

---

# *Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Sölden mit Rechenschaftsbericht*

---



<b>Inhaltsverzeichnis Gemeinde Sölden</b>	<b>Seite</b>
<b>I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021</b>	<b>1</b>
<b>II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses</b>	<b>2</b>
<b>III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen</b>	<b>2</b>
<b>1 Einleitung</b>	<b>3</b>
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	3
1.2 Grundlagen des NKHR	5
<b>2 Auf einen Blick</b>	<b>7</b>
3 Rechenschaftsbericht	9
3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage	9
3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Sölden, Verlauf des Haushaltsjahres 2021 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	9
<b>4 Vermögensrechnung (Bilanz)</b>	<b>12</b>
4.1 Gesamtvermögensrechnung	13
4.2 Veränderung und Erläuterungen	15
4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung	26
<b>5 Ergebnisrechnung</b>	<b>28</b>
5.1 Gesamtergebnisrechnung	28
5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	29
5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	30
5.2.2 Ordentliche Erträge	32
5.2.3 Ordentlicher Aufwand	34
5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	36
<b>6 Finanzrechnung</b>	<b>38</b>
6.1 Gesamtfinanzrechnung	38
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	40
6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	40
6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	42
6.2.3 Finanzierungstätigkeit	44
6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung	45
<b>7 Anhang</b>	<b>47</b>
7.1 Organe der Gemeinde Sölden zum 31.12.2021	47
7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	48
7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte	51
7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	52
7.5 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen sowie Kreditermächtigungen	52
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	52
7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	52
7.8 Haftungsverhältnisse	53
7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	53
7.10 Eigenkapitalberichtigung	53

<b>8</b>	<b>Anlagen zum Anhang</b>	<b>54</b>
8.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	54
8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	56
8.2.1	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	57
8.3	Entwicklung der Liquidität nach § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO	58
8.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre	59
8.5	Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen	59
<b>9</b>	<b>Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen</b>	<b>60</b>
<b>10</b>	<b>Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)</b>	<b>60</b>
<b>11</b>	<b>Weitere Kennzahlenübersicht</b>	<b>61</b>
<b>12</b>	<b>Haushaltsrechnung</b>	<b>ab Seite 63</b>
<b>13</b>	<b>Herausgeberin</b>	<b>193</b>

## 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
KAG	Kommunalabgabengesetz
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 Sölden

### I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Sölden in seiner Sitzung am 31. Januar 2024 den Jahresabschluss des Jahres 2021 wie folgt fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.962.806,55
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.015.916,83
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-53.110,28</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	82.334,57
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>82.334,57</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>29.224,29</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.787.181,66
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.808.554,85
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-21.373,19</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.069,36
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.156,26
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.086,90</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-338.460,09</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	27.889,45
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>272.110,55</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-66.349,54</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	7.133,13
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>402.763,42</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-59.216,41</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>343.547,01</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	7.507.199,92
3.3	Finanzvermögen	667.760,00
3.4	Abgrenzungsposten	101.375,80
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>8.276.335,72</b>
3.7	Basiskapital	4.298.327,26
3.8	Rücklagen	344,34
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	2.958.911,91
3.11	Rückstellungen	55.255,80
3.12	Verbindlichkeiten	859.635,63
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	103.860,78
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>8.276.335,72</b>

## 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
<b>1.</b>	<b>beim ordentlichen Ergebnis</b>				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
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				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses			- 89.990,09 €	- 81.990,23 €
1.6	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre			- 28.879,95 €	
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
<b>2.</b>	<b>beim Sonderergebnis</b>				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				344,34 €
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

## 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.

Sölden, 31. Januar 2024

Markus Rees  
Bürgermeister

Doris Ebner  
Rechnungsamt

# 1 Einleitung

## 1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

Der Jahresabschluss für das Jahr 2021 stellt die Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Haushaltsjahres 2021 der Gemeinde Sölden 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 Sölden 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 Ressourcenverbrauchs-konzepts, 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 Sölden zum 31.12.2021 wird gemäß § 95 Abs. 1 GemO hiermit aufgestellt. Er stellt die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde Sölden dar.

Markus Rees  
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:

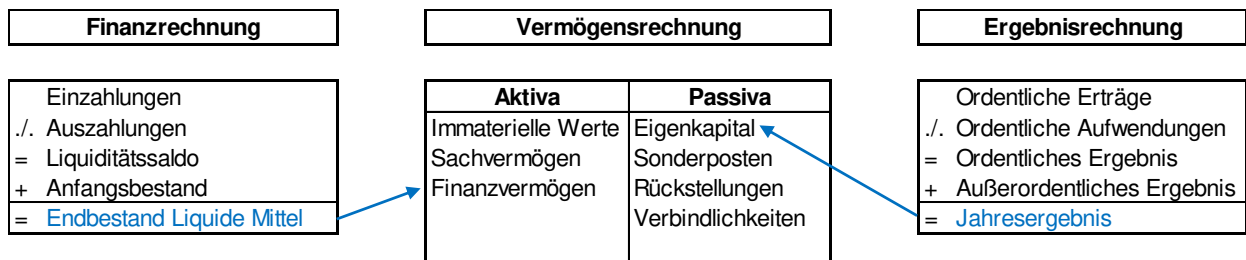


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung



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

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020</b> EUR	<b>31.12.2021</b> EUR	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b> EUR	<b>31.12.2021</b> EUR
<b>1. Vermögen</b>	<b>8.305.146,95</b>	<b>8.174.959,92</b>	<b>1. Kapitalposition</b>	<b>4.269.447,31</b>	<b>4.298.671,60</b>
1.1 Immaterielle VMG	0,00	0,00	2. Sonderposten	3.060.253,39	2.958.911,91
1.2 Sachvermögen	7.673.007,03	7.507.199,92	3. Rückstellungen	71.539,78	55.255,80
1.3 Finanzvermögen	632.139,92	667.760,00	4. Verbindlichkeiten	900.693,24	859.635,63
2. Abgrenzungsposten	98.545,63	101.375,80	5. Passive Abgrenzungsposten	101.758,86	103.860,78
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>8.403.692,58</b>	<b>8.276.335,72</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>8.403.692,58</b>	<b>8.276.335,72</b>



<b>Gesamtergebnisrechnung</b>	<b>EUR</b>
Ordentliche Erträge	2.962.806,55
Ordentliche Aufwendungen	-3.015.916,83
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.110,28</b>
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung	-53.110,28
Außerordentliche Erträge	82.334,57
Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Sonderergebnis</b>	<b>82.334,57</b>
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>29.224,29</b>

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>	<b>EUR</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.787.181,66
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.808.554,85
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-21.373,19</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.069,36
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-514.156,26
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-317.086,90</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	300.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-27.889,45
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>272.110,55</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	49.818,16
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	-42.685,03
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>7.133,13</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021</b>	<b>-59.216,41</b>



## 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 deutlich verbessert werden. Aus dem Verkauf eines Grundstückes bzw. Sachvermögen ergab sich jedoch ein positives Sonderergebnis, so dass das Gesamtergebnis der Ergebnisrechnung einen positiven Betrag ausweist.

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

Der Gemeinderat hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 3. 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 2. März 2021 bestätigt. Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 28. Juli 2021 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

#### **Ergebnisrechnung**

Das geplante ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug -266.700 EUR. Im Ergebnis konnte die Gemeinde das Gesamtergebnis in der Ergebnisrechnung mit einem Betrag von 29.224,29 EUR abschließen. Davon entfallen -53.110,28 EUR auf das ordentliche Ergebnis und 82.344,57 EUR auf das Sonderergebnis.

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 im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 79.500 EUR höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszahlungen in Höhe von 14.100 EUR für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rund 668.800 EUR und somit 93.600 EUR mehr gegenüber dem Planansatz.

Bei der Gewerbesteuer wurde der Planansatz von 105.000 EUR mit einem tatsächlichen Ergebnis von 126.929 EUR um 21.929 EUR überschritten. Auch die Erträge aus der Grundsteuer B waren um 16.826 EUR höher als der Planansatz. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wurden weitere Erträge über dem Planansatz von 19.655 EUR realisiert.

Die gesamten Erträge der Ergebnisrechnung lagen rund 276.300 EUR höher als der Planansatz. Die gesamten Aufwendungen der Ergebnisrechnung lagen jedoch mit einem Betrag in Höhe von 62.700 EUR auch über dem Planansatz. Ursächlich hierfür waren höhere Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen. Durch die höheren Erträge konnten die höheren Aufwendungen kompensiert werden und das ordentliche Ergebnis gegenüber dem Plan um insgesamt 213.590 EUR auf ein Ergebnis von -53.110,28 EUR verbessert werden. Dieses negative ordentliche Ergebnis konnte durch das Sonderergebnis von 82.334,57 EUR ausgeglichen werden. Der Restbetrag des Sonderergebnisses in Höhe von 29.224,29 EUR wurde zum Ausgleich des negativen ordentlichen Ergebnisses des Vorjahres verwendet (-28.879,95 EUR) und der übrige Restbetrag in Höhe von 344,34 EUR der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

## **Finanzrechnung**

Die höheren Erträge in der Ergebnisrechnung wirkten sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber dem Haushaltsplan konnte dieser von geplanten -150.900 EUR auf -21.373,19 EUR verbessert werden.

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 514.156,26 EUR. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 197.069,36 EUR gegenüber. Zur Finanzierung der Investitionsauszahlungen wurde die Kreditermächtigung in Höhe von 300.000 EUR in Anspruch genommen.

Die größten Auszahlungspositionen betreffen eine Abschlagszahlung an den Erschließungsträger für die Überquerungshilfe an der L122 (170.000 EUR) sowie die Endabrechnung für das



Baugebiet Obere Breite mit dem Erschließungsträger (rund 285.000 EUR) sowie die Herstellung der Zufahrt zum Bauhof (19.944 EUR).

Im Jahr 2021 wurde das in den Vorjahren im Gemeindegebiet aufgebaute Leerrohrnetz für Breitband an die Telekom verkauft (150.000 EUR). Des Weiteren wurde ein Grundstück verkauft (39.960 EUR).

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit in Form von Tilgungsleistungen lagen bei rund 28.000 EUR. Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wurde ein Kredit in Höhe von 300.000 EUR aufgenommen. Es war eine Umschuldung eines Kredites in Höhe von 194.500 EUR geplant; dieser konnte jedoch beim gleichen Kreditinstitut zinsgünstig weitergeführt werden.

Die Liquidität der Gemeinde verringerte sich von 402.763,42 EUR (Stand: 01.01.2021) auf 343.547,01 EUR (Stand: 31.12.2021).

Der Schuldenstand der Gemeinde erhöht sich durch die Kreditaufnahme auf einem Betrag von 744.776 EUR zum Ende des Haushaltsjahres.

Der Haushalt der Gemeinde entwickelte sich entgegen den Annahmen besser 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 Sölden 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 Beiträge 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 91,71 % bezogen auf die Summe der Aktiva.



## 4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>8.305.146,95</b>	<b>8.174.959,92</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2 Sachvermögen	7.673.007,03	7.507.199,92
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.155.279,67	1.156.338,29
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.327.760,06	3.210.235,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	3.001.730,61	2.795.853,12
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	15.499,36	8.460,72
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.586,25	130.959,73
1.2.8 Vorräte	6.455,98	4.741,47
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.695,10	200.610,62
1.3 Finanzvermögen	632.139,92	667.760,00
1.3.2 Beteiligungen	114.215,14	120.825,52
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	82.985,41	122.792,19
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	434.939,37	424.142,29
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>98.545,63</b>	<b>101.375,80</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	11.432,19	13.053,86
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	87.113,44	88.321,94
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.403.692,58</b>	<b>8.276.335,72</b>



<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>1 Kapitalposition</b>	<b>4.269.447,31</b>	<b>4.298.671,60</b>
1.1 Basiskapital	4.298.327,26	4.298.327,26
1.2 Rücklagen	0,00	344,34
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	344,34
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	-28.879,95	0,00
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.060.253,39</b>	<b>2.958.911,91</b>
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.603.842,67	1.530.774,85
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.014.712,02	958.244,39
2.3 Sonstige Sonderposten	441.698,70	469.892,67
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>71.539,78</b>	<b>55.255,80</b>
3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	71.539,78	55.255,80
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>900.693,24</b>	<b>859.635,63</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	472.665,93	744.776,48
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.120,93	77.334,78
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.425,47	9.761,52
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	19.480,91	27.762,85
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>101.758,86</b>	<b>103.860,78</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.403.692,58</b>	<b>8.276.335,72</b>

Es liegen darüber hinaus zum Bilanzstichtag in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 300.000,00 EUR gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 2. Halbsatz GemHVO vor.

Es wurden keine Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2021 nach 2022 gebildet.

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO liegen zum Stichtag 31.12.2021 in Höhe von 250.000 EUR für einen zu leistenden Zuschuss an den Träger der katholischen Kindertagesstätte für den Umbau bzw. die Erweiterung vor.

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum Bilanzstichtag beträgt 379.345,16 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

#### 1.2 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
Grünflächen	2.218,00	0,00	0,00	0,00	2.218,00
Aufwuchs Grünflächen	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Ackerland	121.700,00	0,00	0,00	0,00	121.700,00
Wald / Forsten	241.974,57	0,00	0,00	0,00	241.974,57
Aufwuchs Wald / Forsten	760.855,49	0,00	0,00	0,00	760.855,49
sonst. unbebaute Grundstücke	28.530,61	4.284,12	3.225,50	0,00	29.589,23
<b>Summe</b>	<b>1.155.279,67</b>	<b>4.284,12</b>	<b>3.225,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156.338,29</b>

#### Erläuterung:

Position sonstige unbebaute Grundstücke:

- Zu- und Abgänge Flst. 38/9 Teilgrundstück und Fließgewässer Rütteberg
- Abgang Flst. 38/5 Grundstück Rütteberg

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb der unbebauten Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte.

**1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Anfangsbestand 31.12.2020 EUR</b>	<b>Zugänge EUR</b>	<b>Abgänge EUR</b>	<b>AfA EUR</b>	<b>Endbestand 31.12.2021 EUR</b>
Grund und Boden bei Schulen	32.987,90	0,00	0,00	0,00	32.987,90
Gebäude, Aufbau. bei Schulen	168.682,14	0,00	0,00	15.112,39	153.569,75
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	46.792,97	0,00	0,00	0,00	46.792,97
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	1.946.655,76	0,00	0,00	56.412,76	1.890.243,00
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	56.638,49	0,00	0,00	0,00	56.638,49
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	1.076.002,80	0,00	0,00	45.998,94	1.030.003,86
<b>Summe</b>	<b>3.327.760,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.524,09</b>	<b>3.210.235,97</b>

Erläuterung:

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	201.639,30	11.649,53	2.170,16	0,00	211.118,67
Brücken und Tunnel	30.285,80	0,00	0,00	465,92	29.819,88
Anlagen zur Abwasserableitung	655.495,95	0,00	0,00	16.674,27	638.821,68
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	1.166.639,50	0,00	0,00	50.833,27	1.115.806,23
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	724.752,70	0,00	0,00	29.294,06	695.458,64
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	16.430,82	0,00	0,00	3.475,27	12.955,55
sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	206.486,54	0,00	125.638,17	-11.024,10	91.872,47
<b>Summe</b>	<b>3.001.730,61</b>	<b>11.649,53</b>	<b>127.808,33</b>	<b>89.718,69</b>	<b>2.795.853,12</b>

#### Erläuterung:

Position Grund und Boden des Infrastrukturvermögens:

- (Teil)-Zugang Flst. 6/2, Landwirtschaftlicher Weg, Staufener Straße
- (Teil)-Abgang/ Zugang Flst. 38/9, Weg Rütteberg

Position sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens:

- Verkauf von Leerrohren im Gemeindegebiet
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb des Infrastrukturvermögens.



### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Fahrzeuge	10.636,12	0,00	0,00	2.176,40	8.459,72
Techn. Anlagen	4.863,24	0,00	5.108,71	-246,47	1,00
<b>Summe</b>	<b>15.499,36</b>	<b>0,00</b>	<b>5.108,71</b>	<b>1.929,93</b>	<b>8.460,72</b>

#### Erläuterung:

Position Fahrzeuge:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Position Technische Anlagen:

- Abgang Notstromaggregat (Verkauf)
- Planmäßige Abschreibungen für Notstromaggregat

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Betriebsvorrichtungen	53.404,33	0,00	0,00	5.429,62	47.974,71
Betriebs- und Geschäftsausstattung	93.181,92	3.399,69	0,00	13.596,59	82.985,02
<b>Summe</b>	<b>146.586,25</b>	<b>3.399,69</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026,21</b>	<b>130.959,73</b>

#### Erläuterung:

Position Betriebsvorrichtungen:

- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Kranarmregal
- Zugang Tauchpumpe
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen



### 1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rohstoffe	1.505,98	1.195,49	2.701,47
Betriebsstoffe	4.950,00	-2.910,00	2.040,00
<b>Summe</b>	<b>6.455,98</b>	<b>-1.714,51</b>	<b>4.741,47</b>

#### Erläuterung:

Position Rohstoffe:

- Bestandserhöhung Auftausalz Bauhof

Position Betriebsstoffe:

- Bestandsminderung Heizöl Rathaus / Feuerwehr

### 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
Anlagen im Bau	19.695,10	189.432,97	8.517,45	0,00	200.610,62
<b>Summe</b>	<b>19.695,10</b>	<b>189.432,97</b>	<b>8.517,45</b>	<b>0,00</b>	<b>200.610,62</b>

#### Erläuterung:

Position Anlagen im Bau:

- Zugang und Umbuchung (Abgang bzw. Aktivierung) Grundstückszerlegung Flst. 6 und 6/2 bei Edeka
- Zugang Überquerungshilfe L122
- Zugang Straßenbeleuchtungskabel von Halle/Schule bis Vorschaltgerät Ecke Herrgasse/Am Helgenacker
- Zugang Regenzisterne Sportplatz
- Zugang Glasfasernetz Gemeinde (für Bauhof, Schule, Halle und Rathaus)



## 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	114.215,14	6.610,38	0,00	0,00	120.825,52
<b>Summe</b>	<b>114.215,14</b>	<b>6.610,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.825,52</b>

#### Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Sölden 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	80.870,41	-78,22	80.792,19
Forderungen aus Transferleistungen	2.115,00	39.885,00	42.000,00
Privatrechtliche Forderungen	434.939,37	-10.797,08	424.142,29
<b>Summe</b>	<b>517.924,78</b>	<b>29.009,70</b>	<b>546.934,48</b>

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.

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 (= 343.547,01 EUR).



## 2. Abgrenzungsposten

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

### 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	10.223,69	98,48	10.322,17
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	88.321,94	2.731,69	91.053,63
<b>Summe</b>	<b>98.545,63</b>	<b>2.830,17</b>	<b>101.375,80</b>

#### Erläuterung:

Aktive Abgrenzungsposten 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 die im Dezember 2021 ausbezahlten Beamtengehälter für Januar 2022 aus.

Auszahlungen für geleistete Investitionszuwendungen wurden auf diesem Posten aktiviert und über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investition abgeschrieben.

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

- Zugang Investitionsumlage Lizenzerweiterung Regisafe an Verwaltungsgemeinschaft Hexental
- Zugang Investitionszuschuss für Geschirrspülmaschine Katholischer Kindergarten St. Fides
- Zugang Investitionszuweisung Ripagreen Thermolanze an Gemeinde Bollschweil für Unkrautbekämpfung
- Zugang Investitionszuschuss an Katholische Kirche für Sanierung KiTa – Eigenleistungen des Bauhofes Sölden
- 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	4.298.327,26	0,00	4.298.327,26
<b>Summe</b>	<b>4.298.327,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.298.327,26</b>

#### 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.

Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung hat nicht stattgefunden.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 51,94 %.

#### 1.2 Rücklagen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0,00	29.224,29	28.879,95	344,34
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>29.224,29</b>	<b>28.879,95</b>	<b>344,34</b>

#### Erläuterung:

Im Jahr 2021 wurde in der Ergebnisrechnung ein positives Gesamtergebnis erzielt.

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses aus dem Vorjahr in Höhe von -28.879,95 EUR wurde mit dem positiven Sonderergebnis des Jahres 2021 in Höhe von 82.334,57 EUR verrechnet. Verrechnet wurde ebenfalls das in 2021 erzielte ordentliche Ergebnis mit einem Be-



trag in Höhe von -53.110,28 EUR. Dadurch verbleibt vom positiven Sonderergebnis ein Restbetrag von 344,34 EUR, welcher innerhalb der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses ausgewiesen und auf folgende Jahre vorgetragen wird.

## 2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.603.842,67	-73.067,82	1.530.774,85
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.014.712,02	-56.467,63	958.244,39
Sonstige Sonderposten	441.698,70	28.193,97	469.892,67
<b>Summe</b>	<b>3.060.253,39</b>	<b>-101.341,48</b>	<b>2.958.911,91</b>

Unter den Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen finden sich die Zuweisungen und Zuschüsse, 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 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Beiträge aus Erschließungsverträgen oder Ablösungen.

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



Im Jahr 2021 erhielt die Gemeinde Sölden eine Bewilligung über eine Zuwendung für die Errichtung öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Rahmen des Bundesförderprogramms „Ladeinfrastruktur vor Ort“ über den Betrag von 42.000 EUR. Die Errichtung der Ladesäule erfolgt erst 2022, sodass die Bewilligung unter die sonstigen Sonderposten entfällt und bei Inbetriebnahme (2022) auf die richtige Bilanzposition bei den Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen umgebucht wird.

### 3. Rückstellungen (3.1 – 3.4)

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebührenüberschüsse	71.539,78	-16.283,98	55.255,80
<b>Summe</b>	<b>71.539,78</b>	<b>-16.283,98</b>	<b>55.255,80</b>

#### Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostendeckenden Einrichtungen, die nach § 14 Abs. 2 KAG in den fünf Folgejahren ausgeglichen werden müssen, sind nach § 41 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO als Rückstellung für den Gebührenaussgleich einzustellen.

Im Kalkulationszeitraum 2021 bis 2022 wurde für das Jahr 2021 16.283,98 EUR aus der Gebührenüberschussrückstellung der Abwasserbeseitigung in Anspruch genommen.

### 4. Verbindlichkeiten (4.2 und 4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	472.665,93	272.110,55	744.776,48
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.120,93	-282.786,15	77.334,78
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.425,47	-38.663,95	9.761,52
Sonstige Verbindlichkeiten	19.480,91	8.281,94	27.762,85
<b>Summe</b>	<b>900.693,24</b>	<b>-41.057,61</b>	<b>859.635,63</b>



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.

**5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten**

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grabnutzungsgebühren und andere Sachverhalte	101.758,86	25.651,00	23.549,08	103.860,78
<b>Summe</b>	<b>101.758,86</b>	<b>25.651,00</b>	<b>23.549,08</b>	<b>103.860,78</b>

Erläuterung:

Insbesondere wird innerhalb dieser Bilanzposition die Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren ausgewiesen, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden und die somit einen Ertrag des jeweiligen Haushaltsjahres darstellen.

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 Sölden. 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	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{4.298.327}{8.276.336}$	= 51,94%	51,15%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{7.257.584}{8.276.336}$	= 87,69%	87,22%
Anlagendeckungsgrad 2	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{7.790.336}{7.507.200}$	= 103,77%	99,82%



## 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	1.323.360,91	1.328.300,00	1.391.104,28	62.804,28
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	850.887,45	790.200,00	917.707,52	127.507,52
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.024,70	121.100,00	145.487,28	24.387,28
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	337.624,36	339.200,00	368.829,60	29.629,60
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.717,39	62.500,00	84.080,00	21.580,00
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.114,87	14.700,00	25.998,99	11.298,99
8	+	Finanzerträge	106,35	0,00	53,15	53,15
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.218,01	30.500,00	29.545,73	-954,27
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.840.054,04</b>	<b>2.686.500,00</b>	<b>2.962.806,55</b>	<b>276.306,55</b>
12	-	Personalaufwendungen	-478.894,09	-495.800,00	-498.700,47	-2.900,47
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.573,40	-391.700,00	-491.847,42	-100.147,42
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-262.679,17	-236.900,00	-257.339,14	-20.439,14
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.002,53	-13.500,00	-5.258,45	8.241,55
17	-	Transferaufwendungen	-1.630.841,83	-1.709.600,00	-1.648.040,63	61.559,37
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.933,06	-105.700,00	-114.730,72	-9.030,72
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.958.924,08</b>	<b>-2.953.200,00</b>	<b>-3.015.916,83</b>	<b>-62.716,83</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.870,04</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-53.110,28</b>	<b>213.589,72</b>
20	+/-	Ergebnisabdeckungen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>-118.870,04</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-53.110,28</b>	<b>213.589,72</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	89.990,09	0,00	82.334,57	82.334,57
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>89.990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>82.334,57</b>	<b>82.334,57</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>-28.879,95</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>29.224,29</b>	<b>295.924,29</b>



nachrichtlich:						
25	+	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	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	0,00	0,00
29	+	Verwendung Überschuss Sonderergebnis zum Ausgleich d. ordentl. Ergebnis	-89.990,09	0,00	-81.990,23	-81.990,23
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	334,34	334,34
31	+	Verrechnung Fehlbetrag Sondererg. mit Rücklage aus Überschüssen Sondererg.	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	-28.879,95	-266.700,00	0,00	266.700,00
34	+	Verrechnung Fehlbetrag ordentl. Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+	Verrechnung Fehlbetrag Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
36	+	Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen 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 -53,1 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.

### 5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen -53.110,28 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich für das Jahr 2021 nicht erreicht wurde. Durch das positive Sonderergebnis erhöht sich das Gesamtergebnis um 82.334,57 EUR auf 29.224,29 EUR.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 276.307 EUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Zuwendungen sowie höheren Steuern und ähnlichen Abgaben zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 62.717 EUR höher ausgefallen.

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

Erträge Ergebnisrechnung					
Produkt	Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
21100100	31410000	2.900,00	24.312,98	21.412,98	Kostenbeteiligung des Landes an Corona-Testungen und andere Zuweisungen
21100101	31410000	7.000,00	12.180,18	5.180,18	Erhöhung der Zuweisungen für verlässliche Grundschule und Flexible Nachmittagsbetreuung sowie Corona-Hilfen
36500101	34880000	0,00	6.311,99	6.311,99	von Kath. Kirche für Leistungen der Gemeinde am/für den Kindergarten
53300000	33210000	157.800,00	161.528,27	3.728,27	erhöhter Wasserverbrauch in 2021 (Plan 53.000 cbm, Ergebnis 54.249 cbm)
53300000	34210000	0,00	15.126,78	15.126,78	Lieferung von Wasser an den ZWV Hexental
53300000	34610000	5.000,00	225,00	-4.775,00	Kostenersätze Rohrbruch und Herstellung Hausanschluss bei Sachkonto 34881000
55200000	34610000	7.000,00	0,00	-7.000,00	Gewässerrenaturierung Gaisbühl erst 2023 umgesetzt
55300000	33210000	9.000,00	15.323,99	6.323,99	mehr Bestattungsfälle
55500000	31410000	0,00	9.334,80	9.334,80	Zuwendung für die Aufarbeitung von Käferholz sowie Mehrbelastungsausgleich nach der KWaldVO
55500000	34210000	18.300,00	36.878,91	18.578,91	Mehrerträge aus Holzverkauf
61100000	30120000	176.000,00	192.826,92	16.826,92	Mehrerträge Grundsteuer B (u. a. aus Baugebiet "Obere Breite")
61100000	30130000	105.000,00	126.929,33	21.929,33	Mehrerträge Gewerbesteuer
61100000	30210000	886.100,00	905.755,70	19.655,70	Erhöhung der Landessumme Einkommensteuer
61100000	30220000	82.300,00	87.072,28	4.772,28	Erhöhung der Landessumme Umsatzsteuer
61100000	31110000	573.200,00	666.811,30	93.611,30	FAG-Zuweisungen



Aufwendungen Ergebnisrechnung					
Produkt	Sachkonto	Plan	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
11140000	44313000	2.000,00	9.683,10	7.683,10	zusätzliche Rechtsanwaltskosten (Konzessionierungsverfahren, Verkauf Leerrohre, Feststellungsklage)
11250000	42510000	19.000,00	30.379,01	11.379,01	u. a. neue Reifen New Holland und Reparatur Kubota Antriebswelle
12600000	42611000	12.400,00	5.414,79	-6.985,21	weniger neue Dienst- und Schutzkleidung erforderlich
21100100	42410000	25.000,00	20.074,62	-4.925,38	weniger Reinigungskosten
21100100	42710000	7.000,00	19.381,93	12.381,93	insb. Corona-Tests
21100101	47220000	0,00	6.600,00	6.600,00	Erläss Betreuungsentgelte für Januar bis März 2021 aufgrund von Corona
26300000	43180000	13.000,00	17.036,29	4.036,29	höhere Umlage an Jugendmusikschule Südlicher Breisgau zu leisten
31801000	44520000	2.500,00	6.987,45	4.487,45	Kostenersatz an Gemeinde Ehrenkirchen "Pakt für Integration"; Kostensteigerung aufgrund Schaffung zusätzlicher Stellen
36500101	42710000	200,00	5.476,00	5.276,00	Corona-Tests
36500101	43180000	396.000,00	378.860,81	-17.139,19	Betriebskostenzuschuss Kindergarten geringer ausgefallen
36500101	44520000	6.000,00	12.049,17	6.049,17	Interkommunaler Kostenausgleich; mehr Söldener Kinder in Einrichtungen anderer Gemeinden
53300000	42120000	15.000,00	47.517,35	32.517,35	Wasserleitungsrohrbruch und neuer Schieber Hauptleitung
53300000	43130000	85.000,00	73.957,30	-11.042,70	Umlage an ZWV Hexental (Abrechnung < Vorauszahlungen)
53600000	42120000	0,00	4.881,48	4.881,48	insb. Verlegung Leerrohre (für Telekom)
53800000	43130000	66.700,00	53.724,36	-12.975,64	Umlage an AZV Breisgauer Bucht (Abrechnung < Vorauszahlungen)
54101000	42120000	8.000,00	47.891,27	39.891,27	insb. Arbeiten am Bettlerpfad und neues Brückengeländer am Bettlerpfad
54102000	42120000	2.000,00	6.060,95	4.060,95	u. a. Reparatur beschädigter Straßenlaternen und neues Stromkabel
55200000	42120000	15.000,00	2.090,83	-12.909,17	Gewässerrenaturierung Gaisbühl erst 2023 umgesetzt
55500000	42120000	3.900,00	12.681,57	8.781,57	insb. Mehraufwendungen für Unterhaltung der Waldwege
57300800	42110000	2.500,00	10.025,63	7.525,63	u. a. Einrichtung Visualisierung im Musikproberaum, Raumbelüftung im UG und Reparatur Heizung
61100000	43710000	376.500,00	372.445,70	-4.054,30	FAG Umlage
61100000	43731000	152.000,00	139.570,53	-12.429,47	Umlage an die VG Hexental
61200000	45990000	6.000,00	368,96	-5.631,04	Finanzierungskosten Schlussrechnung Baugebiet "Obere Breite" erst in 2022 angefallen

**Der Gemeinderat hat noch folgenden über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung zuzustimmen:**

Bezeichnung	Planansatz	Rechnungsergebnis	überplanmäßige Aufwendungen	Genehmigung der üpl./apl.
Schulbudget	22.300,00 €	30.915,85 €	8.615,85 €	Gemeinderat
Bauhofbudget	28.500,00 €	42.268,66 €	13.768,66 €	Gemeinderat
Forst Budget	5.300,00 €	14.338,52 €	9.038,52 €	Gemeinderat
<b>Summe</b>			<b>31.423,03 €</b>	



## 5.2.2 Ordentliche Erträge

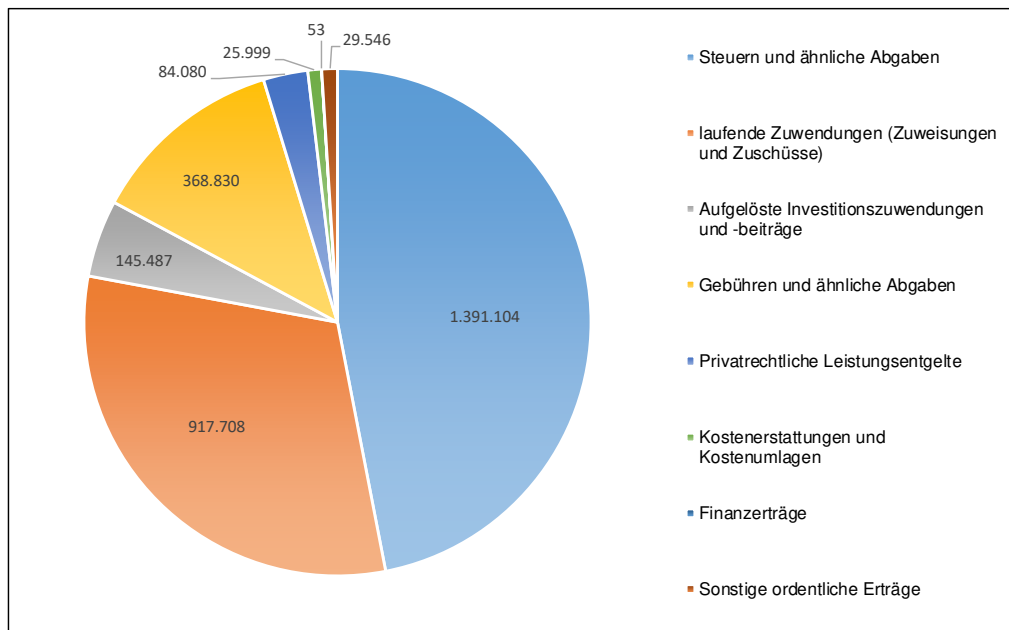


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

### 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 Hundesteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 62,8 TEUR. Die im Vergleich zum Planansatz vermehrten Erträge resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 19,7 TEUR sowie aus der Gewerbesteuer mit einem vermehrten Betrag in Höhe von 22 TEUR. Bei der Grundsteuer entstand ein Mehrertrag im Vergleich zum Plan in Höhe von 16,4 TEUR.

### Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 917,7 TEUR und liegen damit um 127,5 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 666,8 TEUR sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 239,9 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 Haushaltsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 145 TEUR. Im Haushaltsplan wurde mit einem Betrag von 121 TEUR kalkuliert. 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 sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2021 369 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 30 TEUR höher als im Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 322,6 TEUR die wesentlichste Position dar.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 84 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 21,6 TEUR über dem Planansatz. Die im Vergleich zum Planansatz vermehrten Erträge resultieren aus den Erträgen aus Verkäufen, welche mit 32,9 TEUR über den veranschlagten Betrag liegen. Die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte wurden im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz um 10,5 TEUR unterschritten.

### **Kostenerstattungen und Umlagen**

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 26 TEUR. Sie liegen um 11,3 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 14,7 TEUR gerechnet wurde. Im Wesentlichen ergeben sich die Mehrerträge aus den Erstattungen von übrigen Bereichen.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträgen liegt bei 53,15 EUR und somit mit dem gleichen Betrag über dem Planansatz. Diese Erhöhung resultiert aus der Position Sonstige Finanzerträge.



## Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 30 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 954,27 EUR unter dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich hierbei um Erträge aus Konzessionsabgaben sowie Säumniszuschlägen und Zinsen auf Abgaben.

## 5.2.3 Ordentlicher Aufwand

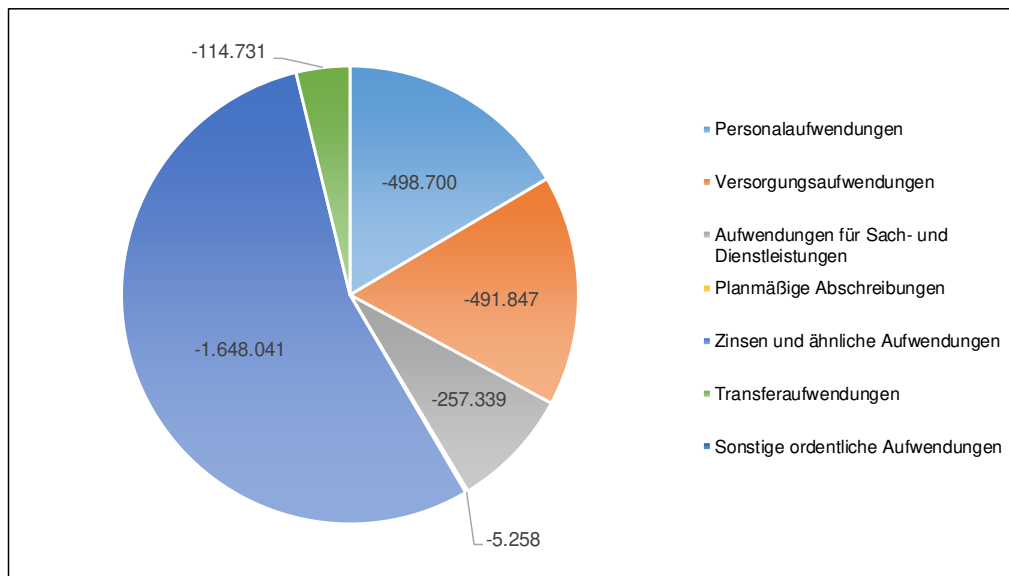


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 499 TEUR. Der Betrag liegt um 2.900,47 EUR über dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Bezüge der Beamten (156 TEUR), Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte (190 TEUR) und die Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte (75 TEUR).

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 491,8 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 391,7 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (139,8 TEUR), um besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (107,1 TEUR) und um Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (73,2 TEUR).



### **Planmäßige Abschreibungen**

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 257 TEUR. Der Planansatz wurde somit um 20 EUR überschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Abschreibungen auf das Sachvermögen. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Für das Jahr 2021 waren Zinsaufwendungen in Höhe von 13,5 TEUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 5,3 TEUR, sodass der Planansatz um 8,2 TEUR unterschritten wurde.

### **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 1,65 Mio. EUR. Dieser Betrag unterschreitet den Haushaltsansatz mit 61,6 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei die allgemeine Finanzausgleichsumlage an das Land mit 372 TEUR, die Kreisumlage mit 589 TEUR sowie Zuweisungen an übrige Bereiche mit 405 TEUR, worunter auch die Zuweisung an die Katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens fällt. Ebenso wird die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit einem entstandenen Aufwand in Höhe von 140 TEUR ausgewiesen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 106 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 115 TEUR, womit der Planansatz um 9 TEUR überschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände, Steuern, Versicherungen, etc. sowie Geschäftsaufwendungen.

### 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 der Erträge „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 Sölden jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da viele Verwaltungsleistungen, wie z.B. Standesamt, Baubehörde, Rechnungsamt durch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erbracht werden und diese Aufwendungen über die Umlage abgedeckt sind. Ebenso ist die Darstellung verzerrt, wenn beispielsweise wie in der Gemeinde Sölden die Kinderbetreuungseinrichtung in kirchlicher Trägerschaft ist. Insofern hat die Personalaufwandsquote keine wirkliche Aussagekraft in der Gemeinde Sölden.



Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

					Jahr 2020		
Aufwandsdeckungsgrad	=	Ordentliche Erträge	=	$\frac{2.962.807}{3.015.917}$	=	98,24%	95,98%
		Ordentliche Aufwendungen					
Steuerquote	=	Steuern und ähnliche Abgaben	=	$\frac{1.391.104}{2.962.807}$	=	46,95%	46,60%
		Ordentliche Erträge					
Personalaufwandsquote*	=	(Personal- und Versorgungsaufwand)	=	$\frac{498.700}{3.015.917}$	=	16,54%	16,18%
		Ordentliche Aufwendungen					
* Die Personalaufwandsquote hat nur eine bedingte Aussagekraft, da die Gemeinde Sölden Mitglied in der VG Hexental ist und auch dort Personalkosten als Umlagezahlung anfallen.							



## 6 Finanzrechnung

### 6.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich	
		2020	2020	2021	Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.322.130,91	1.328.300,00	1.387.791,41	59.491,41
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.000,56	790.200,00	921.164,54	130.964,54
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	300.146,49	339.200,00	356.810,16	17.610,16
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.108,83	62.500,00	69.673,80	7.173,80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.347,78	14.700,00	21.086,78	6.386,78
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	106,36	0,00	53,15	53,15
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.398,29	30.500,00	30.601,82	101,82
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.646.239,22</b>	<b>2.565.400,00</b>	<b>2.787.181,66</b>	<b>221.781,66</b>
10	-	Personalauszahlungen	-476.309,01	-495.800,00	-505.863,60	-10.063,60
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-481.785,13	-391.700,00	-472.564,88	-80.864,88
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-11.002,53	-13.500,00	-5.258,66	8.241,34
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.605.957,02	-1.709.600,00	-1.715.194,09	-5.594,09
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-91.621,75	-105.700,00	-109.673,62	-3.973,62
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.666.675,44</b>	<b>-2.716.300,00</b>	<b>-2.808.554,85</b>	<b>-92.254,85</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.436,22</b>	<b>-150.900,00</b>	<b>-21.373,19</b>	<b>129.526,81</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	126.773,00	0,00	145,80	145,80
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.300,80	190.000,00	196.923,56	6.923,56
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.690,90	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.764,70</b>	<b>190.000,00</b>	<b>197.069,36</b>	<b>7.069,36</b>



<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.764,70</b>	<b>190.000,00</b>	<b>197.069,36</b>	<b>7.069,36</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-7.084,00	0,00	-5.972,95	-5.972,95
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.837,01	-485.000,00	-490.337,57	-5.337,57
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-8.078,05	-3.000,00	-3.399,69	-399,69
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-7.363,45	-8.100,00	-8.076,72	23,28
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.200,99	0,00	-6.369,33	-6.369,33
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-60.563,50</b>	<b>-496.100,00</b>	<b>-514.156,26</b>	<b>-18.056,26</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.201,20</b>	<b>-306.100,00</b>	<b>-317.086,90</b>	<b>-10.986,90</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>377.764,98</b>	<b>-457.000,00</b>	<b>-338.460,09</b>	<b>118.539,91</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	494.500,00	300.000,00	-194.500,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-25.695,27	-226.900,00	-27.889,45	199.010,55
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-25.695,27</b>	<b>267.600,00</b>	<b>272.110,55</b>	<b>4.510,55</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>352.069,71</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>-66.349,54</b>	<b>123.050,46</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	45.811,34	0,00	49.818,16	49.818,16
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-35.601,01	0,00	-42.685,03	-42.685,03
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>10.210,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7.133,13</b>	<b>7.133,13</b>
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	40.483,38	0,00	402.763,42	402.763,42
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	362.280,04	-163.800,00	-59.216,41	104.583,59
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>402.763,42</b>	<b>-189.400,00</b>	<b>343.547,01</b>	<b>532.947,01</b>

## 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 doppelischen 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 Liquiden Mitteln hinzu, so ergibt sich der Endbestand (31.12.) an Liquiden Mitteln.

### 6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Einzahlungen in Höhe von 2,79 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 2,81 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 21 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 151 TEUR geplant. Insofern entstand ein Mehrbetrag im Vergleich zum Plan in Höhe von 130 TEUR. Im Wesentlichen ist diese Mehrung auf die Position Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie der Steuern zurückzuführen.



### Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

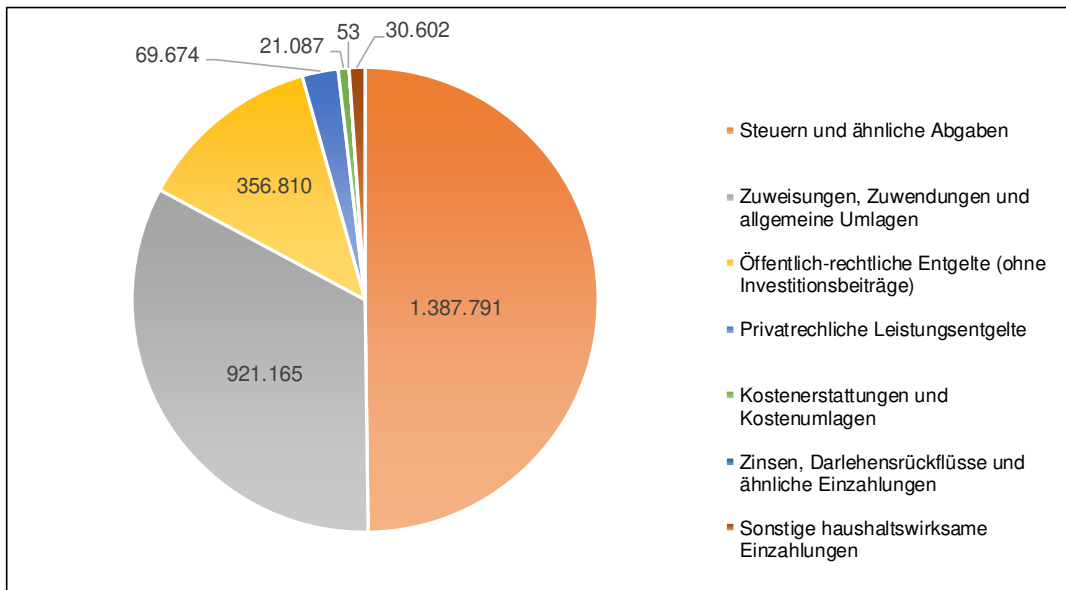


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

### Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit -

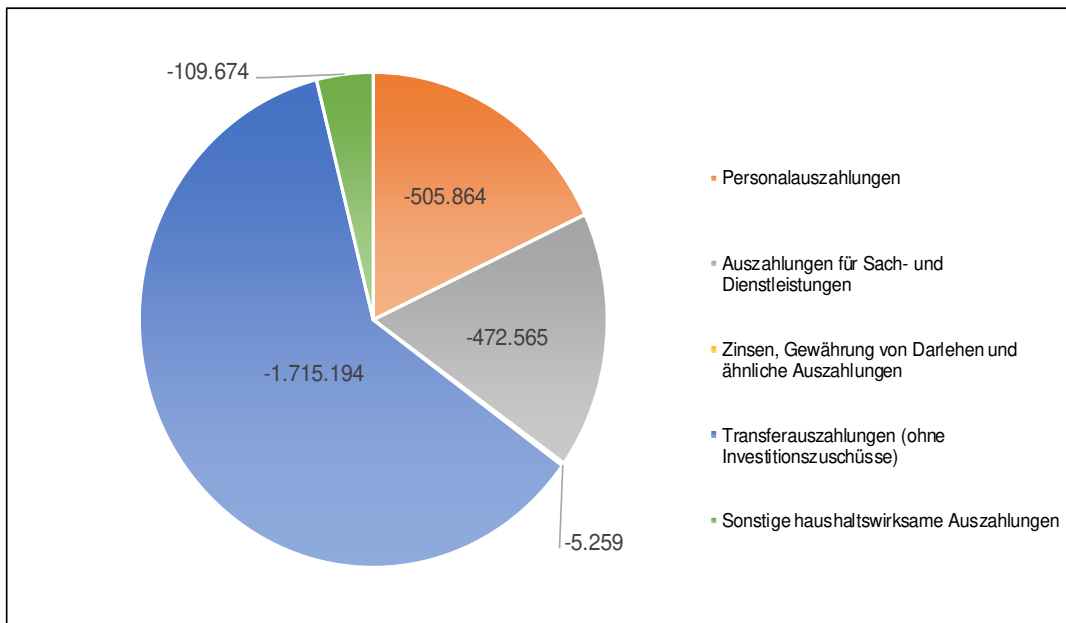


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

## 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

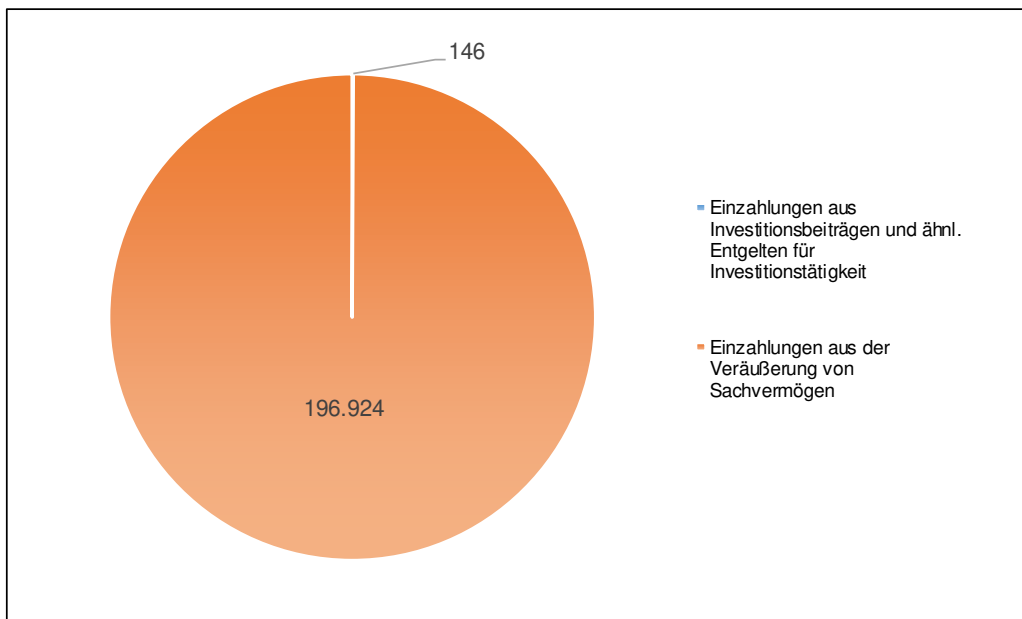


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 190 TEUR geplant, realisiert wurden 197 TEUR. Dieser Unterschied ist darauf zurückzuführen, dass die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen mit einem niedrigen Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden.



Dazu siehe nachfolgende Tabelle zur besseren Übersicht:

### Investitionseinzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2021			
				Planansatz 2021	Einzahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Einzahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag
1133	6821	999	Grundstückserlöse	40.000,00	<b>39.960,00</b>	-40,00	
5330	68911	999	Wasserversorgungsbeiträge netto	0,00	<b>84,75</b>	84,75	
5330	68312	999	Verkauf Notstromaggregat an Zweckverband WV Hexental	0,00	<b>5.108,71</b>	5.108,71	
5360	6821	999	Verkauf von Leerrohren Breitband	150.000,00	<b>150.000,65</b>	0,65	
5380	68911	999	Abwasserbeiträge	0,00	<b>61,05</b>	61,05	
54101	6821	999	Grundstückserlöse (aufgrund Tauschvertrag)	0,00	<b>1.854,20</b>	1.854,20	
			<b>GESAMT</b>	<b>190.000,00</b>	<b>197.069,36</b>	<b>7.069,36</b>	- €

### Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

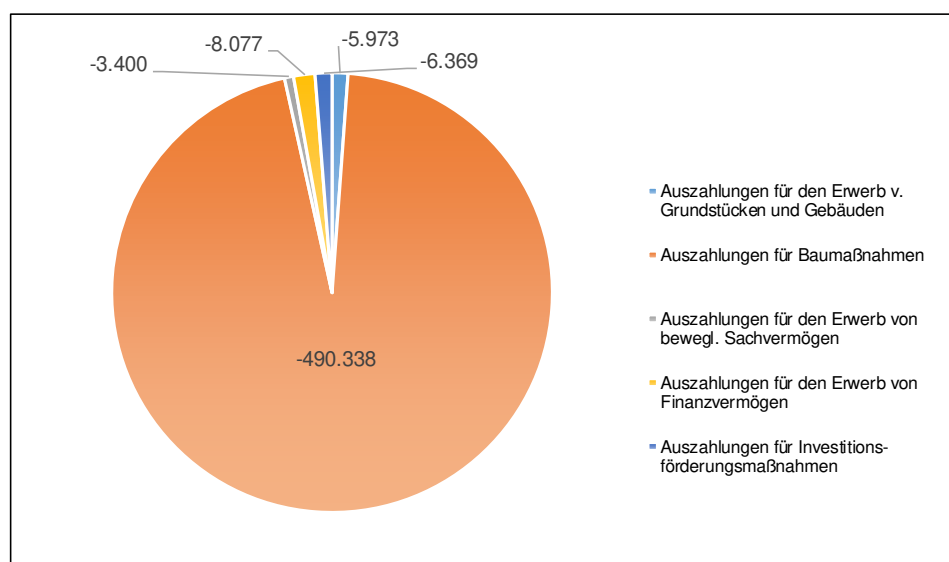


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 514 TEUR ausgezahlt, geplant waren 496 TEUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 485 TEUR geplant, wohingegen Auszahlungen in Höhe von 490 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden Auszahlungen in Höhe von 6 TEUR geleistet (Planansatz 0 EUR), für die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 3,4 TEUR bei einem Planansatz von 3 TEUR. Weitere Auszahlungen in diesem Bereich sind entstanden für den Erwerb von Finanzvermögen (8 TEUR) und für Investitionsförderungsmaßnahmen (6,4 TEUR).



Die Investitionsauszahlungen sind nachfolgend dargestellt:

**Investitionsauszahlungen**

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2021					
				Planansatz 2021	Auszahlungsbetrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungsbetrag	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch den Bürgermeister	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch Gemeinderat
1120	7813	999	Investitionszuweisung an VG Hexental für Regisafeerweiterung	0,00	258,76	258,76		258,76	
1125	7831	999	Bauhof, Ausstattung (Kragarmregal)	3.000,00	2.242,67	-757,33			
1125	7872	999	Befestigung Zufahrt Bauhof	10.000,00	19.944,24	9.944,24			9.944,24
1125	7873	999	Verlegung eines Hauskabels für den Bauhof	0,00	1.378,19	1.378,19		1.378,19	
1125	7812	999	Investitionszuweisung an Gemeinde Bollschweil für Thermolanze	0,00	1.210,00	1.210,00		1.210,00	
1133	7821	999	Grundstückskosten (Vermessungskosten Flst.Nr. 38/5)	0,00	1.487,50	1.487,50		1.487,50	
1260	78312	999	FW; Gerätschaften (Tauchpumpe)	0,00	1.157,02	1.157,02		1.157,02	
36500101	7818	120	Inv.Zuschuss für Umbau/Anbau KiTa an kath. Kirche	0,00	1.451,95	1.451,95		1.451,95	
36500101	7818	999	Kindergarten; Zuschuss für Geschirrspülmaschine	0,00	3.448,62	3.448,62			3.448,62
4241	7873	999	Sportplatz; Zisternenbau (Anschlusskosten)	1.500,00	2.148,39	648,39		648,39	
5330	7853	999	Stammkapitalerhöhung beim ZVW	8.100,00	8.076,72	-23,28			
5360	7872	999	Aufbau Glasfasernetz für Gemeinde	3.500,00	3.992,73	492,73		492,73	
54101	7872	100	Überquerungshilfe L122 und Ausfahrtsbereich Ziegelstraße	170.000,00	170.000,00	0,00			
54101	7821	999	Grundstückskosten zu Tauschverträgen (Land BW / Dritte)	0,00	4.485,45	4.485,45			4.485,45
54102	7873	999	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	0,00	8.806,40	8.806,40			8.806,40
54101	7872	118	Obere Breite; Schlusszahlungen Erschließungskosten	102.000,00	118.827,50	16.827,50			16.827,50
54102	7873	118	Obere Breite; Schlusszahlungen Straßenbeleuchtung	1.500,00	1.289,96	-210,04			
5380	7872	118	Obere Breite; Schlusszahlungen Abwasserleitungen	150.000,00	113.672,22	-36.327,78			
5360	7872	118	Obere Breite; Schlusszahlungen Breitband Leerrohrverlegung	12.000,00	11.797,27	-202,73			
5330	7872	118	Obere Breite; Schlusszahlungen Wasserversorgungsleitungen	34.500,00	38.480,67	3.980,67			3.980,67
			<b>Gesamt</b>	<b>496.100,00</b>	<b>514.156,26</b>	<b>18.056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>8.084,54</b>	<b>47.492,88</b>

Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 55.577,42 EUR vor. Davon sind 8.084,54 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bürgermeister genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 47.492,88 EUR bedarf noch der Genehmigung durch den Gemeinderat im Rahmen des Feststellungsbeschlusses des Jahresabschlusses.

### 6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Für die Auszahlungen von Tilgungen wurden Kredittilgungsleistungen in Höhe von 28 TEUR geleistet. Es wurde eine Kreditaufnahme in Höhe der genehmigten Kreditermächtigung von 300.000 EUR aufgenommen. Die abweichenden Planansätze ergeben sich aus einer Umschuldung eines Kredites in Höhe von 194.500 EUR; dieser konnte beim gleichen Kreditinstitut zinsgünstig weitergeführt werden.



### 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	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{344}{4.298.327}$	= 0,01%    0,00%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{471.818}{-21.373}$	= -22,08 Jahre    -27,21 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{matrix} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{matrix}$	=	$\begin{matrix} -21.373 \\ + \\ -317.087 \end{matrix}$	= -338.460,09    377.764,98



<b>Berechnung der Effektivverschuldung</b>			
<b>Position VermR</b>			
Position 3		Rückstellungen	55.256
Position 4	+	Verbindlichkeiten	859.636
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	103.861
	=	<b>Schulden</b>	<b>1.018.752</b>
Position 1.3.6	/.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	122.792
Position 1.3.7	/.	Privatrechtliche Forderungen	424.142
Position 1.3.8	/.	Liquide Mittel	0
	=	<b>Effektivverschuldung</b>	<b>471.818</b>

Da die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, die Forderungen in Summe um 471.818 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2021 eine Effektivverschuldung vor.

\* Die Gemeinde Sölden weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geführt wird. Die Gemeinde Sölden hat gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental eine Forderung in Höhe von 343.547,01 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 Sölden zum 31.12.2021

#### **Bürgermeister**

Herr Rees, Markus

Amtsbeginn: 01.06.2009, wiedergewählt am 12.03.2017

Die Amtszeit endet am 31.05.2025.

#### **Stellvertreter des Bürgermeisters:**

Erster stellvertretender Bürgermeister:

Herr Adrian Weißhaar

Zweiter stellvertretender Bürgermeister:

Herr Rainer Hartmann

#### **Mitglieder des Gemeinderats:**

Frau Bachstein, Monika

Herr Dr. Göhring, Stefan

Herr Hartmann, Rainer

Frau Hermann, Birgit

Herr Hog, Jochen

Herr Dr. Machul, Olaf

Herr Natterer, Udo

Herr Schnurpfeil, Tobias

Herr Dr. Uhl, Martin

Herr Weißhaar, Adrian



## 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 den Herstellungskosten nicht miteinbezogen. Soweit Zuwendungen von Dritter Seite geleistet wurden, sind diese unter dem 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 Pauschalwertberichtigungen berücksichtigt.

**Abgrenzungsposten:**

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2022, die bereits Ende Dezember 2021 ausbezahlt wurde. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen in 2021 für Aufwendungen im Folgejahr wurden 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.

### **Sonderposten:**

Als Sonderposten der Passivseite werden insbesondere erhaltene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge bilanziert. Die Sonderposten werden grundsätzlich mit ihren tatsächlichen Anschaffungskosten 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 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.



### 7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte

<b>Wahlrecht</b>	<b>Rechtsgrundlage</b>	<b>Anwendung in der Vermögensrechnung</b>
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 (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, 259.973 EUR.

## 7.5 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen sowie Kreditermächtigungen

Es liegen zum Stichtag 31.12.2021 keine gebildeten Haushaltsübertragungen von 2021 nach 2021 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO vor.

Es liegen darüber hinaus zum Bilanzstichtag in Anspruch genommene Kreditermächtigungen in Höhe von 300.000,00 EUR 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 in Höhe von 250.000 EUR für einen zu leistenden Zuschuss an den Träger der katholischen Kindertagesstätte für den Umbau bzw. die Erweiterung vor.

## 7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

<b>Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen</b>	<b>120.825,52 EUR</b>
Abwasserzweckverband "Staufener Bucht"	65.491,67 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	150,00 EUR
Komm.ONE	4.566,06 EUR
Zweckverband Wasserversorgung Hexental	50.617,79 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 379.345,16 EUR.

## 7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

<b>Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>55.255,80 EUR</b>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	55.255,80 EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- EUR

## 7.10 Eigenkapitalberichtigung

Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung im Zuge der Erstellung des Jahresabschlusses hat nicht stattgefunden.



## 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
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>12.426.209,14</b>	<b>196.320,16 (Z) 132.213,84 (A) 0,00 (U)</b>	<b>12.490.315,46</b>	<b>4.759.658,09</b>	<b>245.823,77 (A) 0,00 (Z) 17.624,85 (F)</b>	<b>4.987.857,01</b>	<b>7.502.458,45</b>	<b>7.666.551,05</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.159.026,95	1.487,50 (Z) 1.236,01 (A) 807,13 (U)	1.160.085,57	3.747,28	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.747,28	1.156.338,29	1.155.279,67
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.277.778,74	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5.277.778,74	1.950.018,68	117.524,09 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	2.067.542,77	3.210.235,97	3.327.760,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.727.178,58	2.000,00 (Z) 125.869,12 (A) 7.710,32 (U)	5.611.019,78	2.725.447,97	107.029,85 (A) 0,00 (Z) 17.311,16 (F)	2.815.166,66	2.795.853,12	3.001.730,61
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	27.041,60	0,00 (Z) 5.108,71 (A) 0,00 (U)	21.932,89	11.542,24	2.243,62 (A) 0,00 (Z) 313,69 (F)	13.472,17	8.460,72	15.499,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.488,17	3.399,69 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	218.887,86	68.901,92	19.026,21 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	87.928,13	130.959,73	146.586,25
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19.695,10	189.432,97 (Z) 0,00 (A) -8.517,45 (U)	200.610,62	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	200.610,62	19.695,10



Posten des Anlagevermögens	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
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>114.215,14</b>	<b>6.610,38 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>120.825,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (Z)</b> <b>0,00 (F)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.825,52</b>	<b>114.215,14</b>
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	114.215,14	6.610,38 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	120.825,52	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	120.825,52	114.215,14
1.3.4 Ausleihungen	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
1.3.5 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
<b>Summe</b>	<b>12.540.424,28</b>	<b>202.930,54 (Z)</b> <b>132.213,84 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>12.611.140,98</b>	<b>4.759.658,09</b>	<b>245.823,77 (A)</b> <b>0,00 (Z)</b> <b>17.624,85 (F)</b>	<b>4.987.857,01</b>	<b>7.623.283,97</b>	<b>7.780.766,19</b>



## 8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	Tilgungszahlungen einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			davon mit bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
			EUR			
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	472.665,93	744.776,48	32.587,96	179.435,75	532.752,76	- 27.889,45
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	472.665,93	744.776,48	32.587,96	179.435,75	532.752,76	- 27.889,45
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Kassenkredite</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>472.665,93</b>	<b>744.776,48</b>	<b>32.587,96</b>	<b>179.435,75</b>	<b>532.752,76</b>	<b>- 27.889,45</b>

nachrichtlich:

### Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>7)</sup>

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

### Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung <sup>7) 8)</sup>

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	472.665,93	744.776,48	32.587,96	179.435,75	532.752,76	272.110,55
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	472.665,93	744.776,48	32.587,96	179.435,75	532.752,76	272.110,55
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>472.665,93</b>	<b>744.776,48</b>	<b>32.587,96</b>	<b>179.435,75</b>	<b>532.752,76</b>	<b>272.110,55</b>

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	360.120,93	77.334,78	-	-	-	- 282.786,15
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	48.425,47	9.761,52	-	-	-	- 38.663,95
6. Sonstige Verbindlichkeiten	19.480,91	27.762,85	-	-	-	- 8.281,94
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>900.693,24</b>	<b>859.635,63</b>	<b>32.587,96</b>	<b>179.435,75</b>	<b>532.752,76</b>	<b>- 41.057,61</b>

<sup>1)</sup> Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

<sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr

<sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

<sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2

<sup>6)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

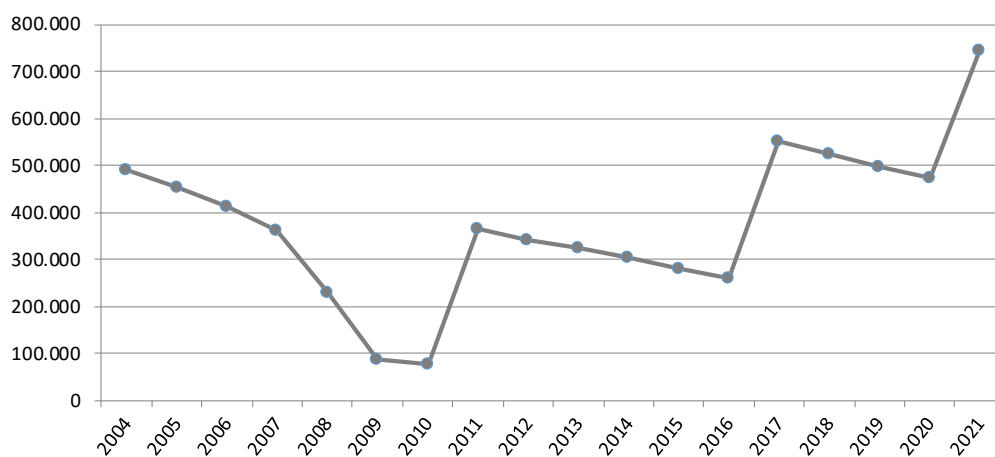
<sup>7)</sup> Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

<sup>8)</sup> 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 744.776,48 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (1.281 Einwohner) in Höhe von 581,40 EUR.



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

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungs- jahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	40.483,38	402.763,42
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-20.436,22	-21.373,19
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	398.201,20	-317.086,90
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-25.695,27	272.110,55
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	10.210,33	7.133,13
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>402.763,42</b>	<b>343.547,01</b>
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 <sup>3)</sup>	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>402.763,42</b>	<b>343.547,01</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>4)</sup>	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>402.763,42</b>	<b>343.547,01</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden <sup>5)</sup>	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>402.763,42</b>	<b>343.547,01</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	53.333,51	54.752,30

<sup>1)</sup>Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

<sup>2)</sup>Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO).

<sup>3)</sup>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.

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

<sup>5)</sup>Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

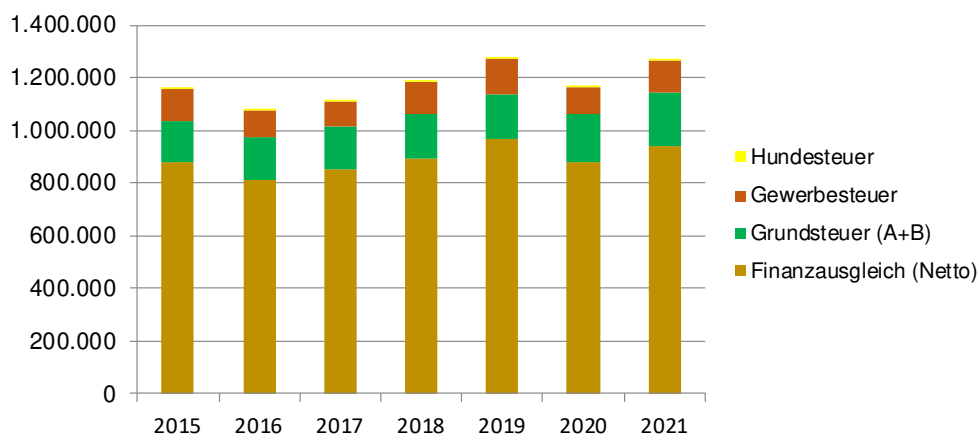


## 8.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge / Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						
	2015	2016	2017	2018	2019	2019	2021
Anteil Einkommensteuer	739.765 €	764.408 €	854.264 €	871.282 €	921.758 €	853.819 €	905.756 €
Anteil Umsatzsteuer	38.517 €	39.700 €	49.337 €	71.719 €	81.346 €	88.199 €	87.072 €
Familienleistungsausgleich	59.194 €	61.604 €	63.550 €	65.284 €	67.592 €	61.808 €	68.677 €
Schlüsselzuweisungen	549.902 €	576.442 €	585.652 €	602.913 €	631.287 €	652.561 €	666.811 €
Kindergartenlastenausgleich	155.584 €	160.356 €	132.557 €	156.424 €	164.720 €	151.558 €	176.208 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	6.234 €	6.219 €	6.342 €	6.346 €	6.308 €	6.241 €	6.308 €
Gewerbsteuerumlage	-18.690 €	-22.663 €	-17.203 €	-31.663 €	-14.400 €	-14.814 €	-6.308 €
Finanzausgleichsumlage	-261.781 €	-298.547 €	-312.823 €	-323.035 €	-338.212 €	-364.069 €	-372.446 €
Kreisumlage	-390.896 €	-475.650 €	-507.453 €	-527.673 €	-552.465 €	-555.304 €	-589.300 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>877.829 €</b>	<b>811.869 €</b>	<b>854.223 €</b>	<b>891.598 €</b>	<b>967.934 €</b>	<b>879.998 €</b>	<b>942.779 €</b>

	Rechnungsergebnisse						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	877.829 €	811.869 €	854.223 €	891.598 €	967.934 €	879.998 €	942.779 €
Grundsteuer (A+B)	157.754 €	159.371 €	159.169 €	171.946 €	168.215 €	180.745 €	197.990 €
Gewerbsteuer	120.387 €	106.206 €	99.278 €	122.201 €	137.269 €	106.002 €	126.929 €
Hundesteuer	4.420 €	4.387 €	4.287 €	4.147 €	4.300 €	4.573 €	4.680 €
<b>Summe</b>	<b>1.160.390 €</b>	<b>1.081.833 €</b>	<b>1.116.957 €</b>	<b>1.189.892 €</b>	<b>1.277.717 €</b>	<b>1.171.319 €</b>	<b>1.272.378 €</b>

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





## 9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen (Übersicht)

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen									
Produkt	Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	2021	2020	2019	2018	2017
21100102	Schulbetreuung	43.542,68 €	83.678,10 €	-40.135,42 €	52,04%	48,32%	50,40%	70,88%	63,01%
53300000	Wasserversorgung	204.704,01 €	225.730,27 €	-21.026,26 €	90,69%	85,07%	83,29%	82,03%	88,91%
53800000	Abwasserbeseitigung	157.936,90 €	131.240,83 €	26.696,07 €	120,34%	95,52%	69,60%	99,39%	76,83%
55300000	Bestattungswesen	15.523,99 €	26.638,42 €	-11.114,43 €	58,28%	38,72%	46,12%	60,17%	24,98%
57300800	Saalenberghalle	36.462,41 €	182.275,49 €	-145.813,08 €	20,00%	24,25%	27,19%	21,58%	33,36%

## 10. Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen

Geldanlagen sind zum Ende des Jahres 2021 keine vorhanden.

# 11. Weitere Kennzahlenübersicht

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Einwohner: 1281

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		- 118.870	-53.110,28	- 99.700	- 14.200	- 91.300
Betrag je Einwohner	€/EW		- 93	-41,46	- 78	- 11	- 71
Aufwandsdeckungsgrad	%		95,98000	98,24	97	100	97
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		916.597	950.290,85	953.100	1.003.600	931.700
Betrag je Einwohner	€/EW		716	741,84	745	776	722
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		30,98000	31,51	33	35	31
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€		1.035.468	1.003.401,13	1.052.800	1.017.800	1.023.000
Betrag je Einwohner	€/EW		809	783,30	823	787	792
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		34,99000	33,27	36	35	34
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		89.990	82.334,57	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€		- 28.880	29.224,29	- 99.700	- 14.200	- 91.300
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>							
absoluter Betrag	€		- 20.436	-21.373,19	11.600	96.800	18.500
Betrag je Einwohner	€/EW		- 16	-16,68	9	75	14
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€		25.695	27.889,45	38.900	39.600	40.300
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€		- 46.131	-49.262,64	- 27.300	57.200	- 21.800
Betrag je Einwohner	€/EW		- 36	-38,46	- 21	44	- 17
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€		0	0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€		4.269.447	4.298.671,60			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€		4.298.327	4.298.327,26			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		50,80000	51,94			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		49,20000	48,06			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		100,19000	104,91			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		472.666	744.776,48			
Betrag je Einwohner	€/EW		369	581,40			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€		- 25.695	272.110,55	- 38.900	- 39.600	- 40.300

Einwohner 2019: 0--Einwohner 2020: 1280--Einwohner 2021: 1281--Einwohner 2022: 1280--Einwohner 2023: 1293--Einwohner 2024: 1291

## 12. Haushaltsrechnung

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

Gesamtergebnisrechnung mit Planabgleich
Gesamtfinanzrechnung mit Planabgleich
<b>Teilhaushalte Jahresrechnung</b>
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	1.323.360,91	1.328.300,00	1.391.104,28	62.804,28	0,00	0,00	-62.804,28	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	4.984,81	5.600,00	5.163,05	-436,95	0,00	0,00	436,95	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	175.760,42	176.000,00	192.826,92	16.826,92	0,00	0,00	-16.826,92	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	106.001,83	105.000,00	126.929,33	21.929,33	0,00	0,00	-21.929,33	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.818,60	886.100,00	905.755,70	19.655,70	0,00	0,00	-19.655,70	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.198,92	82.300,00	87.072,28	4.772,28	0,00	0,00	-4.772,28	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	4.573,33	4.500,00	4.680,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.808,00	68.800,00	68.677,00	-123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	850.887,45	790.200,00	917.707,52	127.507,52	0,00	0,00	-127.507,52	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	652.560,90	573.200,00	666.811,30	93.611,30	0,00	0,00	-93.611,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.916,42	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	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.834,21	208.500,00	239.892,63	31.392,63	0,00	0,00	-31.392,63	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	198,71	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	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	5.377,21	0,00	2.413,59	2.413,59	0,00	0,00	-2.413,59	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	160.024,70	121.100,00	145.487,28	24.387,28	0,00	0,00	-24.387,28	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	88.839,66	68.800,00	88.873,85	20.073,85	0,00	0,00	-20.073,85	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	71.185,04	52.300,00	56.613,43	4.313,43	0,00	0,00	-4.313,43	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	337.624,36	339.200,00	368.829,60	29.629,60	0,00	0,00	-29.629,60	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	18.553,10	14.200,00	14.817,51	617,51	0,00	0,00	-617,51	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.562,68	290.700,00	322.562,89	31.862,89	0,00	0,00	-31.862,89	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	852,58	300,00	86,70	-213,30	0,00	0,00	213,30	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	30.656,00	34.000,00	31.362,50	-2.637,50	0,00	0,00	2.637,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.717,39	62.500,00	84.080,00	21.580,00	0,00	0,00	-21.580,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	15.051,91	15.700,00	14.722,90	-977,10	0,00	0,00	977,10	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	698,38	600,00	660,43	60,43	0,00	0,00	-60,43	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	14.886,41	20.400,00	53.346,09	32.946,09	0,00	0,00	-32.946,09	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59.080,69	25.300,00	14.850,58	-10.449,42	0,00	0,00	10.449,42	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.114,87	14.700,00	25.998,99	11.298,99	0,00	0,00	-11.298,99	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	440,09	1.200,00	3.885,02	2.685,02	0,00	0,00	-2.685,02	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.339,40	3.300,00	4.328,59	1.028,59	0,00	0,00	-1.028,59	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.267,89	200,00	6.311,99	6.111,99	0,00	0,00	-6.111,99	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.067,49	10.000,00	11.473,39	1.473,39	0,00	0,00	-1.473,39	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	106,35	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	-53,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	106,35	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	-53,15	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.218,01	30.500,00	29.545,73	-954,27	0,00	0,00	954,27	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	26.895,38	29.000,00	27.925,07	-1.074,93	0,00	0,00	1.074,93	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	178,50	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]
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.612,06	1.500,00	1.599,19	99,19	0,00	0,00	-99,19	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	532,07	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00	-21,47	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
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>2.840.054,04</b>	<b>2.686.500,00</b>	<b>2.962.806,55</b>	<b>276.306,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.306,55</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	478.894,09	495.800,00	498.700,47	2.900,47	0,00	0,00	-2.900,47	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	154.296,96	156.500,00	156.456,96	-43,04	0,00	0,00	43,04	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	189.652,54	198.400,00	198.989,28	589,28	0,00	0,00	-589,28	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.724,22	74.700,00	74.483,99	-216,01	0,00	0,00	216,01	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.376,49	19.300,00	19.975,97	675,97	0,00	0,00	-675,97	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.643,88	40.600,00	42.794,27	2.194,27	0,00	0,00	-2.194,27	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.200,00	6.300,00	6.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.573,40	391.700,00	491.847,42	100.147,42	0,00	0,00	-100.147,42	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.867,52	20.000,00	29.699,98	9.699,98	0,00	0,00	-9.699,98	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.205,84	60.900,00	139.790,10	78.890,10	0,00	0,00	-78.890,10	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.738,43	13.800,00	13.204,81	-595,19	0,00	0,00	595,19	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.050,45	29.400,00	22.417,90	-6.982,10	0,00	0,00	6.982,10	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	46.993,32	46.500,00	48.947,73	2.447,73	0,00	0,00	-2.447,73	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]
	- • 42320000 Leasing	2.256,00	5.000,00	4.295,15	-704,85	0,00	0,00	704,85	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.841,55	78.500,00	73.247,18	-5.252,82	0,00	0,00	5.252,82	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	51.446,84	24.000,00	32.339,31	8.339,31	0,00	0,00	-8.339,31	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	17.248,89	13.900,00	7.094,93	-6.805,07	0,00	0,00	6.805,07	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	3.576,90	5.300,00	446,00	-4.854,00	0,00	0,00	4.854,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.548,28	78.900,00	107.109,89	28.209,89	0,00	0,00	-28.209,89	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	9.858,29	10.000,00	8.686,77	-1.313,23	0,00	0,00	1.313,23	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.601,40	3.000,00	1.783,16	-1.216,84	0,00	0,00	1.216,84	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	1.339,69	2.500,00	2.784,51	284,51	0,00	0,00	-284,51	0,00
15	- Abschreibungen	262.679,17	236.900,00	257.339,14	20.439,14	0,00	0,00	-20.439,14	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	252.273,83	236.900,00	245.823,77	8.923,77	0,00	0,00	-8.923,77	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	7.408,85	0,00	7.872,73	7.872,73	0,00	0,00	-7.872,73	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	2.992,49	0,00	3.637,64	3.637,64	0,00	0,00	-3.637,64	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.002,53	13.500,00	5.258,45	-8.241,55	0,00	0,00	8.241,55	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	10.506,93	7.200,00	4.858,64	-2.341,36	0,00	0,00	2.341,36	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	495,60	6.300,00	399,81	-5.900,19	0,00	0,00	5.900,19	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.630.841,83	1.709.600,00	1.648.040,63	-61.559,37	0,00	0,00	61.559,37	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	133.304,69	151.700,00	127.681,66	-24.018,34	0,00	0,00	24.018,34	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	7.932,10	10.000,00	7.466,64	-2.533,36	0,00	0,00	2.533,36	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	412.364,29	420.600,00	405.267,60	-15.332,40	0,00	0,00	15.332,40	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	14.814,19	9.500,00	6.308,06	-3.191,94	0,00	0,00	3.191,94	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	364.069,00	376.500,00	372.445,70	-4.054,30	0,00	0,00	4.054,30	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]	
	- • 43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	555.303,92	589.300,00	589.300,44	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00
	- • 43731000	VG Umlage	143.053,64	152.000,00	139.570,53	-12.429,47	0,00	0,00	12.429,47	0,00
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.933,06	105.700,00	114.730,72	9.030,72	0,00	0,00	-9.030,72	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.546,84	15.500,00	11.214,37	-4.285,63	0,00	0,00	4.285,63	0,00
	- • 44220000	Verfügun gsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.602,04	2.500,00	2.894,95	394,95	0,00	0,00	-394,95	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	15.834,00	14.600,00	13.558,79	-1.041,21	0,00	0,00	1.041,21	0,00
	- • 44311000	Post- und Fernmeldegebühren	5.825,04	6.400,00	6.812,71	412,71	0,00	0,00	-412,71	0,00
	- • 44312000	Dienstreisen	575,75	900,00	616,43	-283,57	0,00	0,00	283,57	0,00
	- • 44313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380,62	2.000,00	9.683,10	7.683,10	0,00	0,00	-7.683,10	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	19.294,41	19.100,00	22.096,31	2.996,31	0,00	0,00	-2.996,31	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	486,52	500,00	445,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	125,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.969,67	24.100,00	34.663,26	10.563,26	0,00	0,00	-10.563,26	0,00
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.293,17	19.400,00	12.744,90	-6.655,10	0,00	0,00	6.655,10	0,00
	- • 44980000	Deckungsreserve	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]
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>2.958.924,08</b>	<b>2.953.200,00</b>	<b>3.015.916,83</b>	<b>62.716,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.716,83</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>- 118.870,04</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-53.110,28</b>	<b>213.589,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-213.589,72</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	89.990,09	0,00	82.334,57	82.334,57	0,00	0,00	-82.334,57	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	89.990,09	0,00	82.020,88	82.020,88	0,00	0,00	-82.020,88	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	313,69	313,69	0,00	0,00	-313,69	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	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
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>89.990,09</b>	<b>0,00</b>	<b>82.334,57</b>	<b>82.334,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.334,57</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>- 28.879,95</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>29.224,29</b>	<b>295.924,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.924,29</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	- 89.990,09	0,00	-81.990,23	-81.990,23	0,00	0,00	81.990,23	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	344,34	344,34	0,00	0,00	-344,34	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

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]
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	- 28.879,95	-266.700,00	0,00	266.700,00	0,00	0,00	-266.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.322.130,91	1.328.300,00	1.387.791,41	59.491,41	0,00	0,00	- 59.491,41	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	4.988,86	5.600,00	5.159,96	-440,04	0,00	0,00	440,04	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	175.403,25	176.000,00	193.270,64	17.270,64	0,00	0,00	- 17.270,64	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	105.102,95	105.000,00	123.175,83	18.175,83	0,00	0,00	- 18.175,83	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.818,60	886.100,00	905.755,70	19.655,70	0,00	0,00	- 19.655,70	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.198,92	82.300,00	87.072,28	4.772,28	0,00	0,00	- 4.772,28	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	4.595,33	4.500,00	4.680,00	180,00	0,00	0,00	- 180,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.808,00	68.800,00	68.677,00	-123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	856.000,56	790.200,00	921.164,54	130.964,54	0,00	0,00	- 130.964,54	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	652.560,90	573.200,00	666.811,30	93.611,30	0,00	0,00	- 93.611,30	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.916,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.210,21	208.500,00	241.234,65	32.734,65	0,00	0,00	- 32.734,65	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	198,71	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	- 90,00	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	6.114,32	0,00	4.528,59	4.528,59	0,00	0,00	- 4.528,59	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	300.146,49	339.200,00	356.810,16	17.610,16	0,00	0,00	- 17.610,16	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	18.214,74	14.200,00	14.011,44	-188,56	0,00	0,00	188,56	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.266,62	290.700,00	317.845,22	27.145,22	0,00	0,00	- 27.145,22	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren	712,13	300,00	289,00	-11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	21.953,00	34.000,00	24.664,50	-9.335,50	0,00	0,00	9.335,50	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]
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.108,83	62.500,00	69.673,80	7.173,80	0,00	0,00	- 7.173,80	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.456,91	15.700,00	15.014,90	-685,10	0,00	0,00	685,10	0,00
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten	368,12	600,00	330,26	-269,74	0,00	0,00	269,74	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.843,31	20.400,00	40.052,41	19.652,41	0,00	0,00	- 19.652,41	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.440,49	25.300,00	13.776,23	-11.523,77	0,00	0,00	11.523,77	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.347,78	14.700,00	21.086,78	6.386,78	0,00	0,00	- 6.386,78	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	440,09	1.200,00	3.885,02	2.685,02	0,00	0,00	- 2.685,02	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.952,14	3.300,00	4.328,59	1.028,59	0,00	0,00	- 1.028,59	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.626,90	200,00	3.017,89	2.817,89	0,00	0,00	- 2.817,89	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.328,65	10.000,00	9.855,28	-144,72	0,00	0,00	144,72	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	106,36	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	- 53,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	106,36	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	- 53,15	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.398,29	30.500,00	30.601,82	101,82	0,00	0,00	- 101,82	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	27.857,23	29.000,00	28.792,07	-207,93	0,00	0,00	207,93	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.362,56	1.500,00	1.809,75	309,75	0,00	0,00	- 309,75	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	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.646.239,22</b>	<b>2.565.400,00</b>	<b>2.787.181,66</b>	<b>221.781,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 221.781,66</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	476.309,01	495.800,00	505.863,60	10.063,60	0,00	0,00	- 10.063,60	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]
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	154.606,39	156.500,00	156.555,44	55,44	0,00	0,00	- 55,44	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	187.762,64	198.400,00	208.639,85	10.239,85	0,00	0,00	- 10.239,85	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.724,22	74.700,00	74.483,99	-216,01	0,00	0,00	216,01	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	18.084,86	19.300,00	19.066,50	-233,50	0,00	0,00	233,50	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.930,90	40.600,00	41.117,82	517,82	0,00	0,00	- 517,82	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200,00	6.300,00	6.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	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	481.785,13	391.700,00	472.564,88	80.864,88	0,00	0,00	- 80.864,88	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.856,09	20.000,00	28.177,76	8.177,76	0,00	0,00	- 8.177,76	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137.450,64	60.900,00	140.008,66	79.108,66	0,00	0,00	- 79.108,66	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.654,80	13.800,00	12.134,61	-1.665,39	0,00	0,00	1.665,39	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	26.050,45	29.400,00	22.417,90	-6.982,10	0,00	0,00	6.982,10	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.543,21	46.500,00	48.447,34	1.947,34	0,00	0,00	- 1.947,34	0,00
	- • 72320000 Leasing	2.256,00	5.000,00	4.295,15	-704,85	0,00	0,00	704,85	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.061,48	78.500,00	69.817,42	-8.682,58	0,00	0,00	8.682,58	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	51.551,95	24.000,00	32.130,61	8.130,61	0,00	0,00	- 8.130,61	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	18.712,88	13.900,00	6.853,82	-7.046,18	0,00	0,00	7.046,18	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	3.276,90	5.300,00	746,00	-4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.480,38	78.900,00	97.014,01	18.114,01	0,00	0,00	- 18.114,01	0,00
	- • 72711000 Datenverarbeitung	9.019,49	10.000,00	5.883,70	-4.116,30	0,00	0,00	4.116,30	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.531,17	3.000,00	1.853,39	-1.146,61	0,00	0,00	1.146,61	0,00
	- • 72750000 Lernmittel	1.339,69	2.500,00	2.784,51	284,51	0,00	0,00	- 284,51	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.002,53	13.500,00	5.258,66	-8.241,34	0,00	0,00	8.241,34	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]
	- • 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	10.506,93	7.200,00	4.858,64	-2.341,36	0,00	0,00	2.341,36	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	495,60	6.300,00	400,02	-5.899,98	0,00	0,00	5.899,98	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.605.957,02	1.709.600,00	1.715.194,09	5.594,09	0,00	0,00	- 5.594,09	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	103.917,41	151.700,00	143.679,09	-8.020,91	0,00	0,00	8.020,91	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.932,10	10.000,00	7.466,64	-2.533,36	0,00	0,00	2.533,36	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	416.866,76	420.600,00	444.034,16	23.434,16	0,00	0,00	- 23.434,16	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	14.814,19	9.500,00	6.308,06	-3.191,94	0,00	0,00	3.191,94	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	364.069,00	376.500,00	372.445,70	-4.054,30	0,00	0,00	4.054,30	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	555.303,92	589.300,00	589.300,44	0,44	0,00	0,00	- 0,44	0,00
	- • 73731000 VG Umlage	143.053,64	152.000,00	151.960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.621,75	105.700,00	109.673,62	3.973,62	0,00	0,00	- 3.973,62	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.553,93	15.500,00	11.591,98	-3.908,02	0,00	0,00	3.908,02	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.572,04	2.500,00	2.894,95	394,95	0,00	0,00	- 394,95	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	15.159,51	14.600,00	13.807,93	-792,07	0,00	0,00	792,07	0,00
	- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren	5.799,71	6.400,00	6.807,82	407,82	0,00	0,00	- 407,82	0,00
	- • 74312000 Dienstreisen	575,75	900,00	616,43	-283,57	0,00	0,00	283,57	0,00
	- • 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	10.063,72	8.063,72	0,00	0,00	- 8.063,72	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	18.101,31	19.100,00	20.466,21	1.366,21	0,00	0,00	- 1.366,21	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	486,52	500,00	445,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	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	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	548,60	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-	• 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.970,66	24.100,00	30.814,28	6.714,28	0,00	0,00	- 6.714,28	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.853,72	19.400,00	12.164,40	-7.235,60	0,00	0,00	7.235,60	0,00
-	• 74980000 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.666.675,44</b>	<b>2.716.300,00</b>	<b>2.808.554,85</b>	<b>92.254,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 92.254,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>- 20.436,22</b>	<b>- 150.900,00</b>	<b>-21.373,19</b>	<b>129.526,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 129.526,81</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	126.773,00	0,00	145,80	145,80	0,00	0,00	- 145,80	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	126.773,00	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	145,80	145,80	0,00	0,00	- 145,80	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	328.300,80	190.000,00	196.923,56	6.923,56	0,00	0,00	- 6.923,56	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	328.300,80	190.000,00	191.814,85	1.814,85	0,00	0,00	- 1.814,85	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	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	5.108,71	5.108,71	0,00	0,00	- 5.108,71	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.690,90	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	1.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>458.764,70</b>	<b>190.000,00</b>	<b>197.069,36</b>	<b>7.069,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.069,36</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.084,00	0,00	5.972,95	5.972,95	0,00	0,00	- 5.972,95	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.084,00	0,00	5.972,95	5.972,95	0,00	0,00	- 5.972,95	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.837,01	485.000,00	490.337,57	5.337,57	0,00	0,00	- 5.337,57	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	32.290,46	482.000,00	476.714,63	-5.285,37	0,00	0,00	5.285,37	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	13.622,94	10.622,94	0,00	0,00	- 10.622,94	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	8.078,05	3.000,00	3.399,69	399,69	0,00	0,00	- 399,69	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	8.078,05	3.000,00	2.242,67	-757,33	0,00	0,00	757,33	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.157,02	1.157,02	0,00	0,00	- 1.157,02	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.363,45	8.100,00	8.076,72	-23,28	0,00	0,00	23,28	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.363,45	8.100,00	8.076,72	-23,28	0,00	0,00	23,28	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.200,99	0,00	6.369,33	6.369,33	0,00	0,00	- 6.369,33	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]
-	• 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	- 1.210,00	0,00
-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.866,24	0,00	258,76	258,76	0,00	0,00	- 258,76	0,00
-	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.334,75	0,00	4.900,57	4.900,57	0,00	0,00	- 4.900,57	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>60.563,50</b>	<b>496.100,00</b>	<b>514.156,26</b>	<b>18.056,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.056,26</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>398.201,20</b>	<b>- 306.100,00</b>	<b>-317.086,90</b>	<b>-10.986,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986,90</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>377.764,98</b>	<b>- 457.000,00</b>	<b>-338.460,09</b>	<b>118.539,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 118.539,91</b>	<b>0,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	494.500,00	300.000,00	-194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	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	494.500,00	300.000,00	-194.500,00	0,00	0,00	194.500,00	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	25.695,27	226.900,00	27.889,45	-199.010,55	0,00	0,00	199.010,55	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

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 EUR	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 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	25.695,27	226.900,00	27.889,45	-199.010,55	0,00	0,00	199.010,55	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
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 25.695,27</b>	<b>267.600,00</b>	<b>272.110,55</b>	<b>4.510,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.510,55</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>352.069,71</b>	<b>- 189.400,00</b>	<b>-66.349,54</b>	<b>123.050,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 123.050,46</b>	<b>0,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	45.811,34		49.818,16					
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	2.130,00		1.546,32					
	+ • 67910100 Kautionen (Mieten, Schlüssel)	0,00		0,00					
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	0,00		0,00					
	+ • 67911010 Spenden	2.315,00		10.300,00					
	+ • 67920000 Kassenkredite	0,00		0,00					
	+ • 67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		0,00					
	+ • 67940000 Geldanlagen	0,00		0,00					
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	41.366,34		37.971,84					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	35.601,01		42.685,03					
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	3.487,17		1.726,32					
	- • 77910100 Kautionen (Mieten, Schlüssel)	0,00		0,00					
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	0,00		0,00					
	- • 77911010 Spenden	0,00		2.946,59					
	- • 77920000 Kassenkredite	0,00		0,00					
	- • 77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		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 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]
	- • 77940000 Geldanlagen	0,00		0,00					
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	32.113,84		38.012,12					
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>10.210,33</b>		<b>7.133,13</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	40.483,38		402.763,42					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	362.280,04		-59.216,41					
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>402.763,42</b>		<b>343.547,01</b>					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

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	198,71	5.800,00	90,00	-5.710,00	0,00	0,00	5.710,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	198,71	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.599,99	9.600,00	9.599,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.599,99	9.600,00	9.599,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.341,35	2.000,00	1.350,60	-649,40	0,00	0,00	649,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.341,35	2.000,00	1.350,60	-649,40	0,00	0,00	649,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.982,78	15.300,00	13.483,17	-1.816,83	0,00	0,00	1.816,83	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.258,88	6.300,00	6.046,38	-253,62	0,00	0,00	253,62	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	56,26	100,00	65,40	-34,60	0,00	0,00	34,60	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.667,64	8.900,00	7.371,39	-1.528,61	0,00	0,00	1.528,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.612,06	1.500,00	1.599,19	99,19	0,00	0,00	-99,19	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.612,06	1.500,00	1.599,19	99,19	0,00	0,00	-99,19	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.233,71</b>	<b>34.200,00</b>	<b>26.122,95</b>	<b>-8.077,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.077,05</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	426.149,72	442.200,00	447.168,03	4.968,03	0,00	0,00	-4.968,03	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	154.296,96	156.500,00	156.456,96	-43,04	0,00	0,00	43,04	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	147.708,87	156.100,00	158.461,66	2.361,66	0,00	0,00	-2.361,66	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.724,22	74.700,00	74.483,99	-216,01	0,00	0,00	216,01	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	
	- • 40220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.030,48	15.800,00	16.614,93	814,93	0,00	0,00	-814,93	0,00
	- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.189,19	32.800,00	35.150,49	2.350,49	0,00	0,00	-2.350,49	0,00
	- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.200,00	6.300,00	6.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.163,40	86.400,00	100.030,52	13.630,52	0,00	0,00	-13.630,52	0,00
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.155,11	4.000,00	6.075,08	2.075,08	0,00	0,00	-2.075,08	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.880,57	3.600,00	4.929,88	1.329,88	0,00	0,00	-1.329,88	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.596,09	8.400,00	6.322,50	-2.077,50	0,00	0,00	2.077,50	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500,00	864,32	364,32	0,00	0,00	-364,32	0,00
	- • 42320000	Leasing	2.256,00	5.000,00	4.295,15	-704,85	0,00	0,00	704,85	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.316,90	17.200,00	19.270,69	2.070,69	0,00	0,00	-2.070,69	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	24.449,82	19.000,00	30.379,01	11.379,01	0,00	0,00	-11.379,01	0,00
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	2.149,50	1.500,00	1.680,14	180,14	0,00	0,00	-180,14	0,00
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	2.446,90	3.000,00	223,00	-2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20.628,80	19.200,00	22.154,55	2.954,55	0,00	0,00	-2.954,55	0,00
	- • 42711000	Datenverarbeitung	4.283,71	5.000,00	3.836,20	-1.163,80	0,00	0,00	1.163,80	0,00
15	- Abschreibungen		30.799,02	28.400,00	30.069,15	1.669,15	0,00	0,00	-1.669,15	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	30.407,46	28.400,00	29.369,80	969,80	0,00	0,00	-969,80	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	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)	387,56	0,00	694,35	694,35	0,00	0,00	-694,35	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	373,25	300,00	30,85	-269,15	0,00	0,00	269,15	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	373,25	300,00	30,85	-269,15	0,00	0,00	269,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.790,57	21.700,00	28.953,40	7.253,40	0,00	0,00	-7.253,40	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.469,78	3.500,00	2.049,00	-1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.162,92	2.100,00	2.473,28	373,28	0,00	0,00	-373,28	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.922,25	4.100,00	4.141,49	41,49	0,00	0,00	-41,49	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	4.277,10	4.200,00	4.071,10	-128,90	0,00	0,00	128,90	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	575,75	900,00	616,43	-283,57	0,00	0,00	283,57	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380,62	2.000,00	9.683,10	7.683,10	0,00	0,00	-7.683,10	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.832,95	4.000,00	5.742,60	1.742,60	0,00	0,00	-1.742,60	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	169,20	400,00	176,40	-223,60	0,00	0,00	223,60	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>554.275,96</b>	<b>579.000,00</b>	<b>606.251,95</b>	<b>27.251,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.251,95</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 482.042,25</b>	<b>-544.800,00</b>	<b>-580.129,00</b>	<b>-35.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.329,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	369.251,52	392.300,00	406.300,31	14.000,31	0,00	0,00	-14.000,31	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	369.251,52	392.300,00	406.300,31	14.000,31	0,00	0,00	-14.000,31	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	59.506,82	65.200,00	63.939,96	-1.260,04	0,00	0,00	1.260,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.506,82	65.200,00	63.939,96	-1.260,04	0,00	0,00	1.260,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	17.473,79	0,00	17.566,25	17.566,25	0,00	0,00	-17.566,25	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>292.270,91</b>	<b>327.100,00</b>	<b>324.794,10</b>	<b>-2.305,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 189.771,34</b>	<b>-217.700,00</b>	<b>-255.334,90</b>	<b>-37.634,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.634,90</b>	<b>0,00</b>

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	62.434,17	24.600,00	15.918,58	-8.681,42	0,00	0,00	8.681,42	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	198,71	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	1.391,35	2.000,00	1.350,60	-649,40	0,00	0,00	649,40	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.258,88	6.300,00	5.858,88	-441,12	0,00	0,00	441,12	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	56,26	100,00	65,40	-34,60	0,00	0,00	34,60	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.667,59	8.900,00	6.743,95	-2.156,05	0,00	0,00	2.156,05	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	11.362,56	1.500,00	1.809,75	309,75	0,00	0,00	-309,75	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.234,72	550.600,00	573.568,25	22.968,25	0,00	0,00	-22.968,25	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	154.606,39	156.500,00	156.555,44	55,44	0,00	0,00	-55,44	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	146.166,48	156.100,00	167.764,72	11.664,72	0,00	0,00	-11.664,72	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	73.724,22	74.700,00	74.483,99	-216,01	0,00	0,00	216,01	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.032,02	15.800,00	15.946,99	146,99	0,00	0,00	-146,99	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	30.130,42	32.800,00	33.928,78	1.128,78	0,00	0,00	-1.128,78	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.200,00	6.300,00	6.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.155,11	4.000,00	5.862,50	1.862,50	0,00	0,00	-1.862,50	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.880,57	3.600,00	4.929,88	1.329,88	0,00	0,00	-1.329,88	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
-	• 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.596,09	8.400,00	6.322,50	-2.077,50	0,00	0,00	2.077,50	0,00
-	• 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500,00	864,32	364,32	0,00	0,00	-364,32	0,00
-	• 72320000 Leasing	2.256,00	5.000,00	4.295,15	-704,85	0,00	0,00	704,85	0,00
-	• 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.392,20	17.200,00	15.745,74	-1.454,26	0,00	0,00	1.454,26	0,00
-	• 72510000 Haltung von Fahrzeugen	24.601,81	19.000,00	30.151,50	11.151,50	0,00	0,00	-11.151,50	0,00
-	• 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.004,61	1.500,00	1.825,03	325,03	0,00	0,00	-325,03	0,00
-	• 72612000 Aus- und Fortbildung	2.446,90	3.000,00	223,00	-2.777,00	0,00	0,00	2.777,00	0,00
-	• 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.577,66	19.200,00	17.542,43	-1.657,57	0,00	0,00	1.657,57	0,00
-	• 72711000 Datenverarbeitung	4.283,71	5.000,00	1.361,61	-3.638,39	0,00	0,00	3.638,39	0,00
-	• 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.469,78	3.500,00	2.049,00	-1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00
-	• 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
-	• 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.132,92	2.100,00	2.473,28	373,28	0,00	0,00	-373,28	0,00
-	• 74310000 Geschäftsauszahlungen	4.374,91	4.100,00	4.557,68	457,68	0,00	0,00	-457,68	0,00
-	• 74311000 Post- und Fernmeldegebühren	4.251,77	4.200,00	4.075,71	-124,29	0,00	0,00	124,29	0,00
-	• 74312000 Dienstreisen	575,75	900,00	616,43	-283,57	0,00	0,00	283,57	0,00
-	• 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	2.000,00	10.063,72	8.063,72	0,00	0,00	-8.063,72	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.832,95	4.000,00	5.721,60	1.721,60	0,00	0,00	-1.721,60	0,00
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	169,20	400,00	176,40	-223,60	0,00	0,00	223,60	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	373,25	300,00	30,85	-269,15	0,00	0,00	269,15	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>- 460.800,55</b>	<b>-526.000,00</b>	<b>-557.649,67</b>	<b>-31.649,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.649,67</b>	<b>0,00</b>

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
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192.077,55	40.000,00	39.960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	192.077,55	40.000,00	39.960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	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
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>192.077,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.960,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	-1.487,50	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	-1.487,50	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	21.322,43	11.322,43	0,00	0,00	-11.322,43	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	19.944,24	9.944,24	0,00	0,00	-9.944,24	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.378,19	1.378,19	0,00	0,00	-1.378,19	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	2.242,67	-757,33	0,00	0,00	757,33	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	2.242,67	-757,33	0,00	0,00	757,33	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
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.860,28	0,00	1.468,76	1.468,76	0,00	0,00	-1.468,76	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.860,28	0,00	258,76	258,76	0,00	0,00	-258,76	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
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	1.860,28	13.000,00	26.521,36	13.521,36	0,00	0,00	-13.521,36	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	190.217,27	27.000,00	13.438,64	-13.561,36	0,00	0,00	13.561,36	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 270.583,28	-499.000,00	-544.211,03	-45.211,03	0,00	0,00	45.211,03	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
12	- Personalaufwendungen	133.950,74	136.300,00	136.189,53	-110,47	0,00	0,00	110,47	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	100.158,00	101.600,00	101.560,08	-39,92	0,00	0,00	39,92	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	31.192,74	31.700,00	31.629,45	-70,55	0,00	0,00	70,55	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	2.995,35	2.500,00	2.668,98	168,98	0,00	0,00	-168,98	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.928,00	1.000,00	223,00	-777,00	0,00	0,00	777,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.067,35	1.500,00	2.445,98	945,98	0,00	0,00	-945,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.856,98	4.400,00	2.495,10	-1.904,90	0,00	0,00	1.904,90	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.469,78	3.500,00	2.049,00	-1.451,00	0,00	0,00	1.451,00	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	387,20	400,00	446,10	46,10	0,00	0,00	-46,10	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>138.803,07</b>	<b>143.200,00</b>	<b>141.353,61</b>	<b>-1.846,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.846,39</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 138.803,07</b>	<b>-143.200,00</b>	<b>-141.353,61</b>	<b>1.846,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.846,39</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	107.160,59	109.000,00	108.951,65	-48,35	0,00	0,00	48,35	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.160,59	109.000,00	108.951,65	-48,35	0,00	0,00	48,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.402,37	2.500,00	2.438,89	-61,11	0,00	0,00	61,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402,37	2.500,00	2.438,89	-61,11	0,00	0,00	61,11	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>104.758,22</b>	<b>106.500,00</b>	<b>106.512,76</b>	<b>12,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12,76</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 34.044,85</b>	<b>-36.700,00</b>	<b>-34.840,85</b>	<b>1.859,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.859,15</b>	<b>0,00</b>

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.341,35	2.000,00	1.350,60	-649,40	0,00	0,00	649,40	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.341,35	2.000,00	1.350,60	-649,40	0,00	0,00	649,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.933,61	3.100,00	365,04	-2.734,96	0,00	0,00	2.734,96	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	56,26	100,00	65,40	-34,60	0,00	0,00	34,60	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.877,35	3.000,00	299,64	-2.700,36	0,00	0,00	2.700,36	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>38.715,05</b>	<b>5.100,00</b>	<b>1.715,64</b>	<b>-3.384,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,36</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	148.282,11	150.800,00	150.310,92	-489,08	0,00	0,00	489,08	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	54.138,96	54.900,00	54.896,88	-3,12	0,00	0,00	3,12	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	37.705,76	37.800,00	37.397,33	-402,67	0,00	0,00	402,67	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.531,48	43.000,00	42.854,54	-145,46	0,00	0,00	145,46	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.629,76	3.800,00	3.972,75	172,75	0,00	0,00	-172,75	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.676,15	8.000,00	8.189,42	189,42	0,00	0,00	-189,42	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.300,00	3.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958,86	19.500,00	15.742,12	-3.757,88	0,00	0,00	3.757,88	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	1.430,98	1.000,00	3.366,23	2.366,23	0,00	0,00	-2.366,23	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	87,27	3.000,00	1.842,79	-1.157,21	0,00	0,00	1.157,21	0,00
	- • 42320000 Leasing	0,00	2.000,00	511,70	-1.488,30	0,00	0,00	1.488,30	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	100,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.056,90	7.000,00	6.185,20	-814,80	0,00	0,00	814,80	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
	- • 42711000 Datenverarbeitung	4.283,71	5.000,00	3.836,20	-1.163,80	0,00	0,00	1.163,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.128,60	16.500,00	24.928,41	8.428,41	0,00	0,00	-8.428,41	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.162,92	2.100,00	2.473,28	373,28	0,00	0,00	-373,28	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	4.907,84	4.000,00	3.967,49	-32,51	0,00	0,00	32,51	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	3.486,52	3.500,00	3.278,41	-221,59	0,00	0,00	221,59	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	188,55	500,00	170,33	-329,67	0,00	0,00	329,67	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	380,62	2.000,00	9.683,10	7.683,10	0,00	0,00	-7.683,10	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	3.832,95	4.000,00	5.179,40	1.179,40	0,00	0,00	-1.179,40	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	169,20	400,00	176,40	-223,60	0,00	0,00	223,60	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.369,57</b>	<b>186.800,00</b>	<b>190.981,45</b>	<b>4.181,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.181,45</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 136.654,52</b>	<b>-181.700,00</b>	<b>-189.265,81</b>	<b>-7.565,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.565,81</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	110.801,83	113.100,00	114.588,08	1.488,08	0,00	0,00	-1.488,08	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.801,83	113.100,00	114.588,08	1.488,08	0,00	0,00	-1.488,08	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.395,08	21.600,00	13.618,95	-7.981,05	0,00	0,00	7.981,05	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.395,08	21.600,00	13.618,95	-7.981,05	0,00	0,00	7.981,05	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>97.406,75</b>	<b>91.500,00</b>	<b>100.969,13</b>	<b>9.469,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.469,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 39.247,77</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-88.296,68</b>	<b>1.903,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.903,32</b>	<b>0,00</b>

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	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.599,99	9.600,00	9.599,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.599,99	9.600,00	9.599,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.645,59</b>	<b>12.500,00</b>	<b>9.599,99</b>	<b>-2.900,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.900,01</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085,81	18.000,00	21.853,43	3.853,43	0,00	0,00	-3.853,43	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.590,89	3.000,00	2.583,38	-416,62	0,00	0,00	416,62	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	135,67	1.000,00	604,46	-395,54	0,00	0,00	395,54	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	705,84	2.000,00	1.022,51	-977,49	0,00	0,00	977,49	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	516,46	516,46	0,00	0,00	-516,46	0,00
	- • 42320000 Leasing	0,00	0,00	1.498,65	1.498,65	0,00	0,00	-1.498,65	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.177,41	12.000,00	14.004,65	2.004,65	0,00	0,00	-2.004,65	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	476,00	0,00	1.623,32	1.623,32	0,00	0,00	-1.623,32	0,00
15	- Abschreibungen	15.912,92	15.500,00	15.910,62	410,62	0,00	0,00	-410,62	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.525,36	15.500,00	15.402,42	-97,58	0,00	0,00	97,58	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	387,56	0,00	508,20	508,20	0,00	0,00	-508,20	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.998,73</b>	<b>33.500,00</b>	<b>37.764,05</b>	<b>4.264,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.264,05</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.353,14</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-28.164,06</b>	<b>-7.164,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,06</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	3.600,00	4.201,40	601,40	0,00	0,00	-601,40	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.600,00	4.201,40	601,40	0,00	0,00	-601,40	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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.260,67	7.600,00	17.003,11	9.403,11	0,00	0,00	-9.403,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.260,67	7.600,00	17.003,11	9.403,11	0,00	0,00	-9.403,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	166,92	0,00	1.589,93	1.589,93	0,00	0,00	-1.589,93	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 13.427,59</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-14.391,64</b>	<b>-10.391,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.391,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 30.780,73</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-42.555,70</b>	<b>-17.555,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.555,70</b>	<b>0,00</b>

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	11.612,06	1.500,00	1.599,19	99,19	0,00	0,00	-99,19	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	11.612,06	1.500,00	1.599,19	99,19	0,00	0,00	-99,19	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.612,06</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.599,19</b>	<b>99,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-99,19</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.441,10	2.500,00	1.279,26	-1.220,74	0,00	0,00	1.220,74	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.441,10	2.500,00	1.279,26	-1.220,74	0,00	0,00	1.220,74	0,00
15	- Abschreibungen	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	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
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	4,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	-5,00	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	373,25	300,00	30,85	-269,15	0,00	0,00	269,15	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	373,25	300,00	30,85	-269,15	0,00	0,00	269,15	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.818,35</b>	<b>2.800,00</b>	<b>1.315,11</b>	<b>-1.484,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.484,89</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>793,71</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>284,08</b>	<b>1.584,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.584,08</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.169,59	15.400,00	15.464,23	64,23	0,00	0,00	-64,23	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.169,59	15.400,00	15.464,23	64,23	0,00	0,00	-64,23	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 15.169,59</b>	<b>-15.400,00</b>	<b>-15.464,23</b>	<b>-64,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,23</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 14.375,88</b>	<b>-16.700,00</b>	<b>-15.180,15</b>	<b>1.519,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.519,85</b>	<b>0,00</b>

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	198,71	2.900,00	90,00	-2.810,00	0,00	0,00	2.810,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	198,71	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.834,69	5.000,00	5.925,50	925,50	0,00	0,00	-925,50	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	4.834,69	5.000,00	5.925,50	925,50	0,00	0,00	-925,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	58,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.092,13</b>	<b>7.900,00</b>	<b>6.015,50</b>	<b>-1.884,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.884,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	141.483,41	152.400,00	158.211,21	5.811,21	0,00	0,00	-5.811,21	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	108.078,22	116.300,00	119.171,21	2.871,21	0,00	0,00	-2.871,21	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	11.359,47	11.800,00	12.601,41	801,41	0,00	0,00	-801,41	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.045,72	24.300,00	26.438,59	2.138,59	0,00	0,00	-2.138,59	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	41.136,11	35.700,00	48.852,81	13.152,81	0,00	0,00	-13.152,81	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.564,22	1.000,00	3.491,70	2.491,70	0,00	0,00	-2.491,70	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.313,92	1.600,00	959,19	-640,81	0,00	0,00	640,81	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	802,98	3.400,00	3.457,20	57,20	0,00	0,00	-57,20	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	500,00	347,86	-152,14	0,00	0,00	152,14	0,00
	- • 42320000 Leasing	2.256,00	3.000,00	2.284,80	-715,20	0,00	0,00	715,20	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
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.942,87	5.000,00	5.266,04	266,04	0,00	0,00	-266,04	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	24.449,82	19.000,00	30.379,01	11.379,01	0,00	0,00	-11.379,01	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.149,50	1.500,00	1.680,14	180,14	0,00	0,00	-180,14	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	418,90	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.237,90	200,00	986,87	786,87	0,00	0,00	-786,87	0,00
15	- Abschreibungen	14.882,10	12.900,00	14.153,53	1.253,53	0,00	0,00	-1.253,53	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	14.882,10	12.900,00	13.967,38	1.067,38	0,00	0,00	-1.067,38	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	-186,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	804,99	800,00	1.529,89	729,89	0,00	0,00	-729,89	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	14,41	100,00	174,00	74,00	0,00	0,00	-74,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	790,58	700,00	792,69	92,69	0,00	0,00	-92,69	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	563,20	563,20	0,00	0,00	-563,20	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>198.306,61</b>	<b>201.800,00</b>	<b>222.747,44</b>	<b>20.947,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.947,44</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 193.214,48</b>	<b>-193.900,00</b>	<b>-216.731,94</b>	<b>-22.831,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.831,94</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	151.289,10	166.600,00	178.559,18	11.959,18	0,00	0,00	-11.959,18	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.289,10	166.600,00	178.559,18	11.959,18	0,00	0,00	-11.959,18	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.950,28	1.900,00	1.938,00	38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.950,28	1.900,00	1.938,00	38,00	0,00	0,00	-38,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	15.401,09	0,00	14.921,42	14.921,42	0,00	0,00	-14.921,42	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>133.937,73</b>	<b>164.700,00</b>	<b>161.699,76</b>	<b>-3.000,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 59.276,75</b>	<b>-29.200,00</b>	<b>-55.032,18</b>	<b>-25.832,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.832,18</b>	<b>0,00</b>

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	900,00	1.146,25	246,25	0,00	0,00	-246,25	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	910,00	900,00	1.146,25	246,25	0,00	0,00	-246,25	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>910,00</b>	<b>900,00</b>	<b>1.146,25</b>	<b>246,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-246,25</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.433,46	2.700,00	2.456,37	-243,63	0,00	0,00	243,63	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.924,89	2.000,00	1.893,12	-106,88	0,00	0,00	106,88	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	41,25	200,00	40,77	-159,23	0,00	0,00	159,23	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	467,32	500,00	522,48	22,48	0,00	0,00	-22,48	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	1.349,55	8.000,00	9.633,92	1.633,92	0,00	0,00	-1.633,92	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.349,55	8.000,00	9.633,92	1.633,92	0,00	0,00	-1.633,92	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.783,01</b>	<b>10.700,00</b>	<b>12.090,29</b>	<b>1.390,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.390,29</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.873,01</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-10.944,04</b>	<b>-1.144,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.144,04</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.406,34	9.300,00	6.503,70	-2.796,30	0,00	0,00	2.796,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.406,34	9.300,00	6.503,70	-2.796,30	0,00	0,00	2.796,30	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.406,34</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-6.503,70</b>	<b>2.796,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.796,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 9.279,35</b>	<b>-19.100,00</b>	<b>-17.447,74</b>	<b>1.652,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.652,26</b>	<b>0,00</b>

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	6.258,88	6.300,00	6.046,38	-253,62	0,00	0,00	253,62	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	6.258,88	6.300,00	6.046,38	-253,62	0,00	0,00	253,62	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.258,88</b>	<b>6.300,00</b>	<b>6.046,38</b>	<b>-253,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,62</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196,62	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	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	196,62	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>196,62</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.062,26</b>	<b>6.100,00</b>	<b>6.046,38</b>	<b>-53,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,62</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.922,49	6.900,00	6.973,08	73,08	0,00	0,00	-73,08	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.922,49	6.900,00	6.973,08	73,08	0,00	0,00	-73,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.905,78	0,00	1.054,90	1.054,90	0,00	0,00	-1.054,90	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 8.828,27</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-8.027,98</b>	<b>-1.127,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.127,98</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.766,01</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.981,60</b>	<b>-1.181,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181,60</b>	<b>0,00</b>

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	180.211,42	211.200,00	249.823,29	38.623,29	0,00	0,00	-38.623,29	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	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	174.834,21	202.700,00	238.909,70	36.209,70	0,00	0,00	-36.209,70	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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	5.377,21	0,00	2.413,59	2.413,59	0,00	0,00	-2.413,59	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.424,71	111.500,00	135.887,29	24.387,29	0,00	0,00	-24.387,29	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	79.239,67	59.200,00	79.273,86	20.073,86	0,00	0,00	-20.073,86	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	71.185,04	52.300,00	56.613,43	4.313,43	0,00	0,00	-4.313,43	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	336.283,01	337.200,00	367.479,00	30.279,00	0,00	0,00	-30.279,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	17.211,75	12.200,00	13.466,91	1.266,91	0,00	0,00	-1.266,91	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	287.562,68	290.700,00	322.562,89	31.862,89	0,00	0,00	-31.862,89	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	852,58	300,00	86,70	-213,30	0,00	0,00	213,30	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	30.656,00	34.000,00	31.362,50	-2.637,50	0,00	0,00	2.637,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.734,61	47.200,00	70.596,83	23.396,83	0,00	0,00	-23.396,83	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.793,03	9.400,00	8.676,52	-723,48	0,00	0,00	723,48	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	698,38	600,00	660,43	60,43	0,00	0,00	-60,43	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	14.830,15	20.300,00	53.280,69	32.980,69	0,00	0,00	-32.980,69	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.413,05	16.400,00	7.479,19	-8.920,81	0,00	0,00	8.920,81	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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.616,05	14.700,00	25.998,99	11.298,99	0,00	0,00	-11.298,99	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200,00	3.885,02	2.685,02	0,00	0,00	-2.685,02	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.280,67	3.300,00	4.328,59	1.028,59	0,00	0,00	-1.028,59	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.267,89	200,00	6.311,99	6.111,99	0,00	0,00	-6.111,99	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.067,49	10.000,00	11.473,39	1.473,39	0,00	0,00	-1.473,39	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.073,88	29.000,00	27.925,07	-1.074,93	0,00	0,00	1.074,93	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	26.895,38	29.000,00	27.925,07	-1.074,93	0,00	0,00	1.074,93	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>773.343,68</b>	<b>750.800,00</b>	<b>877.710,47</b>	<b>126.910,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.910,47</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	52.744,37	53.600,00	51.532,44	-2.067,56	0,00	0,00	2.067,56	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.943,67	42.300,00	40.527,62	-1.772,38	0,00	0,00	1.772,38	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.346,01	3.500,00	3.361,04	-138,96	0,00	0,00	138,96	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.454,69	7.800,00	7.643,78	-156,22	0,00	0,00	156,22	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	401.410,00	305.300,00	391.816,90	86.516,90	0,00	0,00	-86.516,90	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.712,41	16.000,00	23.624,90	7.624,90	0,00	0,00	-7.624,90	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	136.205,84	60.900,00	139.790,10	78.890,10	0,00	0,00	-78.890,10	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.857,86	10.200,00	8.274,93	-1.925,07	0,00	0,00	1.925,07	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.454,36	21.000,00	16.095,40	-4.904,60	0,00	0,00	4.904,60	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	46.993,32	46.000,00	48.083,41	2.083,41	0,00	0,00	-2.083,41	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	64.524,65	61.300,00	53.976,49	-7.323,51	0,00	0,00	7.323,51	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.997,02	5.000,00	1.960,30	-3.039,70	0,00	0,00	3.039,70	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
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.099,39	12.400,00	5.414,79	-6.985,21	0,00	0,00	6.985,21	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.130,00	2.300,00	223,00	-2.077,00	0,00	0,00	2.077,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	51.919,48	59.700,00	84.955,34	25.255,34	0,00	0,00	-25.255,34	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	5.574,58	5.000,00	4.850,57	-149,43	0,00	0,00	149,43	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.601,40	3.000,00	1.783,16	-1.216,84	0,00	0,00	1.216,84	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	1.339,69	2.500,00	2.784,51	284,51	0,00	0,00	-284,51	0,00
15	- Abschreibungen	230.741,30	208.500,00	226.057,26	17.557,26	0,00	0,00	-17.557,26	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	221.866,37	208.500,00	216.453,97	7.953,97	0,00	0,00	-7.953,97	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	6.270,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	-6.660,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	2.604,93	0,00	2.943,29	2.943,29	0,00	0,00	-2.943,29	0,00
17	- Transferaufwendungen	553.601,08	582.300,00	540.415,90	-41.884,10	0,00	0,00	41.884,10	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	133.304,69	151.700,00	127.681,66	-24.018,34	0,00	0,00	24.018,34	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	7.932,10	10.000,00	7.466,64	-2.533,36	0,00	0,00	2.533,36	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	412.364,29	420.600,00	405.267,60	-15.332,40	0,00	0,00	15.332,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.142,49	84.000,00	85.777,32	1.777,32	0,00	0,00	-1.777,32	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.077,06	12.000,00	9.165,37	-2.834,63	0,00	0,00	2.834,63	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	439,12	400,00	421,67	21,67	0,00	0,00	-21,67	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	10.911,75	10.500,00	9.417,30	-1.082,70	0,00	0,00	1.082,70	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	1.547,94	2.200,00	2.741,61	541,61	0,00	0,00	-541,61	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	15.461,46	15.100,00	16.353,71	1.253,71	0,00	0,00	-1.253,71	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
-	• 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	486,52	500,00	445,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	125,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	24.969,67	24.100,00	34.663,26	10.563,26	0,00	0,00	-10.563,26	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.123,97	19.000,00	12.568,50	-6.431,50	0,00	0,00	6.431,50	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.315.639,24</b>	<b>1.233.700,00</b>	<b>1.295.599,82</b>	<b>61.899,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.899,82</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 542.295,56</b>	<b>-482.900,00</b>	<b>-417.889,35</b>	<b>65.010,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.010,65</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	31.857,65	42.570,00	26.676,50	-15.893,50	0,00	0,00	15.893,50	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.857,65	42.570,00	26.676,50	-15.893,50	0,00	0,00	15.893,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	378.913,25	399.470,00	404.051,67	4.581,67	0,00	0,00	-4.581,67	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.913,25	399.470,00	404.051,67	4.581,67	0,00	0,00	-4.581,67	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	159.083,13	23.700,00	154.076,97	130.376,97	0,00	0,00	-130.376,97	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 506.138,73</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-531.452,14</b>	<b>-150.852,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.852,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.048.434,29</b>	<b>-863.500,00</b>	<b>-949.341,49</b>	<b>-85.841,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.841,49</b>	<b>0,00</b>

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	591.090,46	639.300,00	715.624,29	76.324,29	0,00	0,00	-76.324,29	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	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	179.210,21	202.700,00	240.251,72	37.551,72	0,00	0,00	-37.551,72	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	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	6.114,32	0,00	4.528,59	4.528,59	0,00	0,00	-4.528,59	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	16.823,39	12.200,00	12.660,84	460,84	0,00	0,00	-460,84	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	259.266,62	290.700,00	317.845,22	27.145,22	0,00	0,00	-27.145,22	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren	712,13	300,00	289,00	-11,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	21.953,00	34.000,00	24.664,50	-9.335,50	0,00	0,00	9.335,50	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.198,03	9.400,00	9.156,02	-243,98	0,00	0,00	243,98	0,00
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten	368,12	600,00	330,26	-269,74	0,00	0,00	269,74	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	12.787,05	20.300,00	39.987,01	19.687,01	0,00	0,00	-19.687,01	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.772,90	16.400,00	7.032,28	-9.367,72	0,00	0,00	9.367,72	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200,00	3.885,02	2.685,02	0,00	0,00	-2.685,02	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.893,41	3.300,00	4.328,59	1.028,59	0,00	0,00	-1.028,59	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.626,90	200,00	3.017,89	2.817,89	0,00	0,00	-2.817,89	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.328,65	10.000,00	9.855,28	-144,72	0,00	0,00	144,72	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	27.857,23	29.000,00	28.792,07	-207,93	0,00	0,00	207,93	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	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
	+ • 65610000 Bußgelder	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.055.570,69	1.025.200,00	1.109.744,59	84.544,59	0,00	0,00	-84.544,59	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.596,16	42.300,00	40.875,13	-1.424,87	0,00	0,00	1.424,87	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.052,84	3.500,00	3.119,51	-380,49	0,00	0,00	380,49	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800,48	7.800,00	7.189,04	-610,96	0,00	0,00	610,96	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.700,98	16.000,00	22.315,26	6.315,26	0,00	0,00	-6.315,26	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	137.450,64	60.900,00	140.008,66	79.108,66	0,00	0,00	-79.108,66	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.774,23	10.200,00	7.204,73	-2.995,27	0,00	0,00	2.995,27	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	24.454,36	21.000,00	16.095,40	-4.904,60	0,00	0,00	4.904,60	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	45.543,21	46.000,00	47.583,02	1.583,02	0,00	0,00	-1.583,02	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.669,28	61.300,00	54.071,68	-7.228,32	0,00	0,00	7.228,32	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	26.950,14	5.000,00	1.979,11	-3.020,89	0,00	0,00	3.020,89	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	16.708,27	12.400,00	5.028,79	-7.371,21	0,00	0,00	7.371,21	0,00
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	830,00	2.300,00	523,00	-1.777,00	0,00	0,00	1.777,00	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	48.902,72	59.700,00	79.471,58	19.771,58	0,00	0,00	-19.771,58	0,00
	- • 72711000 Datenverarbeitung	4.735,78	5.000,00	4.522,09	-477,91	0,00	0,00	477,91	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.531,17	3.000,00	1.853,39	-1.146,61	0,00	0,00	1.146,61	0,00
	- • 72750000 Lernmittel	1.339,69	2.500,00	2.784,51	284,51	0,00	0,00	-284,51	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	103.917,41	151.700,00	143.679,09	-8.020,91	0,00	0,00	8.020,91	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	7.932,10	10.000,00	7.466,64	-2.533,36	0,00	0,00	2.533,36	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
-	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	416.866,76	420.600,00	444.034,16	23.434,16	0,00	0,00	-23.434,16	0,00
-	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	11.084,15	12.000,00	9.542,98	-2.457,02	0,00	0,00	2.457,02	0,00
-	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	439,12	400,00	421,67	21,67	0,00	0,00	-21,67	0,00
-	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	10.784,60	10.500,00	9.250,25	-1.249,75	0,00	0,00	1.249,75	0,00
-	• 74311000	Post- und Fernmeldegebühren	1.547,94	2.200,00	2.732,11	532,11	0,00	0,00	-532,11	0,00
-	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	14.268,36	15.100,00	14.744,61	-355,39	0,00	0,00	355,39	0,00
-	• 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	486,52	500,00	445,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
-	• 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	548,60	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
-	• 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	20.970,66	24.100,00	30.814,28	6.714,28	0,00	0,00	-6.714,28	0,00
-	• 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	14.684,52	19.000,00	11.988,00	-7.012,00	0,00	0,00	7.012,00	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>		<b>- 464.480,23</b>	<b>-385.900,00</b>	<b>-394.120,30</b>	<b>-8.220,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.220,30</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+	• 68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	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
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	126.773,00	0,00	145,80	145,80	0,00	0,00	-145,80	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	126.773,00	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	145,80	145,80	0,00	0,00	-145,80	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.102,00	150.000,00	156.963,56	6.963,56	0,00	0,00	-6.963,56	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.102,00	150.000,00	151.854,85	1.854,85	0,00	0,00	-1.854,85	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	5.108,71	5.108,71	0,00	0,00	-5.108,71	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.690,90	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	1.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>134.565,90</b>	<b>150.000,00</b>	<b>157.109,36</b>	<b>7.109,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.109,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.084,00	0,00	4.485,45	4.485,45	0,00	0,00	-4.485,45	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.084,00	0,00	4.485,45	4.485,45	0,00	0,00	-4.485,45	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.837,01	475.000,00	469.015,14	-5.984,86	0,00	0,00	5.984,86	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	32.290,46	472.000,00	456.770,39	-15.229,61	0,00	0,00	15.229,61	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	3.000,00	12.244,75	9.244,75	0,00	0,00	-9.244,75	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.078,05	0,00	1.157,02	1.157,02	0,00	0,00	-1.157,02	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
-	• 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	8.078,05	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	1.157,02	1.157,02	0,00	0,00	-1.157,02
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.363,45	8.100,00	8.076,72	-23,28	0,00	0,00	23,28
-	• 78530000	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.363,45	8.100,00	8.076,72	-23,28	0,00	0,00	23,28
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.334,75	0,00	4.900,57	4.900,57	0,00	0,00	-4.900,57
-	• 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 78170000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.334,75	0,00	4.900,57	4.900,57	0,00	0,00	-4.900,57
16	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>58.697,26</b>	<b>483.100,00</b>	<b>487.634,90</b>	<b>4.534,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.534,90</b>
17	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>75.868,64</b>	<b>-333.100,00</b>	<b>-330.525,54</b>	<b>2.574,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.574,46</b>
18	=	<b>Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 388.611,59</b>	<b>-719.000,00</b>	<b>-724.645,84</b>	<b>-5.645,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.645,84</b>

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	1.200,00	3.885,02	2.685,02	0,00	0,00	-2.685,02	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	1.200,00	3.885,02	2.685,02	0,00	0,00	-2.685,02	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.885,02</b>	<b>2.685,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.685,02</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.274,35	6.800,00	2.516,73	-4.283,27	0,00	0,00	4.283,27	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400,00	1.145,33	-254,67	0,00	0,00	254,67	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.100,00	183,90	-2.916,10	0,00	0,00	2.916,10	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.130,00	1.300,00	223,00	-1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.144,35	1.000,00	964,50	-35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154,40	2.700,00	2.127,91	-572,09	0,00	0,00	572,09	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.000,00	523,71	-476,29	0,00	0,00	476,29	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	154,40	1.200,00	384,68	-815,32	0,00	0,00	815,32	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	500,00	1.219,52	719,52	0,00	0,00	-719,52	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.428,75</b>	<b>9.500,00</b>	<b>4.644,64</b>	<b>-4.855,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.855,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.428,75</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>-759,62</b>	<b>7.540,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.540,38</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.976,27	10.400,00	12.891,14	2.491,14	0,00	0,00	-2.491,14	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.976,27	10.400,00	12.891,14	2.491,14	0,00	0,00	-2.491,14	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 8.976,27</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-12.891,14</b>	<b>-2.491,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 11.405,02</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-13.650,76</b>	<b>5.049,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.049,24</b>	<b>0,00</b>

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	913,00	500,00	903,00	403,00	0,00	0,00	-403,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	913,00	500,00	903,00	403,00	0,00	0,00	-403,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.091,50</b>	<b>500,00</b>	<b>903,00</b>	<b>403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-403,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	300,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	417,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>417,05</b>	<b>500,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>	<b>603,00</b>	<b>603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-603,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.423,86	19.800,00	19.872,34	72,34	0,00	0,00	-72,34	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.423,86	19.800,00	19.872,34	72,34	0,00	0,00	-72,34	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 19.423,86</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.872,34</b>	<b>-72,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,34</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 18.749,41</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-19.269,34</b>	<b>530,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-530,66</b>	<b>0,00</b>

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	7.265,10	9.000,00	9.008,70	8,70	0,00	0,00	-8,70	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.265,10	9.000,00	9.008,70	8,70	0,00	0,00	-8,70	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.265,10</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.008,70</b>	<b>8,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,70</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.647,08	5.000,00	5.873,53	873,53	0,00	0,00	-873,53	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.022,96	1.022,96	0,00	0,00	-1.022,96	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	5.574,58	5.000,00	4.850,57	-149,43	0,00	0,00	149,43	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.289,70	6.500,00	6.274,41	-225,59	0,00	0,00	225,59	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.803,18	6.000,00	5.828,51	-171,49	0,00	0,00	171,49	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	486,52	500,00	445,90	-54,10	0,00	0,00	54,10	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.936,78</b>	<b>11.500,00</b>	<b>12.147,94</b>	<b>647,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-647,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.671,68</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.139,24</b>	<b>-639,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,24</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.605,76	14.900,00	15.484,72	584,72	0,00	0,00	-584,72	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.605,76	14.900,00	15.484,72	584,72	0,00	0,00	-584,72	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 14.605,76</b>	<b>-14.900,00</b>	<b>-15.484,72</b>	<b>-584,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584,72</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 19.277,44</b>	<b>-17.400,00</b>	<b>-18.623,96</b>	<b>-1.223,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223,96</b>	<b>0,00</b>

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	540,00	500,00	457,00	-43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	540,00	500,00	457,00	-43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>540,00</b>	<b>500,00</b>	<b>457,00</b>	<b>-43,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43,00</b>	<b>0,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	125,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>415,00</b>	<b>200,00</b>	<b>457,00</b>	<b>257,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.376,10	3.400,00	3.471,21	71,21	0,00	0,00	-71,21	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.376,10	3.400,00	3.471,21	71,21	0,00	0,00	-71,21	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.376,10</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-3.471,21</b>	<b>-71,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,21</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.961,10</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-3.014,21</b>	<b>185,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185,79</b>	<b>0,00</b>

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	4.260,00	6.900,00	4.040,00	-2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.260,00	6.900,00	4.040,00	-2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	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	11.447,07	11.500,00	11.447,07	-52,93	0,00	0,00	52,93	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.447,07	11.500,00	11.447,07	-52,93	0,00	0,00	52,93	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.689,21	1.000,00	2.460,00	1.460,00	0,00	0,00	-1.460,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.689,21	1.000,00	2.460,00	1.460,00	0,00	0,00	-1.460,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	214,00	14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200,00	214,00	14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>19.396,28</b>	<b>19.600,00</b>	<b>18.161,07</b>	<b>-1.438,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.438,93</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.110,05	46.400,00	31.680,43	-14.719,57	0,00	0,00	14.719,57	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	945,96	10.000,00	6.510,87	-3.489,13	0,00	0,00	3.489,13	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.397,99	4.000,00	3.437,07	-562,93	0,00	0,00	562,93	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	11.892,07	6.000,00	6.831,14	831,14	0,00	0,00	-831,14	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.646,01	7.000,00	3.876,68	-3.123,32	0,00	0,00	3.123,32	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	26.997,02	5.000,00	1.960,30	-3.039,70	0,00	0,00	3.039,70	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	15.099,39	12.400,00	5.414,79	-6.985,21	0,00	0,00	6.985,21	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.131,61	2.000,00	3.649,58	1.649,58	0,00	0,00	-1.649,58	0,00
15	- Abschreibungen	20.127,16	20.100,00	20.142,70	42,70	0,00	0,00	-42,70	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	20.127,16	20.100,00	20.142,70	42,70	0,00	0,00	-42,70	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

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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.354,98	15.700,00	9.991,76	-5.708,24	0,00	0,00	5.708,24	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.077,06	11.000,00	8.641,66	-2.358,34	0,00	0,00	2.358,34	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	355,60	300,00	338,15	38,15	0,00	0,00	-38,15	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	981,83	1.000,00	288,20	-711,80	0,00	0,00	711,80	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	704,52	900,00	723,75	-176,25	0,00	0,00	176,25	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.135,97	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>99.592,19</b>	<b>82.200,00</b>	<b>61.814,89</b>	<b>-20.385,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.385,11</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 80.195,91</b>	<b>-62.600,00</b>	<b>-43.653,82</b>	<b>18.946,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.946,18</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.382,23	16.200,00	15.606,96	-593,04	0,00	0,00	593,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.382,23	16.200,00	15.606,96	-593,04	0,00	0,00	593,04	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.916,80	0,00	7.640,57	7.640,57	0,00	0,00	-7.640,57	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 19.299,03</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-23.247,53</b>	<b>-7.047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.047,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 99.494,94</b>	<b>-78.800,00</b>	<b>-66.901,35</b>	<b>11.898,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.898,65</b>	<b>0,00</b>

### 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.140,30	2.200,00	2.174,86	-25,14	0,00	0,00	25,14	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.140,30	2.200,00	2.174,86	-25,14	0,00	0,00	25,14	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.140,30</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.174,86</b>	<b>25,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.140,30</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.174,86</b>	<b>25,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25,14</b>	<b>0,00</b>

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	6.151,66	2.900,00	24.394,98	21.494,98	0,00	0,00	-21.494,98	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	3.000,00	2.900,00	24.312,98	21.412,98	0,00	0,00	-21.412,98	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.151,66	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	-82,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.722,22	8.900,00	9.722,22	822,22	0,00	0,00	-822,22	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.722,22	8.900,00	9.722,22	822,22	0,00	0,00	-822,22	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222,00	200,00	460,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	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
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871,00	200,00	460,00	260,00	0,00	0,00	-260,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200,00	820,00	620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	200,00	820,00	620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.095,88</b>	<b>12.200,00</b>	<b>35.397,20</b>	<b>23.197,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.197,20</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.347,32	45.500,00	50.745,31	5.245,31	0,00	0,00	-5.245,31	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.625,48	1.000,00	3.184,40	2.184,40	0,00	0,00	-2.184,40	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.611,17	2.000,00	395,97	-1.604,03	0,00	0,00	1.604,03	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.541,58	5.000,00	3.140,72	-1.859,28	0,00	0,00	1.859,28	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.232,98	25.000,00	20.074,62	-4.925,38	0,00	0,00	4.925,38	0,00
	- • 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	10.395,02	7.000,00	19.381,93	12.381,93	0,00	0,00	-12.381,93	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.601,40	3.000,00	1.783,16	-1.216,84	0,00	0,00	1.216,84	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	1.339,69	2.500,00	2.784,51	284,51	0,00	0,00	-284,51	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
15	- Abschreibungen	17.836,72	16.600,00	16.745,97	145,97	0,00	0,00	-145,97	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.836,72	16.600,00	16.745,97	145,97	0,00	0,00	-145,97	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	12.804,99	11.100,00	9.868,34	-1.231,66	0,00	0,00	1.231,66	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.685,42	2.000,00	2.631,22	631,22	0,00	0,00	-631,22	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	843,42	800,00	798,34	-1,66	0,00	0,00	1,66	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.476,15	7.300,00	6.322,09	-977,91	0,00	0,00	977,91	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	800,00	1.000,00	116,69	-883,31	0,00	0,00	883,31	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.989,03</b>	<b>73.200,00</b>	<b>77.359,62</b>	<b>4.159,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.159,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 65.893,15</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-41.962,42</b>	<b>19.037,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.037,58</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.464,65	15.200,00	10.628,15	-4.571,85	0,00	0,00	4.571,85	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.464,65	15.200,00	10.628,15	-4.571,85	0,00	0,00	4.571,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.954,28	0,00	3.698,20	3.698,20	0,00	0,00	-3.698,20	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 15.418,93</b>	<b>-15.200,00</b>	<b>-14.326,35</b>	<b>873,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-873,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 81.312,08</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-56.288,77</b>	<b>19.911,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.911,23</b>	<b>0,00</b>

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	5.844,50	7.000,00	12.180,18	5.180,18	0,00	0,00	-5.180,18	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	5.844,50	7.000,00	12.180,18	5.180,18	0,00	0,00	-5.180,18	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	30.656,00	34.000,00	31.362,50	-2.637,50	0,00	0,00	2.637,50	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	30.656,00	34.000,00	31.362,50	-2.637,50	0,00	0,00	2.637,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.500,50</b>	<b>41.000,00</b>	<b>43.542,68</b>	<b>2.542,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.542,68</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	52.744,37	53.600,00	51.532,44	-2.067,56	0,00	0,00	2.067,56	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	41.943,67	42.300,00	40.527,62	-1.772,38	0,00	0,00	1.772,38	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.346,01	3.500,00	3.361,04	-138,96	0,00	0,00	138,96	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.454,69	7.800,00	7.643,78	-156,22	0,00	0,00	156,22	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	6.362,38	7.600,00	5.788,14	-1.811,86	0,00	0,00	1.811,86	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	300,00	177,01	-122,99	0,00	0,00	122,99	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	452,48	700,00	1.031,62	331,62	0,00	0,00	-331,62	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,85	600,00	140,00	-460,00	0,00	0,00	460,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.885,05	5.000,00	4.439,51	-560,49	0,00	0,00	560,49	0,00
15	- Abschreibungen	7.632,07	1.400,00	8.022,07	6.622,07	0,00	0,00	-6.622,07	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.362,07	1.400,00	1.362,07	-37,93	0,00	0,00	37,93	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
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	6.270,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	-6.660,00	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441,57	400,00	431,20	31,20	0,00	0,00	-31,20	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	286,92	200,00	284,69	84,69	0,00	0,00	-84,69	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	154,65	200,00	146,51	-53,49	0,00	0,00	53,49	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>67.180,39</b>	<b>63.000,00</b>	<b>65.773,85</b>	<b>2.773,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.773,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 30.679,89</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.231,17</b>	<b>-231,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,17</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.917,40	8.100,00	17.509,41	9.409,41	0,00	0,00	-9.409,41	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.917,40	8.100,00	17.509,41	9.409,41	0,00	0,00	-9.409,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	445,92	0,00	394,84	394,84	0,00	0,00	-394,84	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 8.363,32</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-17.904,25</b>	<b>-9.804,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.804,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 39.043,21</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-40.135,42</b>	<b>-10.035,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.035,42</b>	<b>0,00</b>

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	1.290,00	1.300,00	1.290,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.290,00	1.300,00	1.290,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.290,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.290,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.290,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.290,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.204,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.204,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.204,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.494,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-1.290,00</b>	<b>4.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.510,00</b>	<b>0,00</b>

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	15.231,77	13.000,00	17.036,29	4.036,29	0,00	0,00	-4.036,29	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	15.231,77	13.000,00	17.036,29	4.036,29	0,00	0,00	-4.036,29	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.231,77</b>	<b>13.000,00</b>	<b>17.036,29</b>	<b>4.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.036,29</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.231,77</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-17.036,29</b>	<b>-4.036,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.036,29</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.419,00	1.580,00	0,00	-1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.419,00	1.580,00	0,00	-1.580,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.419,00</b>	<b>-1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.580,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 21.650,77</b>	<b>-14.580,00</b>	<b>-17.036,29</b>	<b>-2.456,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.456,29</b>	<b>0,00</b>

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

### 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	640,00	1.000,00	640,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	640,00	1.000,00	640,00	-360,00	0,00	0,00	360,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>640,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>640,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 640,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 640,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-640,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360,00</b>	<b>0,00</b>

### 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	560,00	400,00	560,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	560,00	400,00	560,00	160,00	0,00	0,00	-160,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>560,00</b>	<b>400,00</b>	<b>560,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 560,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 560,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-560,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160,00</b>	<b>0,00</b>

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
17	- Transferaufwendungen	250,00	500,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	250,00	500,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>250,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.901,85	600,00	3.681,00	3.081,00	0,00	0,00	-3.081,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901,85	600,00	3.681,00	3.081,00	0,00	0,00	-3.081,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.901,85</b>	<b>-600,00</b>	<b>-3.681,00</b>	<b>-3.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.081,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.151,85</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-3.931,00</b>	<b>-2.831,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	800,79	800,00	812,96	12,96	0,00	0,00	-12,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,79	800,00	812,96	12,96	0,00	0,00	-12,96	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 800,79</b>	<b>-800,00</b>	<b>-812,96</b>	<b>-12,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 800,79</b>	<b>-800,00</b>	<b>-812,96</b>	<b>-12,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,96</b>	<b>0,00</b>

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	831,59	831,59	0,00	0,00	-831,59	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	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	831,59	831,59	0,00	0,00	-831,59	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.638,01	32.000,00	34.109,33	2.109,33	0,00	0,00	-2.109,33	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.638,01	32.000,00	34.109,33	2.109,33	0,00	0,00	-2.109,33	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77,01	0,00	83,46	83,46	0,00	0,00	-83,46	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	77,01	0,00	83,46	83,46	0,00	0,00	-83,46	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>32.715,02</b>	<b>32.000,00</b>	<b>35.024,38</b>	<b>3.024,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.024,38</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.008,31	48.100,00	50.033,87	1.933,87	0,00	0,00	-1.933,87	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,99	500,00	282,98	-217,02	0,00	0,00	217,02	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	400,00	130,00	-270,00	0,00	0,00	270,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	46.993,32	46.000,00	48.083,41	2.083,41	0,00	0,00	-2.083,41	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800,00	1.404,02	604,02	0,00	0,00	-604,02	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	133,46	-166,54	0,00	0,00	166,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,10	500,00	261,10	-238,90	0,00	0,00	238,90	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	261,10	500,00	261,10	-238,90	0,00	0,00	238,90	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.269,41</b>	<b>48.600,00</b>	<b>50.294,97</b>	<b>1.694,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.694,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.554,39</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-15.270,59</b>	<b>1.329,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.329,41</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.374,11	9.500,00	7.439,06	-2.060,94	0,00	0,00	2.060,94	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.374,11	9.500,00	7.439,06	-2.060,94	0,00	0,00	2.060,94	0,00

### 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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.374,11	-9.500,00	-7.439,06	2.060,94	0,00	0,00	-2.060,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.928,50	-26.100,00	-22.709,65	3.390,35	0,00	0,00	-3.390,35	0,00

### 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	2.518,00	2.600,00	1.921,50	-678,50	0,00	0,00	678,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.518,00	2.600,00	1.921,50	-678,50	0,00	0,00	678,50	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.518,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.921,50</b>	<b>-678,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>678,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.518,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.921,50</b>	<b>678,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.518,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>-1.921,50</b>	<b>678,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-678,50</b>	<b>0,00</b>

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	1.395,63	0,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,23	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.395,63	0,00	-0,23	-0,23	0,00	0,00	0,23	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.395,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,23</b>	<b>-0,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,23</b>	<b>0,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	889,80	2.500,00	6.987,45	4.487,45	0,00	0,00	-4.487,45	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	889,80	2.500,00	6.987,45	4.487,45	0,00	0,00	-4.487,45	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>889,80</b>	<b>2.500,00</b>	<b>6.987,45</b>	<b>4.487,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.487,45</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>505,83</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-6.987,68</b>	<b>-4.487,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.487,68</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.035,88	4.100,00	4.206,71	106,71	0,00	0,00	-106,71	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.035,88	4.100,00	4.206,71	106,71	0,00	0,00	-106,71	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.035,88</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.206,71</b>	<b>-106,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.530,05</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-11.194,39</b>	<b>-4.594,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.594,39</b>	<b>0,00</b>

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
17	- Transferaufwendungen	869,00	1.000,00	609,00	-391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	869,00	1.000,00	609,00	-391,00	0,00	0,00	391,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>869,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>609,00</b>	<b>-391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 869,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-609,00</b>	<b>391,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.434,30	2.500,00	2.580,79	80,79	0,00	0,00	-80,79	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.434,30	2.500,00	2.580,79	80,79	0,00	0,00	-80,79	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.434,30</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.580,79</b>	<b>-80,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.303,30</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.189,79</b>	<b>310,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-310,21</b>	<b>0,00</b>

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	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
	- • 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	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
17	- Transferaufwendungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	2.723,79	2.723,79	0,00	0,00	-2.723,79	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.723,79	2.723,79	0,00	0,00	-2.723,79	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.723,79</b>	<b>-2.723,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.723,79</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-2.723,79</b>	<b>-1.823,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823,79</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

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	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	-5,67	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00	-5,67	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,67</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,67</b>	<b>-5,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,67</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.875,88	7.890,00	1.114,12	-6.775,88	0,00	0,00	6.775,88	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.875,88	7.890,00	1.114,12	-6.775,88	0,00	0,00	6.775,88	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.875,88</b>	<b>-7.890,00</b>	<b>-1.114,12</b>	<b>6.775,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.775,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.875,88</b>	<b>-7.890,00</b>	<b>-1.119,79</b>	<b>6.770,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.770,21</b>	<b>0,00</b>

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	151.558,10	176.800,00	179.764,12	2.964,12	0,00	0,00	-2.964,12	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	151.558,10	176.800,00	179.764,12	2.964,12	0,00	0,00	-2.964,12	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	200,00	1.300,00	200,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	200,00	1.300,00	200,00	-1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.017,89	1.000,00	7.866,31	6.866,31	0,00	0,00	-6.866,31	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	1.000,00	1.554,32	554,32	0,00	0,00	-554,32	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.017,89	0,00	6.311,99	6.311,99	0,00	0,00	-6.311,99	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>154.775,99</b>	<b>179.100,00</b>	<b>187.830,43</b>	<b>8.730,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.730,43</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,89	200,00	6.106,44	5.906,44	0,00	0,00	-5.906,44	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	420,16	0,00	285,91	285,91	0,00	0,00	-285,91	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208,51	0,00	344,53	344,53	0,00	0,00	-344,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	241,17	200,00	5.476,00	5.276,00	0,00	0,00	-5.276,00	0,00
15	- Abschreibungen	412,66	3.000,00	658,43	-2.341,57	0,00	0,00	2.341,57	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	301,43	3.000,00	301,43	-2.698,57	0,00	0,00	2.698,57	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	111,23	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	-357,00	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
17	- Transferaufwendungen	387.653,72	396.000,00	378.860,81	-17.139,19	0,00	0,00	17.139,19	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	387.653,72	396.000,00	378.860,81	-17.139,19	0,00	0,00	17.139,19	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.028,76	6.000,00	12.049,17	6.049,17	0,00	0,00	-6.049,17	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.028,76	6.000,00	12.049,17	6.049,17	0,00	0,00	-6.049,17	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>399.078,03</b>	<b>405.200,00</b>	<b>397.674,85</b>	<b>-7.525,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.525,15</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 244.302,04</b>	<b>-226.100,00</b>	<b>-209.844,42</b>	<b>16.255,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.255,58</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.124,87	6.900,00	8.012,09	1.112,09	0,00	0,00	-1.112,09	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.124,87	6.900,00	8.012,09	1.112,09	0,00	0,00	-1.112,09	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	44,17	0,00	148,50	148,50	0,00	0,00	-148,50	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.169,04</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-8.160,59</b>	<b>-1.260,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.260,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 250.471,08</b>	<b>-233.000,00</b>	<b>-218.005,01</b>	<b>14.994,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.994,99</b>	<b>0,00</b>

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
17	- Transferaufwendungen	1.700,00	1.800,00	1.700,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.700,00	1.800,00	1.700,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.700,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.052,00	22.000,00	3.780,00	-18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.052,00	22.000,00	3.780,00	-18.220,00	0,00	0,00	18.220,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 5.052,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-3.780,00</b>	<b>18.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.220,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 6.752,00</b>	<b>-23.800,00</b>	<b>-5.480,00</b>	<b>18.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.320,00</b>	<b>0,00</b>

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	384,45	0,00	384,45	384,45	0,00	0,00	-384,45	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	384,45	0,00	384,45	384,45	0,00	0,00	-384,45	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>384,45</b>	<b>384,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-384,45</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718,13	1.000,00	2.831,10	1.831,10	0,00	0,00	-1.831,10	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	718,13	1.000,00	2.831,10	1.831,10	0,00	0,00	-1.831,10	0,00
15	- Abschreibungen	992,60	100,00	992,60	892,60	0,00	0,00	-892,60	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	992,60	100,00	992,60	892,60	0,00	0,00	-892,60	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.710,73</b>	<b>1.100,00</b>	<b>3.823,70</b>	<b>2.723,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.723,70</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.326,28</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-3.439,25</b>	<b>-2.339,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.339,25</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.597,15	900,00	6.247,48	5.347,48	0,00	0,00	-5.347,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.597,15	900,00	6.247,48	5.347,48	0,00	0,00	-5.347,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	518,03	0,00	495,23	495,23	0,00	0,00	-495,23	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.115,18</b>	<b>-900,00</b>	<b>-6.742,71</b>	<b>-5.842,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.842,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.441,46</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-10.181,96</b>	<b>-8.181,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181,96</b>	<b>0,00</b>

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	3.922,24	122,24	0,00	0,00	-122,24	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.800,00	3.922,24	122,24	0,00	0,00	-122,24	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>3.922,24</b>	<b>122,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122,24</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,20	16.500,00	17.441,08	941,08	0,00	0,00	-941,08	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	291,20	16.500,00	17.441,08	941,08	0,00	0,00	-941,08	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.332,08	2.332,08	0,00	0,00	-2.332,08	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	2.332,08	2.332,08	0,00	0,00	-2.332,08	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>291,20</b>	<b>16.500,00</b>	<b>19.773,16</b>	<b>3.273,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.273,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 291,20</b>	<b>-12.700,00</b>	<b>-15.850,92</b>	<b>-3.150,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.150,92</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.022,48	8.200,00	8.150,50	-49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.022,48	8.200,00	8.150,50	-49,50	0,00	0,00	49,50	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 8.022,48</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-8.150,50</b>	<b>49,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-49,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 8.313,68</b>	<b>-20.900,00</b>	<b>-24.001,42</b>	<b>-3.101,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.101,42</b>	<b>0,00</b>

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	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.600,00	0,00	-2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 52.10.0000 Bauordnung

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	6.331,75	6.500,00	6.479,90	-20,10	0,00	0,00	20,10	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.331,75	6.500,00	6.479,90	-20,10	0,00	0,00	20,10	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.331,75</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.479,90</b>	<b>20,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 6.331,75</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.479,90</b>	<b>20,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,10</b>	<b>0,00</b>

### 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	25.766,89	27.000,00	26.670,26	-329,74	0,00	0,00	329,74	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	25.766,89	27.000,00	26.670,26	-329,74	0,00	0,00	329,74	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.766,89</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.670,26</b>	<b>-329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,74</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.766,89</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.670,26</b>	<b>-329,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329,74</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.339,51	1.400,00	1.361,90	-38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,51	1.400,00	1.361,90	-38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.339,51</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.361,90</b>	<b>38,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>24.427,38</b>	<b>25.600,00</b>	<b>25.308,36</b>	<b>-291,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291,64</b>	<b>0,00</b>

### 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	1.128,49	2.000,00	1.254,81	-745,19	0,00	0,00	745,19	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.128,49	2.000,00	1.254,81	-745,19	0,00	0,00	745,19	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.128,49</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.254,81</b>	<b>-745,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,19</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.128,49</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.254,81</b>	<b>-745,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>745,19</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.339,51	1.400,00	1.361,90	-38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,51	1.400,00	1.361,90	-38,10	0,00	0,00	38,10	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.339,51</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-1.361,90</b>	<b>38,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38,10</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 211,02</b>	<b>600,00</b>	<b>-107,09</b>	<b>-707,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>707,09</b>	<b>0,00</b>

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	16.950,80	22.900,00	15.650,50	-7.249,50	0,00	0,00	7.249,50	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.732,01	7.300,00	10.748,52	3.448,52	0,00	0,00	-3.448,52	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.218,79	15.600,00	4.901,98	-10.698,02	0,00	0,00	10.698,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.695,61	158.800,00	162.228,34	3.428,34	0,00	0,00	-3.428,34	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.047,06	700,00	613,37	-86,63	0,00	0,00	86,63	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	164.795,97	157.800,00	161.528,27	3.728,27	0,00	0,00	-3.728,27	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	852,58	300,00	86,70	-213,30	0,00	0,00	213,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.176,85	5.000,00	15.351,78	10.351,78	0,00	0,00	-10.351,78	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	207,40	0,00	15.126,78	15.126,78	0,00	0,00	-15.126,78	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.969,45	5.000,00	225,00	-4.775,00	0,00	0,00	4.775,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.067,49	10.000,00	11.473,39	1.473,39	0,00	0,00	-1.473,39	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.067,49	10.000,00	11.473,39	1.473,39	0,00	0,00	-1.473,39	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>225.890,75</b>	<b>196.700,00</b>	<b>204.704,01</b>	<b>8.004,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.004,01</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.852,10	20.500,00	55.914,88	35.414,88	0,00	0,00	-35.414,88	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	69.198,57	15.000,00	47.517,35	32.517,35	0,00	0,00	-32.517,35	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.180,45	3.000,00	2.734,35	-265,65	0,00	0,00	265,65	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.620,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.627,11	2.500,00	5.663,18	3.163,18	0,00	0,00	-3.163,18	0,00
15	- Abschreibungen	31.075,91	16.200,00	30.687,98	14.487,98	0,00	0,00	-14.487,98	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	29.749,21	16.200,00	29.361,28	13.161,28	0,00	0,00	-13.161,28	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	1.326,70	0,00	1.326,70	1.326,70	0,00	0,00	-1.326,70	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	87.185,59	85.000,00	73.957,30	-11.042,70	0,00	0,00	11.042,70	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	87.185,59	85.000,00	73.957,30	-11.042,70	0,00	0,00	11.042,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.321,50	22.000,00	21.038,70	-961,30	0,00	0,00	961,30	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	6.333,50	6.000,00	8.470,20	2.470,20	0,00	0,00	-2.470,20	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.988,00	16.000,00	12.568,50	-3.431,50	0,00	0,00	3.431,50	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.435,10</b>	<b>143.700,00</b>	<b>181.598,86</b>	<b>37.898,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.898,86</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.455,65</b>	<b>53.000,00</b>	<b>23.105,15</b>	<b>-29.894,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.894,85</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.561,48	24.100,00	26.175,12	2.075,12	0,00	0,00	-2.075,12	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.561,48	24.100,00	26.175,12	2.075,12	0,00	0,00	-2.075,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	18.536,08	16.500,00	17.956,29	1.456,29	0,00	0,00	-1.456,29	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 50.097,56</b>	<b>-40.600,00</b>	<b>-44.131,41</b>	<b>-3.531,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.531,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 39.641,91</b>	<b>12.400,00</b>	<b>-21.026,26</b>	<b>-33.426,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.426,26</b>	<b>0,00</b>

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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.269,27	1.300,00	3.269,27	1.969,27	0,00	0,00	-1.969,27	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.269,27	1.300,00	3.269,27	1.969,27	0,00	0,00	-1.969,27	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054,80	2.100,00	2.054,80	-45,20	0,00	0,00	45,20	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.054,80	2.100,00	2.054,80	-45,20	0,00	0,00	45,20	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.324,07</b>	<b>3.400,00</b>	<b>5.324,07</b>	<b>1.924,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.924,07</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	499,80	0,00	4.881,48	4.881,48	0,00	0,00	-4.881,48	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	499,80	0,00	4.881,48	4.881,48	0,00	0,00	-4.881,48	0,00
15	- Abschreibungen	10.669,98	3.500,00	6.078,56	2.578,56	0,00	0,00	-2.578,56	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	10.669,98	3.500,00	6.078,56	2.578,56	0,00	0,00	-2.578,56	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.169,78</b>	<b>3.500,00</b>	<b>10.960,04</b>	<b>7.460,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.460,04</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 5.845,71</b>	<b>-100,00</b>	<b>-5.635,97</b>	<b>-5.535,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.535,97</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.018,52	4.100,00	4.085,69	-14,31	0,00	0,00	14,31	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.018,52	4.100,00	4.085,69	-14,31	0,00	0,00	14,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.764,83	0,00	3.563,77	3.563,77	0,00	0,00	-3.563,77	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 9.783,35</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-7.649,46</b>	<b>-3.549,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.549,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 15.629,06</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-13.285,43</b>	<b>-9.085,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.085,43</b>	<b>0,00</b>

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	1.753,00	2.000,00	1.275,00	-725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.753,00	2.000,00	1.275,00	-725,00	0,00	0,00	725,00	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	2.530,67	2.100,00	1.740,27	-359,73	0,00	0,00	359,73	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.280,67	1.900,00	1.740,27	-159,73	0,00	0,00	159,73	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	250,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.283,67</b>	<b>4.100,00</b>	<b>3.015,27</b>	<b>-1.084,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,73</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.440,26	3.900,00	2.416,23	-1.483,77	0,00	0,00	1.483,77	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	947,83	-52,17	0,00	0,00	52,17	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.440,26	2.500,00	1.468,40	-1.031,60	0,00	0,00	1.031,60	0,00
17	- Transferaufwendungen	251,80	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	251,80	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.692,06</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.416,23</b>	<b>-1.683,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.683,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.591,61</b>	<b>0,00</b>	<b>599,04</b>	<b>599,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-599,04</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.683,05	5.100,00	5.889,60	789,60	0,00	0,00	-789,60	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.683,05	5.100,00	5.889,60	789,60	0,00	0,00	-789,60	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.683,05</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.889,60</b>	<b>-789,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>789,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.091,44</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.290,56</b>	<b>-190,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,56</b>	<b>0,00</b>

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	33.794,34	17.600,00	33.974,26	16.374,26	0,00	0,00	-16.374,26	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.232,24	700,00	10.249,92	9.549,92	0,00	0,00	-9.549,92	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	23.562,10	16.900,00	23.724,34	6.824,34	0,00	0,00	-6.824,34	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	79.711,74	92.400,00	111.626,14	19.226,14	0,00	0,00	-19.226,14	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.446,59	1.500,00	2.484,84	984,84	0,00	0,00	-984,84	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.265,15	90.900,00	109.141,30	18.241,30	0,00	0,00	-18.241,30	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>113.506,08</b>	<b>110.000,00</b>	<b>145.600,40</b>	<b>35.600,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.600,40</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.867,82	22.100,00	21.306,96	-793,04	0,00	0,00	793,04	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	18.701,80	15.000,00	14.294,84	-705,16	0,00	0,00	705,16	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.166,02	7.100,00	7.012,12	-87,88	0,00	0,00	87,88	0,00
15	- Abschreibungen	17.822,75	11.300,00	17.822,75	6.522,75	0,00	0,00	-6.522,75	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	16.674,27	11.300,00	16.674,27	5.374,27	0,00	0,00	-5.374,27	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	1.148,48	0,00	1.148,48	1.148,48	0,00	0,00	-1.148,48	0,00
17	- Transferaufwendungen	45.702,05	66.700,00	53.724,36	-12.975,64	0,00	0,00	12.975,64	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	45.702,05	66.700,00	53.724,36	-12.975,64	0,00	0,00	12.975,64	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.392,62</b>	<b>100.100,00</b>	<b>92.854,07</b>	<b>-7.245,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.245,93</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>20.113,46</b>	<b>9.900,00</b>	<b>52.746,33</b>	<b>42.846,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.846,33</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	13.412,65	10.400,00	12.336,50	1.936,50	0,00	0,00	-1.936,50	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.412,65	10.400,00	12.336,50	1.936,50	0,00	0,00	-1.936,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	34.622,19	30.000,00	33.170,28	3.170,28	0,00	0,00	-3.170,28	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
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.622,19	30.000,00	33.170,28	3.170,28	0,00	0,00	-3.170,28	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.860,94	6.600,00	5.216,48	-1.383,52	0,00	0,00	1.383,52	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 26.070,48</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>-26.050,26</b>	<b>149,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 5.957,02</b>	<b>-16.300,00</b>	<b>26.696,07</b>	<b>42.996,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.996,07</b>	<b>0,00</b>

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	6.241,40	6.200,00	9.277,85	3.077,85	0,00	0,00	-3.077,85	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.241,40	6.200,00	9.277,85	3.077,85	0,00	0,00	-3.077,85	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	51.911,44	27.100,00	38.494,40	11.394,40	0,00	0,00	-11.394,40	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.743,70	7.300,00	11.743,70	4.443,70	0,00	0,00	-4.443,70	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	40.167,74	19.800,00	26.750,70	6.950,70	0,00	0,00	-6.950,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,24	200,00	60,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,24	200,00	60,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>59.067,08</b>	<b>33.500,00</b>	<b>47.832,25</b>	<b>14.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.332,25</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.857,62	10.000,00	50.467,87	40.467,87	0,00	0,00	-40.467,87	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	16.218,99	8.000,00	47.891,27	39.891,27	0,00	0,00	-39.891,27	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	954,81	1.300,00	1.665,90	365,90	0,00	0,00	-365,90	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.672,27	700,00	910,70	210,70	0,00	0,00	-210,70	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	45.577,80	52.900,00	45.576,72	-7.323,28	0,00	0,00	7.323,28	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	45.577,80	52.900,00	45.576,72	-7.323,28	0,00	0,00	7.323,28	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.435,42</b>	<b>62.900,00</b>	<b>96.044,59</b>	<b>33.144,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.144,59</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.368,34</b>	<b>-29.400,00</b>	<b>-48.212,34</b>	<b>-18.812,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.812,34</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	89.384,07	79.400,00	89.213,02	9.813,02	0,00	0,00	-9.813,02	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
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.384,07	79.400,00	89.213,02	9.813,02	0,00	0,00	-9.813,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.334,14	0,00	12.787,14	12.787,14	0,00	0,00	-12.787,14	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 102.718,21</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-102.000,16</b>	<b>-22.600,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.600,16</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 110.086,55</b>	<b>-108.800,00</b>	<b>-150.212,50</b>	<b>-41.412,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.412,50</b>	<b>0,00</b>

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.278,21	0,00	2.278,21	2.278,21	0,00	0,00	-2.278,21	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.041,80	0,00	1.041,80	1.041,80	0,00	0,00	-1.041,80	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	1.236,41	0,00	1.236,41	1.236,41	0,00	0,00	-1.236,41	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,65	100,00	2.528,49	2.428,49	0,00	0,00	-2.428,49	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.536,65	100,00	2.528,49	2.428,49	0,00	0,00	-2.428,49	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.814,86</b>	<b>100,00</b>	<b>4.806,70</b>	<b>4.706,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.706,70</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843,68	10.000,00	14.005,28	4.005,28	0,00	0,00	-4.005,28	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.862,46	2.000,00	6.060,95	4.060,95	0,00	0,00	-4.060,95	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.981,22	8.000,00	7.944,33	-55,67	0,00	0,00	55,67	0,00
15	- Abschreibungen	5.169,31	8.200,00	5.813,53	-2.386,47	0,00	0,00	2.386,47	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	5.169,31	8.200,00	5.813,53	-2.386,47	0,00	0,00	2.386,47	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.012,99</b>	<b>18.200,00</b>	<b>19.818,81</b>	<b>1.618,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.618,81</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 13.198,13</b>	<b>-18.100,00</b>	<b>-15.012,11</b>	<b>3.087,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.087,89</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.402,91	1.900,00	1.525,50	-374,50	0,00	0,00	374,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.402,91	1.900,00	1.525,50	-374,50	0,00	0,00	374,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.765,56	0,00	2.196,58	2.196,58	0,00	0,00	-2.196,58	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.168,47</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-3.722,08</b>	<b>-1.822,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.822,08</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 17.366,60</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-18.734,19</b>	<b>1.265,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.265,81</b>	<b>0,00</b>

### 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	840,73	1.000,00	2.333,88	1.333,88	0,00	0,00	-1.333,88	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	840,73	1.000,00	2.333,88	1.333,88	0,00	0,00	-1.333,88	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>840,73</b>	<b>1.000,00</b>	<b>2.333,88</b>	<b>1.333,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.333,88</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 840,73</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.333,88</b>	<b>-1.333,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,88</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.169,75	11.200,00	22.985,80	11.785,80	0,00	0,00	-11.785,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.169,75	11.200,00	22.985,80	11.785,80	0,00	0,00	-11.785,80	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.169,75</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-22.985,80</b>	<b>-11.785,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.785,80</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.010,48</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-25.319,68</b>	<b>-13.119,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.119,68</b>	<b>0,00</b>

### 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	7.932,10	10.000,00	7.466,64	-2.533,36	0,00	0,00	2.533,36	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	7.932,10	10.000,00	7.466,64	-2.533,36	0,00	0,00	2.533,36	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.932,10</b>	<b>10.000,00</b>	<b>7.466,64</b>	<b>-2.533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.932,10</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.466,64</b>	<b>2.533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.533,36</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 7.932,10</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-7.466,64</b>	<b>2.533,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.533,36</b>	<b>0,00</b>

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	958,36	1.500,00	1.769,29	269,29	0,00	0,00	-269,29	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	515,58	1.000,00	1.540,71	540,71	0,00	0,00	-540,71	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	442,78	500,00	228,58	-271,42	0,00	0,00	271,42	0,00
15	- Abschreibungen	128,62	200,00	128,62	-71,38	0,00	0,00	71,38	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	128,62	200,00	128,62	-71,38	0,00	0,00	71,38	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.086,98</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.897,91</b>	<b>197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-197,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.086,98</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.897,91</b>	<b>-197,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197,91</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.537,85	2.500,00	3.312,90	812,90	0,00	0,00	-812,90	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.537,85	2.500,00	3.312,90	812,90	0,00	0,00	-812,90	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	225,76	0,00	220,94	220,94	0,00	0,00	-220,94	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.763,61</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-3.533,84</b>	<b>-1.033,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.033,84</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.850,59</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-5.431,75</b>	<b>-1.231,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,75</b>	<b>0,00</b>

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	70,73	7.100,00	96,22	-7.003,78	0,00	0,00	7.003,78	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	70,73	100,00	96,22	-3,78	0,00	0,00	3,78	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>70,73</b>	<b>7.100,00</b>	<b>96,22</b>	<b>-7.003,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.003,78</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.693,05	15.000,00	2.090,83	-12.909,17	0,00	0,00	12.909,17	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	22.693,05	15.000,00	2.090,83	-12.909,17	0,00	0,00	12.909,17	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.693,05</b>	<b>16.900,00</b>	<b>2.090,83</b>	<b>-14.809,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.809,17</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 22.622,32</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-1.994,61</b>	<b>7.805,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.805,39</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.073,65	2.500,00	5.582,85	3.082,85	0,00	0,00	-3.082,85	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.073,65	2.500,00	5.582,85	3.082,85	0,00	0,00	-3.082,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	29,04	0,00	34,89	34,89	0,00	0,00	-34,89	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.102,69</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-5.617,74</b>	<b>-3.117,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.117,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 28.725,01</b>	<b>-12.300,00</b>	<b>-7.612,35</b>	<b>4.687,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.687,65</b>	<b>0,00</b>

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	13.174,34	9.000,00	15.323,99	6.323,99	0,00	0,00	-6.323,99	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.174,34	9.000,00	15.323,99	6.323,99	0,00	0,00	-6.323,99	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.174,34</b>	<b>9.000,00</b>	<b>15.523,99</b>	<b>6.523,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.523,99</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.804,95	6.200,00	7.341,82	1.141,82	0,00	0,00	-1.141,82	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.365,24	1.000,00	2.924,99	1.924,99	0,00	0,00	-1.924,99	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,99	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	272,02	400,00	72,88	-327,12	0,00	0,00	327,12	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215,74	200,00	282,65	82,65	0,00	0,00	-82,65	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.792,96	4.500,00	4.061,30	-438,70	0,00	0,00	438,70	0,00
15	- Abschreibungen	3.593,69	3.600,00	3.592,71	-7,29	0,00	0,00	7,29	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.593,69	3.600,00	3.592,71	-7,29	0,00	0,00	7,29	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	146,50	100,00	180,77	80,77	0,00	0,00	-80,77	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	146,50	100,00	180,77	80,77	0,00	0,00	-80,77	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.545,14</b>	<b>9.900,00</b>	<b>11.115,30</b>	<b>1.215,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.215,30</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 370,80</b>	<b>-900,00</b>	<b>4.408,69</b>	<b>5.308,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.308,69</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.649,26	15.900,00	14.826,84	-1.073,16	0,00	0,00	1.073,16	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.649,26	15.900,00	14.826,84	-1.073,16	0,00	0,00	1.073,16	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	831,04	600,00	696,28	96,28	0,00	0,00	-96,28	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	- 20.480,30	-16.500,00	-15.523,12	976,88	0,00	0,00	-976,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.851,10	-17.400,00	-11.114,43	6.285,57	0,00	0,00	-6.285,57	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	3.479,80	3.500,00	3.536,75	36,75	0,00	0,00	-36,75	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.479,80	3.500,00	3.536,75	36,75	0,00	0,00	-36,75	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.479,80</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.536,75</b>	<b>-36,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,75</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.479,80</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.536,75</b>	<b>-36,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,75</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

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	4.760,13	8.500,00	19.334,80	10.834,80	0,00	0,00	-10.834,80	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.534,58	0,00	9.334,80	9.334,80	0,00	0,00	-9.334,80	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.225,55	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.868,75	18.600,00	37.328,91	18.728,91	0,00	0,00	-18.728,91	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	350,00	300,00	450,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	12.518,75	18.300,00	36.878,91	18.578,91	0,00	0,00	-18.578,91	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.628,88</b>	<b>27.100,00</b>	<b>56.663,71</b>	<b>29.563,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.563,71</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.214,45	4.900,00	16.642,38	11.742,38	0,00	0,00	-11.742,38	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.797,46	3.900,00	12.681,57	8.781,57	0,00	0,00	-8.781,57	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,99	400,00	683,91	283,91	0,00	0,00	-283,91	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	3.276,90	2.676,90	0,00	0,00	-2.676,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.324,19	12.800,00	14.234,43	1.434,43	0,00	0,00	-1.434,43	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	83,52	100,00	83,52	-16,48	0,00	0,00	16,48	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.089,56	1.000,00	973,04	-26,96	0,00	0,00	26,96	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	13.151,11	11.700,00	13.177,87	1.477,87	0,00	0,00	-1.477,87	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.538,64</b>	<b>17.700,00</b>	<b>30.876,81</b>	<b>13.176,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.176,81</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>90,24</b>	<b>9.400,00</b>	<b>25.786,90</b>	<b>16.386,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.386,90</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.533,43	5.400,00	6.475,82	1.075,82	0,00	0,00	-1.075,82	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

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	5.533,43	5.400,00	6.475,82	1.075,82	0,00	0,00	-1.075,82	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	37.606,11	0,00	37.606,11	37.606,11	0,00	0,00	-37.606,11	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 43.139,54</b>	<b>-5.400,00</b>	<b>-44.081,93</b>	<b>-38.681,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.681,93</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 43.049,30</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-18.295,03</b>	<b>-22.295,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.295,03</b>	<b>0,00</b>

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.200,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,10	200,00	51,10	-148,90	0,00	0,00	148,90	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	51,10	100,00	51,10	-48,90	0,00	0,00	48,90	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
15	- Abschreibungen	18,52	200,00	111,11	-88,89	0,00	0,00	88,89	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
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	18,52	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	-111,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.469,62</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.562,21</b>	<b>-237,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237,79</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>730,38</b>	<b>-600,00</b>	<b>-362,21</b>	<b>237,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-237,79</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	245,40	245,40	0,00	0,00	-245,40	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	245,40	245,40	0,00	0,00	-245,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.582,22	0,00	4.598,54	4.598,54	0,00	0,00	-4.598,54	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.582,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.843,94</b>	<b>-4.843,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.843,94</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.851,84</b>	<b>-600,00</b>	<b>-5.206,15</b>	<b>-4.606,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.606,15</b>	<b>0,00</b>

### 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0800 Saalenberghalle

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	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.946,91	19.300,00	18.946,91	-353,09	0,00	0,00	353,09	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.946,91	19.300,00	18.946,91	-353,09	0,00	0,00	353,09	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.962,20	4.100,00	3.175,50	-924,50	0,00	0,00	924,50	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.917,50	4.000,00	3.175,50	-824,50	0,00	0,00	824,50	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044,70	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>25.909,11</b>	<b>26.300,00</b>	<b>22.122,41</b>	<b>-4.177,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.177,59</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.562,91	29.700,00	37.089,10	7.389,10	0,00	0,00	-7.389,10	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.076,68	2.500,00	10.025,63	7.525,63	0,00	0,00	-7.525,63	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	324,35	600,00	1.453,65	853,65	0,00	0,00	-853,65	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	104,21	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.074,89	25.000,00	24.200,65	-799,35	0,00	0,00	799,35	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	982,78	200,00	1.409,17	1.209,17	0,00	0,00	-1.209,17	0,00
15	- Abschreibungen	65.012,37	65.100,00	65.012,37	-87,63	0,00	0,00	87,63	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	65.012,37	65.100,00	65.012,37	-87,63	0,00	0,00	87,63	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.575,28</b>	<b>94.800,00</b>	<b>102.101,47</b>	<b>7.301,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.301,47</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 74.666,17</b>	<b>-68.500,00</b>	<b>-79.979,06</b>	<b>-11.479,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.479,06</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.445,00	32.170,00	14.340,00	-17.830,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.445,00	32.170,00	14.340,00	-17.830,00	0,00	0,00	17.830,00	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0800 Saalenberghalle

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	28.857,55	41.900,00	28.422,49	-13.477,51	0,00	0,00	13.477,51	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.857,55	41.900,00	28.422,49	-13.477,51	0,00	0,00	13.477,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	53.478,95	0,00	51.751,53	51.751,53	0,00	0,00	-51.751,53	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 63.891,50</b>	<b>-9.730,00</b>	<b>-65.834,02</b>	<b>-56.104,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.104,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 138.557,67</b>	<b>-78.230,00</b>	<b>-145.813,08</b>	<b>-67.583,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.583,08</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0900 Milchhäusle

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	1.520,00	1.600,00	1.520,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.520,00	1.600,00	1.520,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.898,38	1.800,00	1.860,43	60,43	0,00	0,00	-60,43	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	698,38	600,00	660,43	60,43	0,00	0,00	-60,43	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.418,38</b>	<b>3.400,00</b>	<b>3.380,43</b>	<b>-19,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,57</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.181,46	1.500,00	2.183,50	683,50	0,00	0,00	-683,50	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	263,90	500,00	404,45	-95,55	0,00	0,00	95,55	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	917,56	1.000,00	1.779,05	779,05	0,00	0,00	-779,05	0,00
15	- Abschreibungen	4.671,14	4.700,00	4.671,14	-28,86	0,00	0,00	28,86	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.671,14	4.700,00	4.671,14	-28,86	0,00	0,00	28,86	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.852,60</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.854,64</b>	<b>654,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-654,64</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.434,22</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-3.474,21</b>	<b>-674,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,21</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.339,51	1.500,00	1.464,15	-35,85	0,00	0,00	35,85	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.339,51	1.500,00	1.464,15	-35,85	0,00	0,00	35,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.189,26	0,00	5.071,08	5.071,08	0,00	0,00	-5.071,08	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.528,77</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-6.535,23</b>	<b>-5.035,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.035,23</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung mit Planvergleich**

**57.30.0900 Milchhäusle**

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
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.962,99	-4.300,00	-10.009,44	-5.709,44	0,00	0,00	5.709,44	0,00

### 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.460,58	1.500,00	1.548,47	48,47	0,00	0,00	-48,47	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.460,58	1.500,00	1.548,47	48,47	0,00	0,00	-48,47	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.460,58</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.548,47</b>	<b>-48,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.460,58</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.548,47</b>	<b>-48,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,47</b>	<b>0,00</b>

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	1.323.360,91	1.328.300,00	1.391.104,28	62.804,28	0,00	0,00	-62.804,28	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	4.984,81	5.600,00	5.163,05	-436,95	0,00	0,00	436,95	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	175.760,42	176.000,00	192.826,92	16.826,92	0,00	0,00	-16.826,92	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	106.001,83	105.000,00	126.929,33	21.929,33	0,00	0,00	-21.929,33	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.818,60	886.100,00	905.755,70	19.655,70	0,00	0,00	-19.655,70	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.198,92	82.300,00	87.072,28	4.772,28	0,00	0,00	-4.772,28	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	4.573,33	4.500,00	4.680,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.808,00	68.800,00	68.677,00	-123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.477,32	573.200,00	667.794,23	94.594,23	0,00	0,00	-94.594,23	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	652.560,90	573.200,00	666.811,30	93.611,30	0,00	0,00	-93.611,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.916,42	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	982,93	982,93	0,00	0,00	-982,93	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	106,35	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	-53,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	106,35	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	-53,15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,07	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00	-21,47	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	532,07	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00	-21,47	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

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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.994.476,65</b>	<b>1.901.500,00</b>	<b>2.058.973,13</b>	<b>157.473,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.473,13</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	1.138,85	0,00	1.212,73	1.212,73	0,00	0,00	-1.212,73	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	1.138,85	0,00	1.212,73	1.212,73	0,00	0,00	-1.212,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.629,28	13.200,00	5.227,60	-7.972,40	0,00	0,00	7.972,40	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	10.506,93	7.200,00	4.858,64	-2.341,36	0,00	0,00	2.341,36	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	122,35	6.000,00	368,96	-5.631,04	0,00	0,00	5.631,04	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.077.240,75	1.127.300,00	1.107.624,73	-19.675,27	0,00	0,00	19.675,27	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	14.814,19	9.500,00	6.308,06	-3.191,94	0,00	0,00	3.191,94	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	364.069,00	376.500,00	372.445,70	-4.054,30	0,00	0,00	4.054,30	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	555.303,92	589.300,00	589.300,44	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	143.053,64	152.000,00	139.570,53	-12.429,47	0,00	0,00	12.429,47	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.089.008,88</b>	<b>1.140.500,00</b>	<b>1.114.065,06</b>	<b>-26.434,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.434,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>905.467,77</b>	<b>761.000,00</b>	<b>944.908,07</b>	<b>183.908,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.908,07</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.310,90	29.800,00	35.014,82	5.214,82	0,00	0,00	-5.214,82	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.310,90	29.800,00	35.014,82	5.214,82	0,00	0,00	-5.214,82	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>37.310,90</b>	<b>29.800,00</b>	<b>35.014,82</b>	<b>5.214,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.214,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>942.778,67</b>	<b>790.800,00</b>	<b>979.922,89</b>	<b>189.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.122,89</b>	<b>0,00</b>

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	1.992.714,59	1.901.500,00	2.055.638,79	154.138,79	0,00	0,00	-154.138,79	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	4.988,86	5.600,00	5.159,96	-440,04	0,00	0,00	440,04	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	175.403,25	176.000,00	193.270,64	17.270,64	0,00	0,00	-17.270,64	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	105.102,95	105.000,00	123.175,83	18.175,83	0,00	0,00	-18.175,83	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.818,60	886.100,00	905.755,70	19.655,70	0,00	0,00	-19.655,70	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.198,92	82.300,00	87.072,28	4.772,28	0,00	0,00	-4.772,28	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	4.595,33	4.500,00	4.680,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.808,00	68.800,00	68.677,00	-123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	652.560,90	573.200,00	666.811,30	93.611,30	0,00	0,00	-93.611,30	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.916,42	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	982,93	982,93	0,00	0,00	-982,93	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	106,36	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	-53,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.870,03	1.140.500,00	1.125.242,01	-15.257,99	0,00	0,00	15.257,99	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	14.814,19	9.500,00	6.308,06	-3.191,94	0,00	0,00	3.191,94	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	364.069,00	376.500,00	372.445,70	-4.054,30	0,00	0,00	4.054,30	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)	555.303,92	589.300,00	589.300,44	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00
-	• 73731000 VG Umlage	143.053,64	152.000,00	151.960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	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	10.506,93	7.200,00	4.858,64	-2.341,36	0,00	0,00	2.341,36	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	122,35	6.000,00	369,17	-5.630,83	0,00	0,00	5.630,83	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>904.844,56</b>	<b>761.000,00</b>	<b>930.396,78</b>	<b>169.396,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.396,78</b>	<b>0,00</b>
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,96	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.	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>904.838,60</b>	<b>761.000,00</b>	<b>930.396,78</b>	<b>169.396,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.396,78</b>	<b>0,00</b>

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	1.323.360,91	1.328.300,00	1.391.104,28	62.804,28	0,00	0,00	-62.804,28	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	4.984,81	5.600,00	5.163,05	-436,95	0,00	0,00	436,95	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	175.760,42	176.000,00	192.826,92	16.826,92	0,00	0,00	-16.826,92	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	106.001,83	105.000,00	126.929,33	21.929,33	0,00	0,00	-21.929,33	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	853.818,60	886.100,00	905.755,70	19.655,70	0,00	0,00	-19.655,70	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	88.198,92	82.300,00	87.072,28	4.772,28	0,00	0,00	-4.772,28	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	4.573,33	4.500,00	4.680,00	180,00	0,00	0,00	-180,00	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	61.808,00	68.800,00	68.677,00	-123,00	0,00	0,00	123,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	28.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	670.477,32	573.200,00	667.794,23	94.594,23	0,00	0,00	-94.594,23	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	652.560,90	573.200,00	666.811,30	93.611,30	0,00	0,00	-93.611,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	17.916,42	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	982,93	982,93	0,00	0,00	-982,93	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.993.838,23</b>	<b>1.901.500,00</b>	<b>2.058.898,51</b>	<b>157.398,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-157.398,51</b>	<b>0,00</b>
17	- Transferaufwendungen	1.077.240,75	1.127.300,00	1.107.624,73	-19.675,27	0,00	0,00	19.675,27	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	14.814,19	9.500,00	6.308,06	-3.191,94	0,00	0,00	3.191,94	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	364.069,00	376.500,00	372.445,70	-4.054,30	0,00	0,00	4.054,30	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	555.303,92	589.300,00	589.300,44	0,44	0,00	0,00	-0,44	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	143.053,64	152.000,00	139.570,53	-12.429,47	0,00	0,00	12.429,47	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.077.240,75</b>	<b>1.127.300,00</b>	<b>1.107.624,73</b>	<b>-19.675,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.675,27</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>916.597,48</b>	<b>774.200,00</b>	<b>951.273,78</b>	<b>177.073,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.073,78</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	37.310,90	29.800,00	35.014,82	5.214,82	0,00	0,00	-5.214,82	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.310,90	29.800,00	35.014,82	5.214,82	0,00	0,00	-5.214,82	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	37.310,90	29.800,00	35.014,82	5.214,82	0,00	0,00	-5.214,82	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	953.908,38	804.000,00	986.288,60	182.288,60	0,00	0,00	-182.288,60	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	106,35	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	-53,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	106,35	0,00	53,15	53,15	0,00	0,00	-53,15	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	532,07	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00	-21,47	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	532,07	0,00	21,47	21,47	0,00	0,00	-21,47	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
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>638,42</b>	<b>0,00</b>	<b>74,62</b>	<b>74,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74,62</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	1.138,85	0,00	1.212,73	1.212,73	0,00	0,00	-1.212,73	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	1.138,85	0,00	1.212,73	1.212,73	0,00	0,00	-1.212,73	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.629,28	13.200,00	5.227,60	-7.972,40	0,00	0,00	7.972,40	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	10.506,93	7.200,00	4.858,64	-2.341,36	0,00	0,00	2.341,36	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	122,35	6.000,00	368,96	-5.631,04	0,00	0,00	5.631,04	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.768,13</b>	<b>13.200,00</b>	<b>6.440,33</b>	<b>-6.759,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.759,67</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 11.129,71</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-6.365,71</b>	<b>6.834,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.834,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 11.129,71</b>	<b>-13.200,00</b>	<b>-6.365,71</b>	<b>6.834,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.834,29</b>	<b>0,00</b>

# 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
<b>Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.860,28	0,00	258,76	258,76	0,00	0,00	-258,76	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.860,28	0,00	258,76	258,76	0,00	0,00	-258,76	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>258,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258,76</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-258,76</b>	<b>-258,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.860,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-258,76</b>	<b>-258,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258,76</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>									
<b>Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	21.322,43	11.322,43	0,00	0,00	-11.322,43	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	19.944,24	9.944,24	0,00	0,00	-9.944,24	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.378,19	1.378,19	0,00	0,00	-1.378,19	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	2.242,67	-757,33	0,00	0,00	757,33	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	2.242,67	-757,33	0,00	0,00	757,33	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
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	-1.210,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>24.775,10</b>	<b>11.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.775,10</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-24.775,10</b>	<b>-11.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.775,10</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-24.775,10</b>	<b>-11.775,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.775,10</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>									
<b>Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	192.077,55	40.000,00	39.960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	192.077,55	40.000,00	39.960,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>192.077,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>39.960,00</b>	<b>-40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	-1.487,50	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.487,50	1.487,50	0,00	0,00	-1.487,50	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487,50</b>	<b>1.487,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>192.077,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.472,50</b>	<b>-1.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,50</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>192.077,55</b>	<b>40.000,00</b>	<b>38.472,50</b>	<b>-1.527,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.527,50</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>									
<b>Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.486,81	0,00	1.157,02	1.157,02	0,00	0,00	-1.157,02	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	1.486,81	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	1.157,02	1.157,02	0,00	0,00	-1.157,02	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,02</b>	<b>1.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.157,02</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.157,02</b>	<b>-1.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,02</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.486,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.157,02</b>	<b>-1.157,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157,02</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschule</b>									
<b>Maßnahme: 999-Grundschule (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.482,53	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	1.482,53	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
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.482,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)</b>									
<b>Maßnahme: 120-Zuschuss an kath. Kirche für Erweiterung Kindergarten</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	1.451,95	1.451,95	0,00	0,00	-1.451,95	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	1.451,95	1.451,95	0,00	0,00	-1.451,95	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,95</b>	<b>1.451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.451,95</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.451,95</b>	<b>-1.451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,95</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.451,95</b>	<b>-1.451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.451,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6 Jährige)</b>									
<b>Maßnahme: 999-Vorhandene Einrichtungen (kath. Kindergarten St. Fides)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.334,75	0,00	3.448,62	3.448,62	0,00	0,00	-3.448,62	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	1.334,75	0,00	3.448,62	3.448,62	0,00	0,00	-3.448,62	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,62</b>	<b>3.448,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.448,62</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.448,62</b>	<b>-3.448,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,62</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.334,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.448,62</b>	<b>-3.448,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.448,62</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 42.41.0000-Sportplätze</b>									
<b>Maßnahme: 999-Sportplatz</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	2.148,39	648,39	0,00	0,00	-648,39	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	2.148,39	648,39	0,00	0,00	-648,39	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.148,39</b>	<b>648,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-648,39</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>750,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.148,39</b>	<b>-648,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>750,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-2.148,39</b>	<b>-648,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,39</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 100-Sanierung Quellsammelschächte/Quellen</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.411,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.546,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>2.411,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.161,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.161,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 118-Wasserversorgung im Baugebiet "Obere Breite"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	3.135,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.135,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	34.500,00	38.480,67	3.980,67	0,00	0,00	-3.980,67	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	34.500,00	38.480,67	3.980,67	0,00	0,00	-3.980,67	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>38.480,67</b>	<b>3.980,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.980,67</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>3.135,75</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-38.480,67</b>	<b>-3.980,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,67</b>	<b>0,00</b>

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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	3.135,75	-34.500,00	-38.480,67	-3.980,67	0,00	0,00	3.980,67	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
<b>Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	4.299,85	0,00	84,75	84,75	0,00	0,00	-84,75	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	4.299,85	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	84,75	84,75	0,00	0,00	-84,75	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	5.108,71	5.108,71	0,00	0,00	-5.108,71	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	5.108,71	5.108,71	0,00	0,00	-5.108,71	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.299,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.193,46</b>	<b>5.193,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.193,46</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.108,71	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	5.108,71	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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.363,45	8.100,00	8.076,72	-23,28	0,00	0,00	23,28	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
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	7.363,45	8.100,00	8.076,72	-23,28	0,00	0,00	23,28	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	12.472,16	8.100,00	8.076,72	-23,28	0,00	0,00	23,28	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.172,31	-8.100,00	-2.883,26	5.216,74	0,00	0,00	-5.216,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.172,31	-8.100,00	-2.883,26	5.216,74	0,00	0,00	-5.216,74	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
<b>Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 118-Baugebiet "Obere Breite"</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.000,00	11.797,27	-202,73	0,00	0,00	202,73	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	12.000,00	11.797,27	-202,73	0,00	0,00	202,73	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.797,27</b>	<b>-202,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,73</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.797,27</b>	<b>202,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202,73</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.797,27</b>	<b>202,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-202,73</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Breitbandversorgung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000,00	150.000,65	0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000,00	150.000,65	0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,65</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.147,37	3.500,00	3.992,73	492,73	0,00	0,00	-492,73	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	1.147,37	3.500,00	3.992,73	492,73	0,00	0,00	-492,73	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.147,37</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.992,73</b>	<b>492,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-492,73</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.147,37</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.007,92</b>	<b>-492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,08</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.147,37</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.007,92</b>	<b>-492,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>492,08</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 118-Abwasserversorgung im Baugebiet "Obere Breite"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	6.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.283,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	113.672,22	-36.327,78	0,00	0,00	36.327,78	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	113.672,22	-36.327,78	0,00	0,00	36.327,78	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>113.672,22</b>	<b>-36.327,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.327,78</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>6.283,33</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-113.672,22</b>	<b>36.327,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.327,78</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>6.283,33</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-113.672,22</b>	<b>36.327,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.327,78</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.919,27	0,00	61,05	61,05	0,00	0,00	-61,05	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	6.919,27	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	61,05	61,05	0,00	0,00	-61,05	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.690,90	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	1.690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.610,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61,05</b>	<b>61,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,05</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>8.610,17</b>	<b>0,00</b>	<b>61,05</b>	<b>61,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-61,05</b>	<b>0,00</b>

**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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	8.610,17	0,00	61,05	61,05	0,00	0,00	-61,05	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
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 100-Überquerungshilfe L122</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.278,09	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.278,09	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>30.278,09</b>	<b>170.000,00</b>	<b>170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 30.278,09</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 30.278,09</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>-170.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 118-Erschließung Baugebiet "Obere Breite"</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	106.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	106.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>110.184,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000,00	118.827,50	16.827,50	0,00	0,00	-16.827,50	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	102.000,00	118.827,50	16.827,50	0,00	0,00	-16.827,50	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>118.827,50</b>	<b>16.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.827,50</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>110.184,80</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-118.827,50</b>	<b>-16.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,50</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>110.184,80</b>	<b>-102.000,00</b>	<b>-118.827,50</b>	<b>-16.827,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.827,50</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	52,00	0,00	1.854,20	1.854,20	0,00	0,00	-1.854,20	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	52,00	0,00	1.854,20	1.854,20	0,00	0,00	-1.854,20	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,20</b>	<b>1.854,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.854,20</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.084,00	0,00	4.485,45	4.485,45	0,00	0,00	-4.485,45	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.084,00	0,00	4.485,45	4.485,45	0,00	0,00	-4.485,45	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>7.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.485,45</b>	<b>4.485,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.485,45</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 7.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.631,25</b>	<b>-2.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,25</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 7.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.631,25</b>	<b>-2.631,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.631,25</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Maßnahme: 118-Straßenbeleuchtung Baugebiet "Obere Breite"</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.289,96	-210,04	0,00	0,00	210,04	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	1.500,00	1.289,96	-210,04	0,00	0,00	210,04	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.289,96</b>	<b>-210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,04</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.289,96</b>	<b>210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,04</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.289,96</b>	<b>210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210,04</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Produkt: 54.10.2000-Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Straßenbeleuchtung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.806,40	8.806,40	0,00	0,00	-8.806,40	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	8.806,40	8.806,40	0,00	0,00	-8.806,40	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806,40</b>	<b>8.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.806,40</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.806,40</b>	<b>-8.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806,40</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.806,40</b>	<b>-8.806,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.806,40</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 999-Landwirtschaft (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 999-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,96	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.	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 5,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**13. Herausgeberin:**

Gemeinde Sölden

**Gemeindeverwaltung Sölden**

Staufener Straße 4

79294 Sölden

Tel.: 0761 / 13780 - 0

Fax: 0761 / 13780 - 10

E-Mail: [gemeinde@soelden.de](mailto:gemeinde@soelden.de)