470,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	10.622,27	13.300,00	17.590,97	4.290,97	0,00	0,00	-4.290,97	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	897.891,54	869.800,00	1.008.817,29	139.017,29	0,00	0,00	-139.017,29	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren	0,00	300,00	715,30	415,30	0,00	0,00	-415,30	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	39.796,25	75.000,00	43.916,93	-31.083,07	0,00	0,00	31.083,07	0,00
	+ • 63211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis	0,00	1.600,00	1.594,27	-5,73	0,00	0,00	5,73	0,00
	+ • 63220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der	24.528,34	36.100,00	27.128,81	-8.971,19	0,00	0,00	8.971,19	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	26.590,50	30.000,00	24.512,00	-5.488,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.443,63	3.700,00	1.487,35	-2.212,65	0,00	0,00	2.212,65	0,00
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	1.031,22	1.031,22	0,00	0,00	-1.031,22	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	34.085,11	38.900,00	56.300,91	17.400,91	0,00	0,00	-17.400,91	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.964,45	28.100,00	22.434,58	-5.665,42	0,00	0,00	5.665,42	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	720,01	500,00	5.197,01	4.697,01	0,00	0,00	-4.697,01	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.208,33	87.600,00	83.511,33	-4.088,67	0,00	0,00	4.088,67	0,00
	+ • 64840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	2021	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.600,00	2.400,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.666,35	13.000,00	14.858,00	1.858,00	0,00	0,00	-1.858,00	0,00
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	35.936,05	35.000,00	36.237,07	1.237,07	0,00	0,00	-1.237,07	0,00
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66180000	Zinseinzahlungen von sonstigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.624,87	2.030.400,00	1.766.716,78	-263.683,22	0,00	0,00	263.683,22	0,00
	- • 70110000	Bezüge der Beamten	74.128,76	72.400,00	69.670,46	-2.729,54	0,00	0,00	2.729,54	0,00
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	582.576,07	618.600,00	604.410,23	-14.189,77	0,00	0,00	14.189,77	0,00
	- • 70210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.523,70	25.900,00	25.881,03	-18,97	0,00	0,00	18,97	0,00
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	46.169,58	47.500,00	47.634,17	134,17	0,00	0,00	-134,17	0,00
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	118.431,22	129.800,00	131.544,73	1.744,73	0,00	0,00	-1.744,73	0,00
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.604,00	3.000,00	3.004,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.180,97	39.100,00	34.574,53	-4.525,47	0,00	0,00	4.525,47	0,00
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	246.440,06	247.000,00	101.759,26	-145.240,74	0,00	0,00	145.240,74	0,00
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.401,55	14.900,00	11.316,41	-3.583,59	0,00	0,00	3.583,59	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.230,31	27.000,00	28.082,08	1.082,08	0,00	0,00	-1.082,08	0,00
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	78.383,21	39.000,00	33.324,84	-5.675,16	0,00	0,00	5.675,16	0,00
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	163.138,60	132.600,00	121.786,02	-10.813,98	0,00	0,00	10.813,98	0,00
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	11.897,36	12.500,00	16.045,45	3.545,45	0,00	0,00	-3.545,45	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	2021	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	9.269,08	11.100,00	9.500,60	-1.599,40	0,00	0,00	1.599,40	0,00	
- • 72612000	Aus- und Fortbildung	8.375,23	9.000,00	2.782,43	-6.217,57	0,00	0,00	6.217,57	0,00	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	118.491,15	186.400,00	156.765,02	-29.634,98	0,00	0,00	29.634,98	0,00	
- • 72711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.601,51	6.500,00	3.998,45	-2.501,55	0,00	0,00	2.501,55	0,00	
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.806,12	3.400,00	3.307,77	-92,23	0,00	0,00	92,23	0,00	
- • 72750000	Lernmittel	3.370,69	3.000,00	2.050,94	-949,06	0,00	0,00	949,06	0,00	
- • 73110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	152.339,51	224.500,00	197.760,02	-26.739,98	0,00	0,00	26.739,98	0,00	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	9.149,42	15.300,00	8.697,59	-6.602,41	0,00	0,00	6.602,41	0,00	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.409,35	44.700,00	41.836,34	-2.863,66	0,00	0,00	2.863,66	0,00	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.542,36	15.500,00	21.458,82	5.958,82	0,00	0,00	-5.958,82	0,00	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	532,88	800,00	515,43	-284,57	0,00	0,00	284,57	0,00	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	11.804,78	15.400,00	13.629,88	-1.770,12	0,00	0,00	1.770,12	0,00	
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren	5.273,68	6.100,00	7.278,51	1.178,51	0,00	0,00	-1.178,51	0,00	
- • 74312000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.470,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	12.226,07	13.200,00	11.781,94	-1.418,06	0,00	0,00	1.418,06	0,00	
- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	719,86	800,00	218,40	-581,60	0,00	0,00	581,60	0,00	
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	44.159,88	40.200,00	40.075,28	-124,72	0,00	0,00	124,72	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	25.839,77	17.900,00	15.389,50	-2.510,50	0,00	0,00	2.510,50	0,00
-	• 74580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	3.138,14	6.500,00	636,65	-5.863,35	0,00	0,00	5.863,35	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	- 418.783,31	-440.900,00	-42.150,50	398.749,50	0,00	0,00	-398.749,50	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.101,58	151.400,00	24.979,85	-126.420,15	0,00	0,00	126.420,15	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.709,70	94.900,00	15.979,85	-78.920,15	0,00	0,00	78.920,15	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.891,88	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	55.000,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	10.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.474,49	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	2.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234,27	234,27	0,00	0,00	-234,27	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	234,27	234,27	0,00	0,00	-234,27	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)	26.933,05	151.400,00	27.514,12	-123.885,88	0,00	0,00	123.885,88	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,94	0,00	37.568,70	37.568,70	0,00	0,00	-37.568,70	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,94	0,00	37.568,70	37.568,70	0,00	0,00	-37.568,70	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.403,35	377.500,00	256.977,23	-120.522,77	0,00	194.196,12	314.718,89	131.200,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	80.485,38	352.500,00	161.871,00	-190.629,00	0,00	99.605,48	290.234,48	131.200,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	76.917,97	25.000,00	95.106,23	70.106,23	0,00	94.590,64	24.484,41	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	61.211,85	44.600,00	34.863,37	-9.736,63	0,00	0,00	9.736,63	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	61.211,85	40.600,00	8.087,57	-32.512,43	0,00	0,00	32.512,43	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000,00	26.775,80	22.775,80	0,00	0,00	-22.775,80	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.199,69	7.800,00	7.740,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	6.899,69	7.800,00	7.740,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.544,76	20.500,00	2.123,32	-18.376,68	0,00	27.455,24	45.831,92	25.029,40
	- • 78110000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.544,76	4.800,00	1.123,32	-3.676,68	0,00	27.455,24	31.131,92	25.029,40

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	15.700,00	1.000,00	-14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	233.854,59	450.400,00	339.272,62	-111.127,38	0,00	221.651,36	332.778,74	156.229,40
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 206.921,54	-299.000,00	-311.758,50	-12.758,50	0,00	-221.651,36	-208.892,86	-156.229,40
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 625.704,85	-739.900,00	-353.909,00	385.991,00	0,00	-221.651,36	-607.642,36	-156.229,40

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	4.360,99	3.860,99	0,00	0,00	-3.860,99	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500,00	4.360,99	3.860,99	0,00	0,00	-3.860,99	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500,00	4.360,99	3.860,99	0,00	0,00	-3.860,99	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,25	6.300,00	3.004,91	-3.295,09	0,00	0,00	3.295,09	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.700,00	84,79	-1.615,21	0,00	0,00	1.615,21	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.100,00	271,05	-2.828,95	0,00	0,00	2.828,95	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.176,00	1.000,00	50,00	-950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860,25	500,00	2.599,07	2.099,07	0,00	0,00	-2.099,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,44	2.500,00	3.327,39	827,39	0,00	0,00	-827,39	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	880,00	380,00	0,00	0,00	-380,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	298,44	1.500,00	951,42	-548,58	0,00	0,00	548,58	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	1.495,97	995,97	0,00	0,00	-995,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.334,69	8.800,00	6.332,30	-2.467,70	0,00	0,00	2.467,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.334,69	-8.300,00	-1.971,31	6.328,69	0,00	0,00	-6.328,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.497,98	6.300,00	7.062,90	762,90	0,00	0,00	-762,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.497,98	6.300,00	7.062,90	762,90	0,00	0,00	-762,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.497,98	-6.300,00	-7.062,90	-762,90	0,00	0,00	762,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.832,67	-14.600,00	-9.034,21	5.565,79	0,00	0,00	-5.565,79	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	43,00	100,00	45,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	43,00	100,00	45,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43,00	100,00	45,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	374,80	200,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 331,80	-100,00	-254,10	-154,10	0,00	0,00	154,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.408,37	7.900,00	4.764,48	-3.135,52	0,00	0,00	3.135,52	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.408,37	7.900,00	4.764,48	-3.135,52	0,00	0,00	3.135,52	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.408,37	-7.900,00	-4.764,48	3.135,52	0,00	0,00	-3.135,52	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.740,17	-8.000,00	-5.018,58	2.981,42	0,00	0,00	-2.981,42	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.839,05	11.000,00	11.231,10	231,10	0,00	0,00	-231,10	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.839,05	11.000,00	11.231,10	231,10	0,00	0,00	-231,10	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.839,05	11.000,00	11.231,10	231,10	0,00	0,00	-231,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.954,48	7.900,00	5.882,49	-2.017,51	0,00	0,00	2.017,51	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216,00	1.000,00	108,00	-892,00	0,00	0,00	892,00	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	5.738,48	6.500,00	5.774,49	-725,51	0,00	0,00	725,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.538,62	9.300,00	7.759,02	-1.540,98	0,00	0,00	1.540,98	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.818,76	8.500,00	7.540,62	-959,38	0,00	0,00	959,38	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	719,86	800,00	218,40	-581,60	0,00	0,00	581,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.493,10	17.200,00	13.641,51	-3.558,49	0,00	0,00	3.558,49	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.654,05	-6.200,00	-2.410,41	3.789,59	0,00	0,00	-3.789,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.393,96	21.200,00	15.607,88	-5.592,12	0,00	0,00	5.592,12	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.393,96	21.200,00	15.607,88	-5.592,12	0,00	0,00	5.592,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.393,96	-21.200,00	-15.607,88	5.592,12	0,00	0,00	-5.592,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.048,01	-27.400,00	-18.018,29	9.381,71	0,00	0,00	-9.381,71	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	94,82	200,00	380,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	94,82	200,00	380,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	94,82	200,00	380,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	94,82	200,00	380,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.092,44	1.200,00	1.172,84	-27,16	0,00	0,00	27,16	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,44	1.200,00	1.172,84	-27,16	0,00	0,00	27,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.092,44	-1.200,00	-1.172,84	27,16	0,00	0,00	-27,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 997,62	-1.000,00	-792,84	207,16	0,00	0,00	-207,16	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.270,00	5.500,00	3.090,00	-2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.270,00	5.500,00	3.090,00	-2.410,00	0,00	0,00	2.410,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.129,97	24.600,00	23.963,31	-636,69	0,00	0,00	636,69	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.129,97	24.600,00	23.963,31	-636,69	0,00	0,00	636,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	911,02	500,00	2.200,98	1.700,98	0,00	0,00	-1.700,98	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	911,02	500,00	2.200,98	1.700,98	0,00	0,00	-1.700,98	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,46	500,00	5.876,00	5.376,00	0,00	0,00	-5.376,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	5.351,00	5.351,00	0,00	0,00	-5.351,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,46	500,00	525,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091,00	300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.091,00	300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.403,45	31.400,00	35.330,29	3.930,29	0,00	0,00	-3.930,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.234,47	46.000,00	48.385,57	2.385,57	0,00	0,00	-2.385,57	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.578,21	11.000,00	12.793,41	1.793,41	0,00	0,00	-1.793,41	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.304,77	4.500,00	5.749,29	1.249,29	0,00	0,00	-1.249,29	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.090,96	6.600,00	5.086,47	-1.513,53	0,00	0,00	1.513,53	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.777,67	6.000,00	6.149,43	149,43	0,00	0,00	-149,43	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	7.301,87	7.500,00	8.429,42	929,42	0,00	0,00	-929,42	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	7.955,57	9.500,00	8.731,77	-768,23	0,00	0,00	768,23	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.225,42	900,00	1.445,78	545,78	0,00	0,00	-545,78	0,00
15	- Abschreibungen	44.900,53	51.300,00	50.771,50	-528,50	0,00	0,00	528,50	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	44.900,53	51.300,00	50.771,50	-528,50	0,00	0,00	528,50	0,00
-	• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	91,10	2.700,00	209,73	-2.490,27	0,00	0,00	2.490,27	0,00
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	91,10	2.700,00	209,73	-2.490,27	0,00	0,00	2.490,27	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.577,26	17.600,00	23.095,00	5.495,00	0,00	0,00	-5.495,00	0,00
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.462,19	15.000,00	20.923,42	5.923,42	0,00	0,00	-5.923,42	0,00
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	256,60	400,00	239,15	-160,85	0,00	0,00	160,85	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	689,81	400,00	498,30	98,30	0,00	0,00	-98,30	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	793,82	1.000,00	1.066,59	66,59	0,00	0,00	-66,59	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	53,54	200,00	53,54	-146,46	0,00	0,00	146,46	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	221,30	500,00	214,00	-286,00	0,00	0,00	286,00	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	111.803,36	117.600,00	122.461,80	4.861,80	0,00	0,00	-4.861,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 84.399,91	-86.200,00	-87.131,51	-931,51	0,00	0,00	931,51	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.298,77	9.200,00	8.929,56	-270,44	0,00	0,00	270,44	0,00
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.298,77	9.200,00	8.929,56	-270,44	0,00	0,00	270,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	11.084,83	0,00	11.039,13	11.039,13	0,00	0,00	-11.039,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.383,60	-9.200,00	-19.968,69	-10.768,69	0,00	0,00	10.768,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 103.783,51	-95.400,00	-107.100,20	-11.700,20	0,00	0,00	11.700,20	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	835,50	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	835,50	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.084,55	3.100,00	445,83	-2.654,17	0,00	0,00	2.654,17	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	3.084,55	3.100,00	445,83	-2.654,17	0,00	0,00	2.654,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.920,05	6.100,00	445,83	-5.654,17	0,00	0,00	5.654,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.920,05	-6.100,00	-445,83	5.654,17	0,00	0,00	-5.654,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	881,67	900,00	952,90	52,90	0,00	0,00	-52,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	881,67	900,00	952,90	52,90	0,00	0,00	-52,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 881,67	-900,00	-952,90	-52,90	0,00	0,00	52,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.801,72	-7.000,00	-1.398,73	5.601,27	0,00	0,00	-5.601,27	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.559,30	2.000,00	7.536,55	5.536,55	0,00	0,00	-5.536,55	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.999,30	2.000,00	7.436,55	5.436,55	0,00	0,00	-5.436,55	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	560,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.566,72	28.100,00	26.850,51	-1.249,49	0,00	0,00	1.249,49	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	26.566,72	28.100,00	26.850,51	-1.249,49	0,00	0,00	1.249,49	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	200,00	903,33	703,33	0,00	0,00	-703,33	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	100,00	200,00	903,33	703,33	0,00	0,00	-703,33	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.226,02	30.300,00	35.290,39	4.990,39	0,00	0,00	-4.990,39	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.106,73	7.300,00	8.340,72	1.040,72	0,00	0,00	-1.040,72	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.277,98	5.300,00	6.466,19	1.166,19	0,00	0,00	-1.166,19	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	403,17	500,00	410,59	-89,41	0,00	0,00	89,41	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.425,58	1.500,00	1.463,94	-36,06	0,00	0,00	36,06	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.460,73	48.500,00	48.753,68	253,68	0,00	0,00	-253,68	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.184,61	10.500,00	3.020,36	-7.479,64	0,00	0,00	7.479,64	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.527,26	2.000,00	2.122,86	122,86	0,00	0,00	-122,86	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	6.452,57	3.500,00	10.228,21	6.728,21	0,00	0,00	-6.728,21	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.296,78	24.000,00	23.910,43	-89,57	0,00	0,00	89,57	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.956,34	3.700,00	6.280,47	2.580,47	0,00	0,00	-2.580,47	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	672,48	1.000,00	1.091,15	91,15	0,00	0,00	-91,15	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	3.370,69	3.000,00	2.100,20	-899,80	0,00	0,00	899,80	0,00
15	- Abschreibungen	26.211,53	29.500,00	28.196,31	-1.303,69	0,00	0,00	1.303,69	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	26.211,53	29.500,00	28.196,31	-1.303,69	0,00	0,00	1.303,69	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.483,99	12.300,00	11.026,65	-1.273,35	0,00	0,00	1.273,35	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.160,93	1.900,00	1.984,81	84,81	0,00	0,00	-84,81	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	959,28	800,00	1.050,08	250,08	0,00	0,00	-250,08	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	9.097,14	9.000,00	7.558,36	-1.441,64	0,00	0,00	1.441,64	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	266,64	600,00	433,40	-166,60	0,00	0,00	166,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.262,98	97.600,00	96.317,36	-1.282,64	0,00	0,00	1.282,64	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 60.036,96	-67.300,00	-61.026,97	6.273,03	0,00	0,00	-6.273,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.578,79	6.700,00	10.075,63	3.375,63	0,00	0,00	-3.375,63	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.578,79	6.700,00	10.075,63	3.375,63	0,00	0,00	-3.375,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.997,59	11.900,00	11.201,90	-698,10	0,00	0,00	698,10	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.997,59	11.900,00	11.201,90	-698,10	0,00	0,00	698,10	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	718,41	0,00	1.312,35	1.312,35	0,00	0,00	-1.312,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.137,21	-5.200,00	-2.438,62	2.761,38	0,00	0,00	-2.761,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 67.174,17	-72.500,00	-63.465,59	9.034,41	0,00	0,00	-9.034,41	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.055,00	6.600,00	16.309,10	9.709,10	0,00	0,00	-9.709,10	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.055,00	6.600,00	16.309,10	9.709,10	0,00	0,00	-9.709,10	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	49.530,05	75.000,00	52.308,02	-22.691,98	0,00	0,00	22.691,98	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	49.530,05	75.000,00	52.308,02	-22.691,98	0,00	0,00	22.691,98	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	56.585,05	81.600,00	68.617,12	-12.982,88	0,00	0,00	12.982,88	0,00
12	- Personalaufwendungen	79.859,45	78.000,00	81.972,43	3.972,43	0,00	0,00	-3.972,43	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	63.546,58	61.700,00	64.983,29	3.283,29	0,00	0,00	-3.283,29	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.994,08	4.000,00	4.098,29	98,29	0,00	0,00	-98,29	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.318,79	12.300,00	12.890,85	590,85	0,00	0,00	-590,85	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.917,38	14.600,00	15.956,51	1.356,51	0,00	0,00	-1.356,51	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	161,99	100,00	29,99	-70,01	0,00	0,00	70,01	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.524,23	300,00	518,12	218,12	0,00	0,00	-218,12	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.231,16	14.000,00	15.408,40	1.408,40	0,00	0,00	-1.408,40	0,00
15	- Abschreibungen	13.294,50	0,00	8.972,17	8.972,17	0,00	0,00	-8.972,17	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	13.294,50	0,00	8.972,17	8.972,17	0,00	0,00	-8.972,17	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337,97	500,00	325,36	-174,64	0,00	0,00	174,64	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	96,93	100,00	116,81	16,81	0,00	0,00	-16,81	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	241,04	300,00	208,55	-91,45	0,00	0,00	91,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	107.409,30	93.100,00	107.226,47	14.126,47	0,00	0,00	-14.126,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 50.824,25	-11.500,00	-38.609,35	-27.109,35	0,00	0,00	27.109,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.721,54	6.000,00	11.203,71	5.203,71	0,00	0,00	-5.203,71	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.721,54	6.000,00	11.203,71	5.203,71	0,00	0,00	-5.203,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.721,54	-6.000,00	-11.203,71	-5.203,71	0,00	0,00	5.203,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.545,79	-17.500,00	-49.813,06	-32.313,06	0,00	0,00	32.313,06	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	1.280,00	1.500,00	1.280,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.280,00	1.500,00	1.280,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.280,00	1.500,00	1.280,00	-220,00	0,00	0,00	220,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.280,00	-1.500,00	-1.280,00	220,00	0,00	0,00	-220,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	421,54	5.500,00	3.439,41	-2.060,59	0,00	0,00	2.060,59	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,54	5.500,00	3.439,41	-2.060,59	0,00	0,00	2.060,59	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 421,54	-5.500,00	-3.439,41	2.060,59	0,00	0,00	-2.060,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.701,54	-7.000,00	-4.719,41	2.280,59	0,00	0,00	-2.280,59	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	15.498,27	15.700,00	16.704,78	1.004,78	0,00	0,00	-1.004,78	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.498,27	15.700,00	16.704,78	1.004,78	0,00	0,00	-1.004,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.498,27	15.700,00	16.704,78	1.004,78	0,00	0,00	-1.004,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.498,27	-15.700,00	-16.704,78	-1.004,78	0,00	0,00	1.004,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	421,54	2.100,00	1.498,53	-601,47	0,00	0,00	601,47	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,54	2.100,00	1.498,53	-601,47	0,00	0,00	601,47	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 421,54	-2.100,00	-1.498,53	601,47	0,00	0,00	-601,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.919,81	-17.800,00	-18.203,31	-403,31	0,00	0,00	403,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	763,50	1.100,00	763,50	-336,50	0,00	0,00	336,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	763,50	1.100,00	763,50	-336,50	0,00	0,00	336,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	763,50	1.100,00	763,50	-336,50	0,00	0,00	336,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 763,50	-1.100,00	-763,50	336,50	0,00	0,00	-336,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	799,54	400,00	439,87	39,87	0,00	0,00	-39,87	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799,54	400,00	439,87	39,87	0,00	0,00	-39,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 799,54	-400,00	-439,87	-39,87	0,00	0,00	39,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.563,04	-1.500,00	-1.203,37	296,63	0,00	0,00	-296,63	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	260,00	300,00	260,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	260,00	300,00	260,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	260,00	300,00	260,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 260,00	-300,00	-260,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	731,54	4.200,00	2.263,12	-1.936,88	0,00	0,00	1.936,88	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	731,54	4.200,00	2.263,12	-1.936,88	0,00	0,00	1.936,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 731,54	-4.200,00	-2.263,12	1.936,88	0,00	0,00	-1.936,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 991,54	-4.500,00	-2.523,12	1.976,88	0,00	0,00	-1.976,88	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.1000 Vereinshaus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.434,19	7.500,00	7.434,19	-65,81	0,00	0,00	65,81	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.434,19	7.500,00	7.434,19	-65,81	0,00	0,00	65,81	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,88	2.000,00	720,00	-1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.890,88	2.000,00	720,00	-1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.325,07	11.500,00	8.154,19	-3.345,81	0,00	0,00	3.345,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.475,17	5.900,00	7.173,50	1.273,50	0,00	0,00	-1.273,50	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,84	1.000,00	1.415,55	415,55	0,00	0,00	-415,55	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.694,68	4.000,00	5.184,19	1.184,19	0,00	0,00	-1.184,19	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,65	900,00	573,76	-326,24	0,00	0,00	326,24	0,00
15	- Abschreibungen	11.535,08	11.600,00	11.535,08	-64,92	0,00	0,00	64,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	11.535,08	11.600,00	11.535,08	-64,92	0,00	0,00	64,92	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.010,25	17.500,00	18.708,58	1.208,58	0,00	0,00	-1.208,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.685,18	-6.000,00	-10.554,39	-4.554,39	0,00	0,00	4.554,39	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	9.400,00	5.881,45	-3.518,55	0,00	0,00	3.518,55	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.400,00	5.881,45	-3.518,55	0,00	0,00	3.518,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.527,80	1.400,00	1.932,15	532,15	0,00	0,00	-532,15	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527,80	1.400,00	1.932,15	532,15	0,00	0,00	-532,15	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.305,96	0,00	5.159,56	5.159,56	0,00	0,00	-5.159,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.1000 Vereinshaus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.833,76	8.000,00	-1.210,26	-9.210,26	0,00	0,00	9.210,26	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 14.518,94	2.000,00	-11.764,65	-13.764,65	0,00	0,00	13.764,65	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411,74	1.000,00	634,27	-365,73	0,00	0,00	365,73	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	411,74	600,00	634,27	34,27	0,00	0,00	-34,27	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	50,00	100,00	50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	461,74	1.100,00	684,27	-415,73	0,00	0,00	415,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 461,74	-1.100,00	-684,27	415,73	0,00	0,00	-415,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 461,74	-1.400,00	-684,27	715,73	0,00	0,00	-715,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0,00	1.240,17	1.240,17	0,00	0,00	-1.240,17	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	1.240,17	1.240,17	0,00	0,00	-1.240,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.240,17	1.240,17	0,00	0,00	-1.240,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.240,17	1.240,17	0,00	0,00	-1.240,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.850,40	1.500,00	5.300,98	3.800,98	0,00	0,00	-3.800,98	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.850,40	1.500,00	5.300,98	3.800,98	0,00	0,00	-3.800,98	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.850,40	-1.500,00	-5.300,98	-3.800,98	0,00	0,00	3.800,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.850,40	-1.500,00	-4.060,81	-2.560,81	0,00	0,00	2.560,81	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.727,47	40.700,00	26.958,37	-13.741,63	0,00	0,00	13.741,63	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.727,47	40.700,00	26.958,37	-13.741,63	0,00	0,00	13.741,63	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	32,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,01	0,00	449,46	449,46	0,00	0,00	-449,46	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	720,01	0,00	449,46	449,46	0,00	0,00	-449,46	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	-0,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	51.480,21	40.700,00	27.407,91	-13.292,09	0,00	0,00	13.292,09	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.997,45	27.700,00	20.503,96	-7.196,04	0,00	0,00	7.196,04	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.096,20	1.500,00	559,12	-940,88	0,00	0,00	940,88	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	423,72	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	55.701,21	21.000,00	19.944,84	-1.055,16	0,00	0,00	1.055,16	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.776,32	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	99.997,45	27.700,00	20.503,96	-7.196,04	0,00	0,00	7.196,04	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 48.517,24	13.000,00	6.903,95	-6.096,05	0,00	0,00	6.096,05	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.678,22	18.200,00	18.051,81	-148,19	0,00	0,00	148,19	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.678,22	18.200,00	18.051,81	-148,19	0,00	0,00	148,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.678,22	-18.200,00	-18.051,81	148,19	0,00	0,00	-148,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 65.195,46	-5.200,00	-11.147,86	-5.947,86	0,00	0,00	5.947,86	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	3.034,00	3.100,00	2.272,50	-827,50	0,00	0,00	827,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.034,00	3.100,00	2.272,50	-827,50	0,00	0,00	827,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.034,00	3.100,00	2.272,50	-827,50	0,00	0,00	827,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.034,00	-3.100,00	-2.272,50	827,50	0,00	0,00	-827,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.034,00	-3.100,00	-2.272,50	827,50	0,00	0,00	-827,50	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.741,90	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.741,90	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.741,90	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954,57	1.000,00	7.463,45	6.463,45	0,00	0,00	-6.463,45	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	954,57	1.000,00	7.463,45	6.463,45	0,00	0,00	-6.463,45	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	954,57	1.000,00	7.463,45	6.463,45	0,00	0,00	-6.463,45	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	787,33	-1.000,00	-7.463,74	-6.463,74	0,00	0,00	6.463,74	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.797,59	5.900,00	5.416,23	-483,77	0,00	0,00	483,77	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.797,59	5.900,00	5.416,23	-483,77	0,00	0,00	483,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.797,59	-5.900,00	-5.416,23	483,77	0,00	0,00	-483,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.010,26	-6.900,00	-12.879,97	-5.979,97	0,00	0,00	5.979,97	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.2000 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Seniorenarbeit)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936,00	1.600,00	1.286,12	-313,88	0,00	0,00	313,88	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	936,00	1.600,00	1.286,12	-313,88	0,00	0,00	313,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	936,00	1.600,00	1.286,12	-313,88	0,00	0,00	313,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 936,00	-1.600,00	-1.286,12	313,88	0,00	0,00	-313,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	160,40	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160,40	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 160,40	-300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.096,40	-1.900,00	-1.286,12	613,88	0,00	0,00	-613,88	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger Menschen)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	3.500,00	1.953,70	-1.546,30	0,00	0,00	1.546,30	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,00	3.500,00	1.953,70	-1.546,30	0,00	0,00	1.546,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	120,00	3.800,00	1.953,70	-1.846,30	0,00	0,00	1.846,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 120,00	-1.300,00	-1.953,70	-653,70	0,00	0,00	653,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 120,00	-1.300,00	-1.953,70	-653,70	0,00	0,00	653,70	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	232.831,90	282.000,00	291.350,14	9.350,14	0,00	0,00	-9.350,14	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	232.631,90	280.000,00	291.150,14	11.150,14	0,00	0,00	-11.150,14	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.192,63	28.500,00	28.099,88	-400,12	0,00	0,00	400,12	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	28.192,63	28.500,00	28.099,88	-400,12	0,00	0,00	400,12	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	91.723,62	94.700,00	90.762,68	-3.937,32	0,00	0,00	3.937,32	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.843,01	58.600,00	56.558,64	-2.041,36	0,00	0,00	2.041,36	0,00
	+ • 33220000 Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren in Kindertagesstätten und in der Kindertagespflege	33.880,61	36.100,00	34.204,04	-1.895,96	0,00	0,00	1.895,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.689,00	25.500,00	17.304,07	-8.195,93	0,00	0,00	8.195,93	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.689,00	25.500,00	17.304,07	-8.195,93	0,00	0,00	8.195,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.457,55	4.000,00	11.902,35	7.902,35	0,00	0,00	-7.902,35	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	386,56	386,56	0,00	0,00	-386,56	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.457,55	4.000,00	11.132,75	7.132,75	0,00	0,00	-7.132,75	0,00
	+ • 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	383,04	383,04	0,00	0,00	-383,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	382.894,70	434.700,00	439.419,12	4.719,12	0,00	0,00	-4.719,12	0,00
12	- Personalaufwendungen	653.484,85	702.700,00	683.169,93	-19.530,07	0,00	0,00	19.530,07	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	506.839,95	544.000,00	522.333,25	-21.666,75	0,00	0,00	21.666,75	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	42.600,56	44.000,00	44.487,21	487,21	0,00	0,00	-487,21	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104.040,34	114.700,00	116.345,47	1.645,47	0,00	0,00	-1.645,47	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.663,63	64.900,00	50.363,23	-14.536,77	0,00	0,00	14.536,77	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.687,02	5.500,00	4.264,00	-1.236,00	0,00	0,00	1.236,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.514,18	1.200,00	1.121,28	-78,72	0,00	0,00	78,72	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.471,11	3.700,00	3.276,44	-423,56	0,00	0,00	423,56	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.607,09	12.000,00	10.950,85	-1.049,15	0,00	0,00	1.049,15	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.300,00	7.500,00	3.233,01	-4.266,99	0,00	0,00	4.266,99	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.922,89	32.600,00	25.232,88	-7.367,12	0,00	0,00	7.367,12	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.161,34	2.400,00	2.284,77	-115,23	0,00	0,00	115,23	0,00
15	- Abschreibungen	101.216,34	61.200,00	84.474,42	23.274,42	0,00	0,00	-23.274,42	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	69.349,40	61.200,00	69.239,89	8.039,89	0,00	0,00	-8.039,89	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	31.866,94	0,00	15.234,53	15.234,53	0,00	0,00	-15.234,53	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.287,59	42.700,00	41.123,60	-1.576,40	0,00	0,00	1.576,40	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.269,88	1.500,00	1.185,15	-314,85	0,00	0,00	314,85	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	1.243,35	1.200,00	1.397,92	197,92	0,00	0,00	-197,92	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.186,29	35.000,00	38.540,53	3.540,53	0,00	0,00	-3.540,53	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	2.588,07	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	848.652,41	871.500,00	859.131,18	-12.368,82	0,00	0,00	12.368,82	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 465.757,71	-436.800,00	-419.712,06	17.087,94	0,00	0,00	-17.087,94	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.923,21	25.500,00	28.161,06	2.661,06	0,00	0,00	-2.661,06	0,00
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.923,21	25.500,00	28.161,06	2.661,06	0,00	0,00	-2.661,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	22.029,25	0,00	20.557,95	20.557,95	0,00	0,00	-20.557,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 47.952,46	-25.500,00	-48.719,01	-23.219,01	0,00	0,00	23.219,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 513.710,17	-462.300,00	-468.431,07	-6.131,07	0,00	0,00	6.131,07	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.014,30	0,00	669,33	669,33	0,00	0,00	-669,33	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.014,30	0,00	669,33	669,33	0,00	0,00	-669,33	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	580,65	600,00	580,65	-19,35	0,00	0,00	19,35	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	580,65	600,00	580,65	-19,35	0,00	0,00	19,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.994,95	3.000,00	3.649,98	649,98	0,00	0,00	-649,98	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600,00	10.200,00	9.600,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	9.600,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	645,17	700,00	645,17	-54,83	0,00	0,00	54,83	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	645,17	700,00	645,17	-54,83	0,00	0,00	54,83	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.452,85	7.000,00	9.219,48	2.219,48	0,00	0,00	-2.219,48	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.452,85	7.000,00	9.219,48	2.219,48	0,00	0,00	-2.219,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.698,02	17.900,00	19.464,65	1.564,65	0,00	0,00	-1.564,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.703,07	-14.900,00	-15.814,67	-914,67	0,00	0,00	914,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.449,40	1.500,00	1.354,06	-145,94	0,00	0,00	145,94	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,40	1.500,00	1.354,06	-145,94	0,00	0,00	145,94	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0201 Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- Kalkulatorische Kosten	57,97	0,00	7,30	7,30	0,00	0,00	-7,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.507,37	-1.500,00	-1.361,36	138,64	0,00	0,00	-138,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.210,44	-16.400,00	-17.176,03	-776,03	0,00	0,00	776,03	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.10.0000 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.461,73	8.200,00	5.461,73	-2.738,27	0,00	0,00	2.738,27	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.461,73	8.200,00	5.461,73	-2.738,27	0,00	0,00	2.738,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.461,73	8.700,00	5.461,73	-3.238,27	0,00	0,00	3.238,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.461,73	-8.700,00	-5.461,73	3.238,27	0,00	0,00	-3.238,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	421,54	1.600,00	439,87	-1.160,13	0,00	0,00	1.160,13	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,54	1.600,00	439,87	-1.160,13	0,00	0,00	1.160,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 421,54	-1.600,00	-439,87	1.160,13	0,00	0,00	-1.160,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.883,27	-10.300,00	-5.901,60	4.398,40	0,00	0,00	-4.398,40	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0000 Sportplätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	11.900,00	0,00	-11.900,00	0,00	0,00	11.900,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,65	300,00	255,65	-44,35	0,00	0,00	44,35	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	255,65	300,00	255,65	-44,35	0,00	0,00	44,35	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	255,65	12.200,00	255,65	-11.944,35	0,00	0,00	11.944,35	0,00
15	- Abschreibungen	275,66	17.900,00	275,66	-17.624,34	0,00	0,00	17.624,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	275,66	17.900,00	275,66	-17.624,34	0,00	0,00	17.624,34	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	275,66	17.900,00	275,66	-17.624,34	0,00	0,00	17.624,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20,01	-5.700,00	-20,01	5.679,99	0,00	0,00	-5.679,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.478,91	0,00	1.469,07	1.469,07	0,00	0,00	-1.469,07	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.478,91	0,00	-1.469,07	-1.469,07	0,00	0,00	1.469,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.498,92	-5.700,00	-1.489,08	4.210,92	0,00	0,00	-4.210,92	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	20.100,00	11.690,86	-8.409,14	0,00	0,00	8.409,14	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	20.100,00	11.690,86	-8.409,14	0,00	0,00	8.409,14	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	-350,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.332,08	2.332,08	0,00	0,00	-2.332,08	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	2.332,08	2.332,08	0,00	0,00	-2.332,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	20.100,00	14.372,94	-5.727,06	0,00	0,00	5.727,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.277,20	42.000,00	23.381,71	-18.618,29	0,00	0,00	18.618,29	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.277,20	42.000,00	23.381,71	-18.618,29	0,00	0,00	18.618,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.277,20	42.000,00	23.381,71	-18.618,29	0,00	0,00	18.618,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.277,20	-21.900,00	-9.008,77	12.891,23	0,00	0,00	-12.891,23	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.264,70	2.300,00	2.307,80	7,80	0,00	0,00	-7,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.264,70	2.300,00	2.307,80	7,80	0,00	0,00	-7,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.264,70	-2.300,00	-2.307,80	-7,80	0,00	0,00	7,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.541,90	-24.200,00	-11.316,57	12.883,43	0,00	0,00	-12.883,43	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	-3.100,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.1000 Wohnhaus Alemannenstraße 1

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	526,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401,02	7.500,00	7.808,12	308,12	0,00	0,00	-308,12	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636,57	2.500,00	1.851,79	-648,21	0,00	0,00	648,21	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	67,12	67,12	0,00	0,00	-67,12	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	304,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.459,77	5.000,00	5.889,21	889,21	0,00	0,00	-889,21	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	4.500,79	4.400,00	4.500,79	100,79	0,00	0,00	-100,79	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.500,79	4.400,00	4.500,79	100,79	0,00	0,00	-100,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.901,81	11.900,00	12.308,91	408,91	0,00	0,00	-408,91	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.375,44	-11.900,00	-12.308,91	-408,91	0,00	0,00	408,91	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.659,83	6.500,00	9.123,70	2.623,70	0,00	0,00	-2.623,70	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.659,83	6.500,00	9.123,70	2.623,70	0,00	0,00	-2.623,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.947,30	0,00	280,70	280,70	0,00	0,00	-280,70	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.947,30	0,00	280,70	280,70	0,00	0,00	-280,70	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.608,27	0,00	6.265,29	6.265,29	0,00	0,00	-6.265,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.895,74	6.500,00	2.577,71	-3.922,29	0,00	0,00	3.922,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.271,18	-5.400,00	-9.731,20	-4.331,20	0,00	0,00	4.331,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.851,08	33.000,00	31.115,13	-1.884,87	0,00	0,00	1.884,87	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	31.851,08	33.000,00	31.115,13	-1.884,87	0,00	0,00	1.884,87	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.851,08	33.000,00	31.115,13	-1.884,87	0,00	0,00	1.884,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	31.851,08	33.000,00	31.115,13	-1.884,87	0,00	0,00	1.884,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.851,08	33.000,00	31.115,13	-1.884,87	0,00	0,00	1.884,87	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500,00	1.637,41	137,41	0,00	0,00	-137,41	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis	0,00	1.500,00	1.637,41	137,41	0,00	0,00	-137,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.637,41	137,41	0,00	0,00	-137,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.200,00	205,40	-994,60	0,00	0,00	994,60	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	205,40	-94,60	0,00	0,00	94,60	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	4.500,00	2.684,76	-1.815,24	0,00	0,00	1.815,24	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	4.500,00	2.684,76	-1.815,24	0,00	0,00	1.815,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.700,00	2.890,16	-2.809,84	0,00	0,00	2.809,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-4.200,00	-1.252,75	2.947,25	0,00	0,00	-2.947,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	1.595,15	1.595,15	0,00	0,00	-1.595,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-1.595,15	-1.595,15	0,00	0,00	1.595,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-4.200,00	-2.847,90	1.352,10	0,00	0,00	-1.352,10	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.4000 Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33211400 Benutzungsgebühren auf priv.rechtlicher Basis	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.762,27	2.000,00	2.856,31	856,31	0,00	0,00	-856,31	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	2.762,27	2.000,00	2.856,31	856,31	0,00	0,00	-856,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.762,27	2.000,00	2.856,31	856,31	0,00	0,00	-856,31	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.762,27	2.000,00	2.856,31	856,31	0,00	0,00	-856,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.762,27	2.000,00	2.856,31	856,31	0,00	0,00	-856,31	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.134,59	16.500,00	20.174,95	3.674,95	0,00	0,00	-3.674,95	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.964,15	15.300,00	18.004,51	2.704,51	0,00	0,00	-2.704,51	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.170,44	1.200,00	2.170,44	-970,44	0,00	0,00	-970,44	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	339.950,32	313.800,00	304.290,04	-9.509,96	0,00	0,00	9.509,96	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.475,90	1.000,00	928,74	-71,26	0,00	0,00	71,26	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	338.251,82	312.500,00	302.868,60	-9.631,40	0,00	0,00	9.631,40	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	222,60	300,00	492,70	192,70	0,00	0,00	-192,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.834,34	0,00	301,50	301,50	0,00	0,00	-301,50	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.834,34	0,00	301,50	301,50	0,00	0,00	-301,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.721,69	13.000,00	8.802,66	-4.197,34	0,00	0,00	4.197,34	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.721,69	13.000,00	8.802,66	-4.197,34	0,00	0,00	4.197,34	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	376.640,94	343.300,00	333.569,15	-9.730,85	0,00	0,00	9.730,85	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.346,42	133.200,00	68.569,93	-64.630,07	0,00	0,00	64.630,07	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.402,19	75.000,00	20.557,43	-54.442,57	0,00	0,00	54.442,57	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.046,76	2.200,00	2.040,24	-159,76	0,00	0,00	159,76	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47.722,70	53.000,00	42.025,80	-10.974,20	0,00	0,00	10.974,20	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.174,77	3.000,00	3.946,46	946,46	0,00	0,00	-946,46	0,00
15	- Abschreibungen	27.487,07	31.200,00	27.319,07	-3.880,93	0,00	0,00	3.880,93	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	24.577,77	31.200,00	24.409,77	-6.790,23	0,00	0,00	6.790,23	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	2.909,30	0,00	2.909,30	2.909,30	0,00	0,00	-2.909,30	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	109.743,61	117.400,00	95.390,13	-22.009,87	0,00	0,00	22.009,87	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	109.743,61	117.400,00	95.390,13	-22.009,87	0,00	0,00	22.009,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.251,00	16.200,00	13.143,60	-3.056,40	0,00	0,00	3.056,40	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.961,50	2.200,00	2.496,60	296,60	0,00	0,00	-296,60	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	15.289,50	14.000,00	10.647,00	-3.353,00	0,00	0,00	3.353,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	250.828,10	298.000,00	204.422,73	-93.577,27	0,00	0,00	93.577,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	125.812,84	45.300,00	129.146,42	83.846,42	0,00	0,00	-83.846,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	28.667,72	27.400,00	29.009,19	1.609,19	0,00	0,00	-1.609,19	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.667,72	27.400,00	29.009,19	1.609,19	0,00	0,00	-1.609,19	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.937,67	13.100,00	10.842,73	-2.257,27	0,00	0,00	2.257,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 39.605,39	-40.500,00	-39.851,92	648,08	0,00	0,00	-648,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	86.207,45	4.800,00	89.294,50	84.494,50	0,00	0,00	-84.494,50	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.50.0000 Kombinierte Versorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,91	7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.210,91	7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.210,91	7.000,00	6.210,91	-789,09	0,00	0,00	789,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.161,69	0,00	7.161,69	7.161,69	0,00	0,00	-7.161,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.161,69	0,00	-7.161,69	-7.161,69	0,00	0,00	7.161,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 950,78	7.000,00	-950,78	-7.950,78	0,00	0,00	7.950,78	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.500,00	10.400,00	7.750,00	-2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.500,00	10.400,00	7.750,00	-2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	654,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.154,50	10.400,00	7.750,00	-2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.740,50	-10.400,00	-7.750,00	2.650,00	0,00	0,00	-2.650,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.740,50	-10.400,00	-7.750,00	2.650,00	0,00	0,00	-2.650,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.613,00	1.600,00	1.750,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.613,00	1.600,00	1.750,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.092,04	2.700,00	2.410,56	-289,44	0,00	0,00	289,44	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.092,04	2.500,00	2.010,56	-489,44	0,00	0,00	489,44	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	400,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.705,04	4.300,00	4.160,56	-139,44	0,00	0,00	139,44	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.837,68	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	587,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250,00	2.700,00	0,00	-2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	303,40	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	303,40	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.141,08	2.800,00	0,00	-2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.563,96	1.500,00	4.160,56	2.660,56	0,00	0,00	-2.660,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.223,00	8.600,00	9.523,75	923,75	0,00	0,00	-923,75	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.223,00	8.600,00	9.523,75	923,75	0,00	0,00	-923,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.223,00	-8.600,00	-9.523,75	-923,75	0,00	0,00	923,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.659,04	-7.100,00	-5.363,19	1.736,81	0,00	0,00	-1.736,81	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.714,92	61.700,00	88.078,11	26.378,11	0,00	0,00	-26.378,11	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	17.418,92	13.200,00	17.441,29	4.241,29	0,00	0,00	-4.241,29	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	70.296,00	48.500,00	70.636,82	22.136,82	0,00	0,00	-22.136,82	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52.851,96	89.500,00	76.896,25	-12.603,75	0,00	0,00	12.603,75	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.637,87	1.000,00	3.975,30	2.975,30	0,00	0,00	-2.975,30	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50.214,09	88.500,00	72.920,95	-15.579,05	0,00	0,00	15.579,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	140.566,88	151.200,00	164.974,36	13.774,36	0,00	0,00	-13.774,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.843,17	51.200,00	21.808,69	-29.391,31	0,00	0,00	29.391,31	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.769,46	50.000,00	17.978,72	-32.021,28	0,00	0,00	32.021,28	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347,00	200,00	172,29	-27,71	0,00	0,00	27,71	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.726,71	1.000,00	3.657,68	2.657,68	0,00	0,00	-2.657,68	0,00
15	- Abschreibungen	58.177,20	53.100,00	56.278,30	3.178,30	0,00	0,00	-3.178,30	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	58.177,20	53.100,00	56.278,30	3.178,30	0,00	0,00	-3.178,30	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	55.475,65	81.600,00	65.848,00	-15.752,00	0,00	0,00	15.752,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	55.475,65	81.600,00	65.848,00	-15.752,00	0,00	0,00	15.752,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	134.496,02	185.900,00	143.934,99	-41.965,01	0,00	0,00	41.965,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.070,86	-34.700,00	21.039,37	55.739,37	0,00	0,00	-55.739,37	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.765,07	21.300,00	19.453,82	-1.846,18	0,00	0,00	1.846,18	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.765,07	21.300,00	19.453,82	-1.846,18	0,00	0,00	1.846,18	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.916,87	35.500,00	39.679,39	4.179,39	0,00	0,00	-4.179,39	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.916,87	35.500,00	39.679,39	4.179,39	0,00	0,00	-4.179,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- Kalkulatorische Kosten	- 7.076,97	0,00	-6.026,27	-6.026,27	0,00	0,00	6.026,27	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.074,83	-14.200,00	-14.199,30	0,70	0,00	0,00	-0,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.003,97	-48.900,00	6.840,07	55.740,07	0,00	0,00	-55.740,07	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.049,10	12.000,00	13.458,60	1.458,60	0,00	0,00	-1.458,60	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.049,10	12.000,00	12.288,60	288,60	0,00	0,00	-288,60	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.234,14	33.600,00	54.259,14	20.659,14	0,00	0,00	-20.659,14	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15.449,61	33.600,00	15.474,61	-18.125,39	0,00	0,00	18.125,39	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	38.784,53	0,00	38.784,53	38.784,53	0,00	0,00	-38.784,53	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	66.283,24	45.600,00	67.717,74	22.117,74	0,00	0,00	-22.117,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.927,94	71.300,00	26.082,16	-45.217,84	0,00	0,00	45.217,84	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.878,33	70.000,00	24.037,15	-45.962,85	0,00	0,00	45.962,85	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	64,68	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	-16,20	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	873,41	500,00	332,60	-167,40	0,00	0,00	167,40	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	911,52	600,00	1.496,21	896,21	0,00	0,00	-896,21	0,00
15	- Abschreibungen	63.176,76	54.400,00	63.593,00	9.193,00	0,00	0,00	-9.193,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	63.176,76	54.400,00	63.593,00	9.193,00	0,00	0,00	-9.193,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.104,70	125.700,00	89.675,16	-36.024,84	0,00	0,00	36.024,84	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.821,46	-80.100,00	-21.957,42	58.142,58	0,00	0,00	-58.142,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.105,10	71.600,00	54.059,97	-17.540,03	0,00	0,00	17.540,03	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.105,10	71.600,00	54.059,97	-17.540,03	0,00	0,00	17.540,03	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	15.445,51	0,00	15.345,23	15.345,23	0,00	0,00	-15.345,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 74.550,61	-71.600,00	-69.405,20	2.194,80	0,00	0,00	-2.194,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 105.372,07	-151.700,00	-91.362,62	60.337,38	0,00	0,00	-60.337,38	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	9.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	924,57	924,57	0,00	0,00	-924,57	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	924,57	924,57	0,00	0,00	-924,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.660,00	0,00	924,57	924,57	0,00	0,00	-924,57	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.313,84	20.000,00	13.418,38	-6.581,62	0,00	0,00	6.581,62	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	55.351,74	10.000,00	5.683,52	-4.316,48	0,00	0,00	4.316,48	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.962,10	10.000,00	7.734,86	-2.265,14	0,00	0,00	2.265,14	0,00
15	- Abschreibungen	949,43	1.400,00	1.410,62	10,62	0,00	0,00	-10,62	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	949,43	1.400,00	1.410,62	10,62	0,00	0,00	-10,62	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.263,27	21.400,00	14.829,00	-6.571,00	0,00	0,00	6.571,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 57.603,27	-21.400,00	-13.904,43	7.495,57	0,00	0,00	-7.495,57	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.677,20	1.500,00	1.090,05	-409,95	0,00	0,00	409,95	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677,20	1.500,00	1.090,05	-409,95	0,00	0,00	409,95	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	620,28	0,00	854,91	854,91	0,00	0,00	-854,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.297,48	-1.500,00	-1.944,96	-444,96	0,00	0,00	444,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.900,75	-22.900,00	-15.849,39	7.050,61	0,00	0,00	-7.050,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.258,43	8.000,00	8.537,62	537,62	0,00	0,00	-537,62	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.275,27	4.500,00	6.788,95	2.288,95	0,00	0,00	-2.288,95	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.983,16	3.500,00	1.748,67	-1.751,33	0,00	0,00	1.751,33	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.258,43	8.000,00	8.537,62	537,62	0,00	0,00	-537,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.258,43	-8.000,00	-8.537,62	-537,62	0,00	0,00	537,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.566,40	2.800,00	10.786,90	7.986,90	0,00	0,00	-7.986,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.566,40	2.800,00	10.786,90	7.986,90	0,00	0,00	-7.986,90	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.566,40	-2.800,00	-10.786,90	-7.986,90	0,00	0,00	7.986,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.824,83	-10.800,00	-19.324,52	-8.524,52	0,00	0,00	8.524,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	9.149,42	15.300,00	8.697,59	-6.602,41	0,00	0,00	6.602,41	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	9.149,42	15.300,00	8.697,59	-6.602,41	0,00	0,00	6.602,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.149,42	15.300,00	8.697,59	-6.602,41	0,00	0,00	6.602,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.149,42	-15.300,00	-8.697,59	6.602,41	0,00	0,00	-6.602,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	421,54	400,00	439,87	39,87	0,00	0,00	-39,87	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,54	400,00	439,87	39,87	0,00	0,00	-39,87	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 421,54	-400,00	-439,87	-39,87	0,00	0,00	39,87	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.570,96	-15.700,00	-9.137,46	6.562,54	0,00	0,00	-6.562,54	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.041,67	10.500,00	155,95	-10.344,05	0,00	0,00	10.344,05	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.905,78	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	135,89	500,00	155,95	-344,05	0,00	0,00	344,05	0,00
15	- Abschreibungen	133,44	1.100,00	133,44	-966,56	0,00	0,00	966,56	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	133,44	1.100,00	133,44	-966,56	0,00	0,00	966,56	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.175,11	11.600,00	289,39	-11.310,61	0,00	0,00	11.310,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.075,11	-11.500,00	-189,39	11.310,61	0,00	0,00	-11.310,61	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.506,20	7.500,00	8.641,55	1.141,55	0,00	0,00	-1.141,55	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.506,20	7.500,00	8.641,55	1.141,55	0,00	0,00	-1.141,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	38,25	0,00	37,06	37,06	0,00	0,00	-37,06	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.544,45	-7.500,00	-8.678,61	-1.178,61	0,00	0,00	1.178,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.619,56	-19.000,00	-8.868,00	10.132,00	0,00	0,00	-10.132,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700,75	6.000,00	129,45	-5.870,55	0,00	0,00	5.870,55	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	700,75	1.000,00	129,45	-870,55	0,00	0,00	870,55	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.000,20	15.100,00	4.958,39	-10.141,61	0,00	0,00	10.141,61	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	6.000,20	15.100,00	4.958,39	-10.141,61	0,00	0,00	10.141,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.700,95	21.700,00	5.087,84	-16.612,16	0,00	0,00	16.612,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.700,95	-21.700,00	-5.087,84	16.612,16	0,00	0,00	-16.612,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.348,35	800,00	180,45	-619,55	0,00	0,00	619,55	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.348,35	800,00	180,45	-619,55	0,00	0,00	619,55	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	291,34	0,00	517,08	517,08	0,00	0,00	-517,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.639,69	-800,00	-697,53	102,47	0,00	0,00	-102,47	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.340,64	-22.500,00	-5.785,37	16.714,63	0,00	0,00	-16.714,63	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.287,95	2.300,00	2.287,79	-12,21	0,00	0,00	12,21	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	2.287,95	2.300,00	2.287,79	-12,21	0,00	0,00	12,21	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.003,19	15.000,00	17.889,17	2.889,17	0,00	0,00	-2.889,17	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.003,19	15.000,00	17.889,17	2.889,17	0,00	0,00	-2.889,17	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.291,14	17.300,00	20.176,96	2.876,96	0,00	0,00	-2.876,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.443,07	22.100,00	8.285,91	-13.814,09	0,00	0,00	13.814,09	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	12.000,00	95,10	-11.904,90	0,00	0,00	11.904,90	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,50	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	3.520,00	3.600,00	3.520,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349,75	400,00	102,86	-297,14	0,00	0,00	297,14	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.555,82	5.000,00	4.567,95	-432,05	0,00	0,00	432,05	0,00
15	- Abschreibungen	9.944,91	9.800,00	9.943,91	143,91	0,00	0,00	-143,91	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.944,91	9.800,00	9.943,91	143,91	0,00	0,00	-143,91	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221,14	200,00	246,51	46,51	0,00	0,00	-46,51	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	221,14	200,00	246,51	46,51	0,00	0,00	-46,51	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.609,12	32.100,00	18.476,33	-13.623,67	0,00	0,00	13.623,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 317,98	-14.800,00	1.700,63	16.500,63	0,00	0,00	-16.500,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.818,04	17.400,00	15.479,90	-1.920,10	0,00	0,00	1.920,10	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.818,04	17.400,00	15.479,90	-1.920,10	0,00	0,00	1.920,10	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.305,44	1.900,00	2.032,10	132,10	0,00	0,00	-132,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.123,48	-19.300,00	-17.512,00	1.788,00	0,00	0,00	-1.788,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.441,46	-34.100,00	-15.811,37	18.288,63	0,00	0,00	-18.288,63	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	632,20	700,00	659,81	-40,19	0,00	0,00	40,19	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632,20	700,00	659,81	-40,19	0,00	0,00	40,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 632,20	-700,00	-659,81	40,19	0,00	0,00	-40,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 632,20	-700,00	-659,81	40,19	0,00	0,00	-40,19	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.000 Gemeindevwald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	21.526,53	10.000,00	16.137,63	6.137,63	0,00	0,00	-6.137,63	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.176,53	10.000,00	16.137,63	6.137,63	0,00	0,00	-6.137,63	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.306,54	5.100,00	4.978,06	-121,94	0,00	0,00	121,94	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	5.306,54	5.100,00	4.978,06	-121,94	0,00	0,00	121,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.248,35	37.200,00	43.383,67	6.183,67	0,00	0,00	-6.183,67	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	38.248,35	37.200,00	43.383,67	6.183,67	0,00	0,00	-6.183,67	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.576,88	80.600,00	83.753,75	3.153,75	0,00	0,00	-3.153,75	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	83.576,88	80.600,00	83.753,75	3.153,75	0,00	0,00	-3.153,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	148.658,30	132.900,00	148.253,11	15.353,11	0,00	0,00	-15.353,11	0,00
12	- Personalaufwendungen	99.508,94	101.300,00	101.247,27	-52,73	0,00	0,00	52,73	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	71.385,24	72.400,00	72.366,24	-33,76	0,00	0,00	33,76	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	25.523,70	25.900,00	25.881,03	-18,97	0,00	0,00	18,97	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.424,27	18.000,00	23.681,60	5.681,60	0,00	0,00	-5.681,60	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.991,92	9.000,00	9.389,36	389,36	0,00	0,00	-389,36	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.000 Gemeindevwald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42210000	262,42	500,00	1.452,45	952,45	0,00	0,00	-952,45	0,00
	- • 42220000	935,45	1.000,00	2.887,54	1.887,54	0,00	0,00	-1.887,54	0,00
	- • 42410000	1.525,36	1.200,00	1.418,73	218,73	0,00	0,00	-218,73	0,00
	- • 42510000	5.028,75	5.000,00	7.566,98	2.566,98	0,00	0,00	-2.566,98	0,00
	- • 42611000	185,01	600,00	252,93	-347,07	0,00	0,00	347,07	0,00
	- • 42612000	35,00	200,00	321,30	121,30	0,00	0,00	-121,30	0,00
	- • 42710000	460,36	500,00	392,31	-107,69	0,00	0,00	107,69	0,00
15	- Abschreibungen	8.964,90	8.600,00	8.535,95	-64,05	0,00	0,00	64,05	0,00
	- • 47110000	8.964,90	8.600,00	8.535,95	-64,05	0,00	0,00	64,05	0,00
	- • 47910000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.264,44	4.300,00	4.659,51	359,51	0,00	0,00	-359,51	0,00
	- • 44290000	161,28	200,00	161,28	-38,72	0,00	0,00	38,72	0,00
	- • 44310000	1.139,39	800,00	1.157,22	357,22	0,00	0,00	-357,22	0,00
	- • 44311000	1.378,86	2.000,00	1.651,03	-348,97	0,00	0,00	348,97	0,00
	- • 44312000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44313000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000	1.584,91	1.300,00	1.689,98	389,98	0,00	0,00	-389,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	133.162,55	132.200,00	138.124,33	5.924,33	0,00	0,00	-5.924,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	15.495,75	700,00	10.128,78	9.428,78	0,00	0,00	-9.428,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.637,79	3.500,00	2.402,93	-1.097,07	0,00	0,00	1.097,07	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.000 Gemeindevwald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.637,79	3.500,00	2.402,93	-1.097,07	0,00	0,00	1.097,07	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	64.451,64	0,00	64.322,79	64.322,79	0,00	0,00	-64.322,79	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 67.089,43	-3.500,00	-66.725,72	-63.225,72	0,00	0,00	63.225,72	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.593,68	-2.800,00	-56.596,94	-53.796,94	0,00	0,00	53.796,94	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.1000 Ruhewald Wittnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	-700,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	109.362,42	105.000,00	132.401,50	27.401,50	0,00	0,00	-27.401,50	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	336,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	109.026,28	105.000,00	132.401,50	27.401,50	0,00	0,00	-27.401,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	109.562,42	105.000,00	133.101,50	28.101,50	0,00	0,00	-28.101,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	17.720,25	23.600,00	21.555,64	-2.044,36	0,00	0,00	2.044,36	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	14.913,91	19.300,00	17.686,13	-1.613,87	0,00	0,00	1.613,87	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.806,34	4.000,00	3.869,51	-130,49	0,00	0,00	130,49	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.340,82	55.700,00	77.706,99	22.006,99	0,00	0,00	-22.006,99	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.339,47	10.000,00	9.196,58	-803,42	0,00	0,00	803,42	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	214,54	1.900,00	362,46	-1.537,54	0,00	0,00	1.537,54	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	993,38	2.700,00	2.827,10	127,10	0,00	0,00	-127,10	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93,66	100,00	16,90	-83,10	0,00	0,00	83,10	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.128,50	1.000,00	577,90	-422,10	0,00	0,00	422,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.571,27	40.000,00	64.726,05	24.726,05	0,00	0,00	-24.726,05	0,00
15	- Abschreibungen	1.563,41	2.200,00	1.563,41	-636,59	0,00	0,00	636,59	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.563,41	2.200,00	1.563,41	-636,59	0,00	0,00	636,59	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.1000 Ruhewald Wittnau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.173,29	1.700,00	867,53	-832,47	0,00	0,00	832,47	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	893,29	700,00	617,53	-82,47	0,00	0,00	82,47	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	810,00	200,00	250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.470,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.797,77	83.200,00	101.693,57	18.493,57	0,00	0,00	-18.493,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.764,65	21.800,00	31.407,93	9.607,93	0,00	0,00	-9.607,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	60.238,96	52.600,00	72.238,37	19.638,37	0,00	0,00	-19.638,37	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.238,96	52.600,00	72.238,37	19.638,37	0,00	0,00	-19.638,37	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.036,62	0,00	2.980,82	2.980,82	0,00	0,00	-2.980,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 63.275,58	-52.600,00	-75.219,19	-22.619,19	0,00	0,00	22.619,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 35.510,93	-30.800,00	-43.811,26	-13.011,26	0,00	0,00	13.011,26	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.315,10	2.300,00	2.303,56	3,56	0,00	0,00	-3,56	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.315,10	2.300,00	2.303,56	3,56	0,00	0,00	-3,56	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.262,92	2.200,00	2.262,92	62,92	0,00	0,00	-62,92	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.262,92	2.200,00	1.231,70	-968,30	0,00	0,00	968,30	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	1.031,22	1.031,22	0,00	0,00	-1.031,22	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.578,02	4.500,00	4.566,48	66,48	0,00	0,00	-66,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196,50	0,00	1.196,50	1.196,50	0,00	0,00	-1.196,50	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96,50	0,00	96,50	96,50	0,00	0,00	-96,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	-101,85	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	101,85	101,85	0,00	0,00	-101,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.630,19	4.600,00	4.607,12	7,12	0,00	0,00	-7,12	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.630,19	4.600,00	4.607,12	7,12	0,00	0,00	-7,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	200,00	115,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	115,00	200,00	115,00	-85,00	0,00	0,00	85,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.941,69	4.800,00	6.020,47	1.220,47	0,00	0,00	-1.220,47	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.363,67	-300,00	-1.453,99	-1.153,99	0,00	0,00	1.153,99	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	421,54	400,00	439,87	39,87	0,00	0,00	-39,87	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,54	400,00	439,87	39,87	0,00	0,00	-39,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.830,79	0,00	3.478,46	3.478,46	0,00	0,00	-3.478,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.252,33	-400,00	-3.918,33	-3.518,33	0,00	0,00	3.518,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.616,00	-700,00	-5.372,32	-4.672,32	0,00	0,00	4.672,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.297,26	2.297,26	0,00	0,00	-2.297,26	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.297,26	2.297,26	0,00	0,00	-2.297,26	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.297,26	2.297,26	0,00	0,00	-2.297,26	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	3.246,02	-2.753,98	0,00	0,00	2.753,98	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000,00	3.246,02	-2.753,98	0,00	0,00	2.753,98	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000,00	3.246,02	-2.753,98	0,00	0,00	2.753,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-6.000,00	-948,76	5.051,24	0,00	0,00	-5.051,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-6.000,00	-948,76	5.051,24	0,00	0,00	-5.051,24	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gallushaus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.359,97	22.400,00	22.410,07	10,07	0,00	0,00	-10,07	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.359,97	22.400,00	22.410,07	10,07	0,00	0,00	-10,07	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.120,00	4.000,00	150,00	-3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	4.000,00	150,00	-3.850,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	608,91	508,91	0,00	0,00	-508,91	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	608,91	508,91	0,00	0,00	-508,91	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.479,97	28.500,00	23.168,98	-5.331,02	0,00	0,00	5.331,02	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.855,52	5.800,00	5.803,02	3,02	0,00	0,00	-3,02	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.112,71	5.000,00	5.043,31	43,31	0,00	0,00	-43,31	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	742,81	800,00	759,71	-40,29	0,00	0,00	40,29	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.179,42	27.100,00	21.424,27	-5.675,73	0,00	0,00	5.675,73	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.418,34	6.000,00	5.205,54	-794,46	0,00	0,00	794,46	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	390,32	1.000,00	215,39	-784,61	0,00	0,00	784,61	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	218,33	500,00	2.674,96	2.174,96	0,00	0,00	-2.174,96	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.872,79	18.500,00	12.749,22	-5.750,78	0,00	0,00	5.750,78	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gallushaus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279,64	1.100,00	579,16	-520,84	0,00	0,00	520,84	0,00
15	- Abschreibungen	55.205,54	56.600,00	55.472,67	-1.127,33	0,00	0,00	1.127,33	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	55.205,54	56.600,00	55.472,67	-1.127,33	0,00	0,00	1.127,33	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,00	300,00	297,12	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	310,00	300,00	297,12	-2,88	0,00	0,00	2,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.550,48	89.800,00	82.997,08	-6.802,92	0,00	0,00	6.802,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 68.070,51	-61.300,00	-59.828,10	1.471,90	0,00	0,00	-1.471,90	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	9.246,30	14.900,00	15.660,98	760,98	0,00	0,00	-760,98	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.246,30	14.900,00	15.660,98	760,98	0,00	0,00	-760,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.557,82	6.900,00	7.938,43	1.038,43	0,00	0,00	-1.038,43	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.557,82	6.900,00	7.938,43	1.038,43	0,00	0,00	-1.038,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	23.533,75	0,00	22.547,67	22.547,67	0,00	0,00	-22.547,67	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.845,27	8.000,00	-14.825,12	-22.825,12	0,00	0,00	22.825,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 88.915,78	-53.300,00	-74.653,22	-21.353,22	0,00	0,00	21.353,22	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0900 E-Car

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326,53	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.326,53	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.326,53	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	6.090,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.090,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.763,47	-2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	-2.600,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	93,21	400,00	37,44	-362,56	0,00	0,00	362,56	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	93,21	400,00	37,44	-362,56	0,00	0,00	362,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	524,76	600,00	644,99	44,99	0,00	0,00	-44,99	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524,76	600,00	644,99	44,99	0,00	0,00	-44,99	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 431,55	-200,00	-607,55	-407,55	0,00	0,00	407,55	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.195,02	-2.800,00	-607,55	2.192,45	0,00	0,00	-2.192,45	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.019,75	30.000,00	25.736,75	-4.263,25	0,00	0,00	4.263,25	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	26.019,75	30.000,00	25.556,75	-4.443,25	0,00	0,00	4.443,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	99,14	100,00	20,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	20,00	100,00	20,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	79,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.118,89	30.100,00	25.756,75	-4.343,25	0,00	0,00	4.343,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.658,28	4.000,00	2.653,53	-1.346,47	0,00	0,00	1.346,47	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	43,10	43,10	0,00	0,00	-43,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.658,28	4.000,00	2.610,43	-1.389,57	0,00	0,00	1.389,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	882,48	1.500,00	581,07	-918,93	0,00	0,00	918,93	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	882,48	1.500,00	581,07	-918,93	0,00	0,00	918,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.540,76	5.500,00	3.234,60	-2.265,40	0,00	0,00	2.265,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.578,13	24.600,00	22.522,15	-2.077,85	0,00	0,00	2.077,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.215,41	6.100,00	4.398,71	-1.701,29	0,00	0,00	1.701,29	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.215,41	6.100,00	4.398,71	-1.701,29	0,00	0,00	1.701,29	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.215,41	-6.100,00	-4.398,71	1.701,29	0,00	0,00	-1.701,29	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.362,72	18.500,00	18.123,44	-376,56	0,00	0,00	376,56	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.050.502,73	1.876.400,00	1.909.605,83	33.205,83	0,00	0,00	-33.205,83	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	7.519,29	7.500,00	7.482,84	-17,16	0,00	0,00	17,16	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	258.231,31	257.000,00	267.281,01	10.281,01	0,00	0,00	-10.281,01	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	441.957,67	350.000,00	340.979,77	-9.020,23	0,00	0,00	9.020,23	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.099.411,37	1.116.100,00	1.141.215,93	25.115,93	0,00	0,00	-25.115,93	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.375,47	53.600,00	56.814,07	3.214,07	0,00	0,00	-3.214,07	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	4.673,32	4.500,00	5.640,01	1.140,01	0,00	0,00	-1.140,01	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	2.134,00	1.000,00	3.679,20	2.679,20	0,00	0,00	-2.679,20	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.586,00	86.700,00	86.513,00	-187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetragn	94.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.081,21	503.300,00	613.897,99	110.597,99	0,00	0,00	-110.597,99	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	670.614,10	503.300,00	612.726,30	109.426,30	0,00	0,00	-109.426,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.171,69	1.171,69	0,00	0,00	-1.171,69	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	68,98	0,00	228,64	228,64	0,00	0,00	-228,64	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,82	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	-7,82	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	61,16	0,00	220,82	220,82	0,00	0,00	-220,82	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.762,16	0,00	1.850,02	1.850,02	0,00	0,00	-1.850,02	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	2.762,16	0,00	1.850,02	1.850,02	0,00	0,00	-1.850,02	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.749.415,08	2.379.700,00	2.525.582,48	145.882,48	0,00	0,00	-145.882,48	0,00
15	- Abschreibungen	2.559,80	0,00	1.125,04	1.125,04	0,00	0,00	-1.125,04	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.559,80	0,00	1.125,04	1.125,04	0,00	0,00	-1.125,04	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.795,26	3.500,00	5.844,43	2.344,43	0,00	0,00	-2.344,43	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.721,32	3.300,00	3.218,58	-81,42	0,00	0,00	81,42	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	73,94	200,00	2.625,85	2.425,85	0,00	0,00	-2.425,85	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.317.738,27	1.442.000,00	1.453.658,19	11.658,19	0,00	0,00	-11.658,19	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	47.823,68	31.500,00	61.620,06	30.120,06	0,00	0,00	-30.120,06	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	439.537,90	488.400,00	484.547,10	-3.852,90	0,00	0,00	3.852,90	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	659.697,24	742.500,00	742.533,40	33,40	0,00	0,00	-33,40	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	170.679,45	179.600,00	164.957,63	-14.642,37	0,00	0,00	14.642,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.324.093,33	1.445.500,00	1.460.627,66	15.127,66	0,00	0,00	-15.127,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.425.321,75	934.200,00	1.064.954,82	130.754,82	0,00	0,00	-130.754,82	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.286,08	36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.286,08	36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.286,08	36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.466.607,83	970.700,00	1.106.240,90	135.540,90	0,00	0,00	-135.540,90	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.747.663,61	2.379.700,00	2.518.056,22	138.356,22	0,00	0,00	-138.356,22	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	7.482,97	7.500,00	7.593,21	93,21	0,00	0,00	-93,21	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	258.268,11	257.000,00	268.282,10	11.282,10	0,00	0,00	-11.282,10	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	442.976,16	350.000,00	336.903,25	-13.096,75	0,00	0,00	13.096,75	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.099.411,37	1.116.100,00	1.141.215,93	25.115,93	0,00	0,00	-25.115,93	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.375,47	53.600,00	56.814,07	3.214,07	0,00	0,00	-3.214,07	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	4.671,82	4.500,00	5.626,68	1.126,68	0,00	0,00	-1.126,68	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	2.134,00	1.000,00	1.159,20	159,20	0,00	0,00	-159,20	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.586,00	86.700,00	86.513,00	-187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	94.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	670.614,10	503.300,00	612.726,30	109.426,30	0,00	0,00	-109.426,30	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.171,69	1.171,69	0,00	0,00	-1.171,69	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,82	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	-7,82	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	54,38	0,00	42,97	42,97	0,00	0,00	-42,97	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.321.600,82	1.445.500,00	1.484.356,56	38.856,56	0,00	0,00	-38.856,56	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	47.823,68	31.500,00	61.620,06	30.120,06	0,00	0,00	-30.120,06	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	439.537,90	488.400,00	484.547,10	-3.852,90	0,00	0,00	3.852,90	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	659.697,24	742.500,00	742.533,40	33,40	0,00	0,00	-33,40	0,00
-	• 73731000 VG Umlage	170.679,45	179.600,00	189.741,61	10.141,61	0,00	0,00	-10.141,61	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 74980000 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	3.788,61	3.300,00	3.288,54	-11,46	0,00	0,00	11,46	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	73,94	200,00	2.625,85	2.425,85	0,00	0,00	-2.425,85	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)	1.426.062,79	934.200,00	1.033.699,66	99.499,66	0,00	0,00	-99.499,66	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
-	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	7,11	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 7,11	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	1.426.055,68	934.100,00	1.033.699,66	99.599,66	0,00	0,00	-99.599,66	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.050.502,73	1.876.400,00	1.909.605,83	33.205,83	0,00	0,00	-33.205,83	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	7.519,29	7.500,00	7.482,84	-17,16	0,00	0,00	17,16	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	258.231,31	257.000,00	267.281,01	10.281,01	0,00	0,00	-10.281,01	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	441.957,67	350.000,00	340.979,77	-9.020,23	0,00	0,00	9.020,23	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.099.411,37	1.116.100,00	1.141.215,93	25.115,93	0,00	0,00	-25.115,93	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	62.375,47	53.600,00	56.814,07	3.214,07	0,00	0,00	-3.214,07	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	4.673,32	4.500,00	5.640,01	1.140,01	0,00	0,00	-1.140,01	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	2.134,00	1.000,00	3.679,20	2.679,20	0,00	0,00	-2.679,20	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	79.586,00	86.700,00	86.513,00	-187,00	0,00	0,00	187,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	94.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	696.081,21	503.300,00	613.897,99	110.597,99	0,00	0,00	-110.597,99	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	670.614,10	503.300,00	612.726,30	109.426,30	0,00	0,00	-109.426,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	25.467,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.171,69	1.171,69	0,00	0,00	-1.171,69	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.746.583,94	2.379.700,00	2.523.503,82	143.803,82	0,00	0,00	-143.803,82	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.317.738,27	1.442.000,00	1.453.658,19	11.658,19	0,00	0,00	-11.658,19	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	47.823,68	31.500,00	61.620,06	30.120,06	0,00	0,00	-30.120,06	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	439.537,90	488.400,00	484.547,10	-3.852,90	0,00	0,00	3.852,90	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	659.697,24	742.500,00	742.533,40	33,40	0,00	0,00	-33,40	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	170.679,45	179.600,00	164.957,63	-14.642,37	0,00	0,00	14.642,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.317.738,27	1.442.000,00	1.453.658,19	11.658,19	0,00	0,00	-11.658,19	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.428.845,67	937.700,00	1.069.845,63	132.145,63	0,00	0,00	-132.145,63	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	41.286,08	36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.286,08	36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	41.286,08	36.500,00	41.286,08	4.786,08	0,00	0,00	-4.786,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.470.131,75	974.200,00	1.111.131,71	136.931,71	0,00	0,00	-136.931,71	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	68,98	0,00	228,64	228,64	0,00	0,00	-228,64	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,82	0,00	7,82	7,82	0,00	0,00	-7,82	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	61,16	0,00	220,82	220,82	0,00	0,00	-220,82	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.762,16	0,00	1.850,02	1.850,02	0,00	0,00	-1.850,02	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	2.762,16	0,00	1.850,02	1.850,02	0,00	0,00	-1.850,02	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.831,14	0,00	2.078,66	2.078,66	0,00	0,00	-2.078,66	0,00
15	- Abschreibungen	2.559,80	0,00	1.125,04	1.125,04	0,00	0,00	-1.125,04	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	2.559,80	0,00	1.125,04	1.125,04	0,00	0,00	-1.125,04	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.795,26	3.500,00	5.844,43	2.344,43	0,00	0,00	-2.344,43	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	3.721,32	3.300,00	3.218,58	-81,42	0,00	0,00	81,42	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	73,94	200,00	2.625,85	2.425,85	0,00	0,00	-2.425,85	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.355,06	3.500,00	6.969,47	3.469,47	0,00	0,00	-3.469,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.523,92	-3.500,00	-4.890,81	-1.390,81	0,00	0,00	1.390,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.523,92	-3.500,00	-4.890,81	-1.390,81	0,00	0,00	1.390,81	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung									
Maßnahme: 999-Gemeindeorgane									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 999-Hauptverwaltung (Vorhandene Einrichtungen)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.959,90	1.959,90	0,00	0,00	-1.959,90	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.959,90	1.959,90	0,00	0,00	-1.959,90	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.219,53	0,00	305,83	305,83	0,00	0,00	-305,83	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.219,53	0,00	305,83	305,83	0,00	0,00	-305,83	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.219,53	0,00	2.265,73	2.265,73	0,00	0,00	-2.265,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.219,53	0,00	-2.265,73	-2.265,73	0,00	0,00	2.265,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.219,53	0,00	-2.265,73	-2.265,73	0,00	0,00	2.265,73	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr									
Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	58.927,00	6.100,00	8.087,57	1.987,57	0,00	0,00	-1.987,57	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	58.927,00	6.100,00	8.087,57	1.987,57	0,00	0,00	-1.987,57	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	58.927,00	6.100,00	8.087,57	1.987,57	0,00	0,00	-1.987,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 58.927,00	-6.100,00	11.912,43	18.012,43	0,00	0,00	-18.012,43	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 58.927,00	-6.100,00	11.912,43	18.012,43	0,00	0,00	-18.012,43	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 999-Grundschulen (Vorhandene Einrichtungen)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	16.900,00	2.979,85	-13.920,15	0,00	0,00	13.920,15	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	16.900,00	2.979,85	-13.920,15	0,00	0,00	13.920,15	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	16.900,00	2.979,85	-13.920,15	0,00	0,00	13.920,15	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.466,59	10.466,59	0,00	12.000,00	1.533,41	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	10.466,59	10.466,59	0,00	12.000,00	1.533,41	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500,00	26.775,80	12.275,80	0,00	0,00	-12.275,80	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	14.500,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	26.775,80	26.775,80	0,00	0,00	-26.775,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	14.500,00	37.242,39	22.742,39	0,00	12.000,00	-10.742,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	2.400,00	-34.262,54	-36.662,54	0,00	-12.000,00	24.662,54	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	2.400,00	-34.262,54	-36.662,54	0,00	-12.000,00	24.662,54	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 31.40.0700-Anschlussunterbringung von Flüchtlingen									
Maßnahme: 999-Unterbringung von Flüchtlingen allgemein									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78882000 Gewährung Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche Laufzeit über ein Jahr	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	-2.300,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)									
Maßnahme: 999-Kindergarten (Vorhandene Einrichtungen)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0201-Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)									
Maßnahme: 999-Förderung und Vermittlung von Kindern von 0-6 Jahren (Kindertagespflege)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.709,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 121-Schützenverein Investitionszuschüsse									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	14.700,00	0,00	-14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	-14.700,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 52.20.1000-Wohnhaus Alemannenstraße 1									
Maßnahme: 999-Wohnhaus Alemannenstraße 1									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,94	0,00	2.182,33	2.182,33	0,00	0,00	-2.182,33	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	494,94	0,00	2.182,33	2.182,33	0,00	0,00	-2.182,33	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	43.131,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	43.626,54	0,00	2.182,33	2.182,33	0,00	0,00	-2.182,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 43.626,54	0,00	-2.182,33	-2.182,33	0,00	0,00	2.182,33	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 43.626,54	0,00	-2.182,33	-2.182,33	0,00	0,00	2.182,33	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.10.1000-Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus									
Maßnahme: 120-Photovoltaikanlage auf dem Gallushaus									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.409,36	0,00	84.639,64	84.639,64	0,00	82.590,64	-2.049,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	7.409,36	0,00	84.639,64	84.639,64	0,00	82.590,64	-2.049,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.409,36	0,00	84.639,64	84.639,64	0,00	82.590,64	-2.049,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.409,36	0,00	-84.639,64	-84.639,64	0,00	-82.590,64	2.049,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.409,36	0,00	-84.639,64	-84.639,64	0,00	-82.590,64	2.049,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.10.4000-Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude									
Maßnahme: 124-Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehrgebäude									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 118-Wasserleitung "Alemannenstraße"									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.465,52	150.000,00	145.000,00	-5.000,00	0,00	98.534,48	103.534,48	100.000,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.465,52	150.000,00	145.000,00	-5.000,00	0,00	98.534,48	103.534,48	100.000,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.465,52	150.000,00	145.000,00	-5.000,00	0,00	98.534,48	103.534,48	100.000,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.465,52	-150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	-98.534,48	-103.534,48	-100.000,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.465,52	-150.000,00	-145.000,00	5.000,00	0,00	-98.534,48	-103.534,48	-100.000,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 219-Wasserzuleitung Baugebiet In den Haseln Ost									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.899,69	7.800,00	7.740,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	6.899,69	7.800,00	7.740,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	6.899,69	7.800,00	7.740,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 6.899,69	-7.800,00	-7.740,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 6.899,69	-7.800,00	-7.740,00	60,00	0,00	0,00	-60,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme: 118-DSL Leerrohre Alemannenstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 219-Schmutz- und Niederschlagswasserzuleitung für Baugebiet In den Haseln Ost									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen)									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	10.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	10.356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	2.474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	12.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	12.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 119-Straßensanierung Weinbergstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.316,60	42.500,00	11.300,00	-31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	62.316,60	42.500,00	11.300,00	-31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	62.316,60	42.500,00	11.300,00	-31.200,00	0,00	0,00	31.200,00	31.200,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 62.316,60	-42.500,00	-11.300,00	31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00	-31.200,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 62.316,60	-42.500,00	-11.300,00	31.200,00	0,00	0,00	-31.200,00	-31.200,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 121-Barrierfreie Bushaltestellen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	78.000,00	0,00	-78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	10.872,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	2.284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	13.156,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 12.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 12.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 119-Straßenbeleuchtung Weinbergstraße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	15.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	15.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 15.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 15.504,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Öffentliches Grün/Landschaftsbau									
Maßnahme: 999-Öffentliches Grün/Landschaftsbau (Vorhandene Einrichtungen)									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.544,76	4.800,00	1.123,32	-3.676,68	0,00	27.455,24	31.131,92	25.029,40
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.544,76	4.800,00	1.123,32	-3.676,68	0,00	27.455,24	31.131,92	25.029,40
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.544,76	4.800,00	1.123,32	-3.676,68	0,00	27.455,24	31.131,92	25.029,40
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.544,76	-4.800,00	-1.123,32	3.676,68	0,00	-27.455,24	-31.131,92	-25.029,40
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.544,76	-4.800,00	-1.123,32	3.676,68	0,00	-27.455,24	-31.131,92	-25.029,40

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.0000-Gemeindewald									
Maßnahme: 999-Forstwirtschaft/Gemeindewald									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.891,88	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.891,88	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.891,88	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	10.891,88	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	10.891,88	-500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.50.1000-Ruhewald Wittnau									
Maßnahme: 999-Ruhewald									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft									
Maßnahme: 999-Landwirtschaft									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	35.386,37	35.386,37	0,00	0,00	-35.386,37	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	35.386,37	35.386,37	0,00	0,00	-35.386,37	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.000,00	36.386,37	35.386,37	0,00	0,00	-35.386,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.000,00	-36.386,37	-35.386,37	0,00	0,00	35.386,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.000,00	-36.386,37	-35.386,37	0,00	0,00	35.386,37	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.30.0800-Gallushaus									
Maßnahme: 999-Gallushaus									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	234,27	234,27	0,00	0,00	-234,27	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	234,27	234,27	0,00	0,00	-234,27	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.234,27	2.234,27	0,00	0,00	-2.234,27	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.703,26	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	11.703,26	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	11.703,26	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 11.703,26	0,00	1.163,27	1.163,27	0,00	-1.071,00	-2.234,27	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 11.703,26	0,00	1.163,27	1.163,27	0,00	-1.071,00	-2.234,27	0,00

Perioden: P1,P2,P3,P4,P5,P6,P7,P8,P9,P10,P11,P12

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
Maßnahme: 999-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7,11	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7,11	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7,11	-100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00

13. Herausgeberin:

Gemeinde Wittnau

Gemeindeverwaltung Wittnau

Kirchweg 2

79299 Wittnau

Tel.: 0761 / 45 64 79 – 0

Fax: 0761 / 45 64 79 – 15

E-Mail: gemeinde@wittnau.de