

---

# *Jahresabschluss 2021*

## *der Gemeinde Au*

*mit Rechenschaftsbericht*

---



<b>Inhaltsverzeichnis Gemeinde Au</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 Au, 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	29
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 Au 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 (Ermächtigungsübertragungen) und Kreditermächtigungen	52
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	52
7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	53
7.8 Haftungsverhältnisse	53
7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	54
7.10 Eigenkapitalberichtigung	54
<b>8 Anlagen zum Anhang</b>	<b>55</b>
8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	55

8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	57
8.2.1	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	58
8.3	Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO	59
8.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre	60
8.5	Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen	60
<b>9</b>	<b>Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen</b>	<b>61</b>
<b>10</b>	<b>Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)</b>	<b>61</b>
<b>11</b>	<b>Weitere Kennzahlenübersicht</b>	<b>62</b>
<b>12</b>	<b>Haushaltsrechnung</b>	<b>ab Seite 63</b>
<b>13</b>	<b>Herausgeberin</b>	<b>203</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
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 Au

### I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Au in seiner Sitzung am 21. März 2024 den Jahresabschluss des Jahres 2021 wie folgt fest:

		Euro
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	4.126.594,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.858.264,24
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>268.329,93</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	0,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	2.975,12
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>-2.975,12</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>265.354,81</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.029.639,47
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.630.845,20
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>398.794,27</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312.674,20
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.679,56
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.994,64</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>560.788,91</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	356.320,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	401.819,08
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-45.499,08</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des</b>	<b>515.289,83</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-1.804,90
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.245.868,49</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>513.484,93</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.759.353,42</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	9.371.928,88
3.3	Finanzvermögen	2.444.802,24
3.4	Abgrenzungsposten	140.118,72
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>11.956.849,84</b>
3.7	Basiskapital	6.067.142,43
3.8	Rücklagen	867.082,35
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	3.606.044,28
3.11	Rückstellungen	207.576,25
3.12	Verbindlichkeiten	1.098.004,70
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	110.999,83
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>11.956.849,84</b>

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen*		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes 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			598.752,42 €	268.329,93 €
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				
1.6	Verwendung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
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				
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				2.975,12 €

## 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.

Jörg Kindel  
Bürgermeister

# 1 Einleitung

## 1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

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

Jörg Kindel  
Bürgermeister

## 1.2 Grundlagen des NKHR

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

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

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

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

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

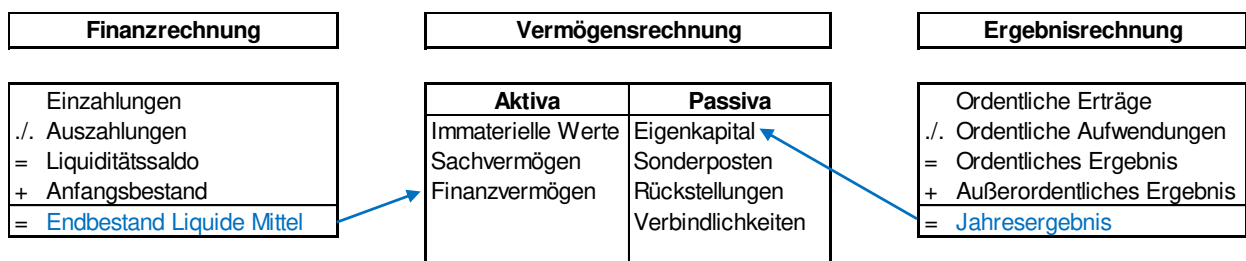


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung



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

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

## 2 Auf einen Blick

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2020</b>	<b>31.12.2021</b>
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>1. Vermögen</b>	<b>11.731.019,68</b>	<b>11.816.731,12</b>	<b>1. Kapitalposition</b>	<b>6.668.869,97</b>	<b>6.934.224,78</b>
1.1 Immaterielle VMG	0,00	0,00	2. Sonderposten	3.739.979,65	3.606.044,28
1.2 Sachvermögen	9.540.703,41	9.371.928,88	3. Rückstellungen	174.433,76	207.576,25
1.3 Finanzvermögen	2.190.316,27	2.444.802,24	4. Verbindlichkeiten	1.165.629,88	1.098.004,70
2. Abgrenzungsposten	129.265,46	140.118,72	5. Passive Abgrenzungsposten	111.371,88	110.999,83
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>11.860.285,14</b>	<b>11.956.849,84</b>	<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>11.860.285,14</b>	<b>11.956.849,84</b>



<b>Gesamtergebnisrechnung</b>		<b>EUR</b>
Ordentliche Erträge		4.126.594,17
Ordentliche Aufwendungen		-3.858.264,24
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>268.329,93</b>
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung		268.329,93
Außerordentliche Erträge		0,00
Außerordentliche Aufwendungen		-2.975,12
<b>Sonderergebnis</b>		<b>-2.975,12</b>
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>265.354,81</b>

<b>Gesamtfinanzrechnung</b>		<b>EUR</b>
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		4.029.639,47
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-3.630.845,20
<b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>398.794,27</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		312.674,20
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-150.679,56
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>161.994,64</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		356.320,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		-401.819,08
<b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>-45.499,08</b>
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		47.918,93
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-49.723,83
<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>		<b>-1.804,90</b>
<b>Änderung Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2021</b>		<b>513.484,93</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. Bei Planaufstellung war dies so nicht zu erwarten gewesen.

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

Der Gemeinderat hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 25. Februar 2021 den zweiten dop-pischen Haushalt mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 mit Schreiben vom 9. März 2021 bestätigt. Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 8. Juli 2021 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

#### **Ergebnisrechnung**

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt wurde mit -212.500 EUR geplant. Im Ergebnis konnte die Gemeinde Au in der Ergebnisrechnung einen positiven Betrag von 268.329,93 EUR erwirtschaften. Das außerordentliche negative Sonderergebnis ergab sich insbesondere aus der Aussonderung von zwei defekten Geschwindigkeitsanzeigetafeln (2.975,12 EUR). Da keine Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses vorhanden waren, war dieser Betrag zum Ausgleich gegen das Basiskapital zu buchen.

Das positive 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 haben 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 „Kommunalpaket 2021“ erhielt die Gemeinde Au im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 105.000 EUR höhere Zuweisungen.

Bei der Gewerbesteuer sind rund 148.000 EUR mehr zu verzeichnen und auch aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen rund 24.000 EUR mehr zur Verfügung.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist maßgeblich auch auf eine sparsame Haushaltsführung zurückzuführen. So lagen die Ergebnisse der Sachkonten für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens um rund 54.000 EUR unter den Planansätzen. Auch bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die Planansätze in Summe um rund 35.000 EUR unterschritten.

Das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag in Höhe von 268.329,93 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, so dass diese zum Ende des Jahres einen Stand von 867.082,35 EUR ausweist.

## **Finanzrechnung**

Die guten Erträge und die Einsparungen von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wirkten sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber dem Haushaltsplan konnte dieser von geplanten -7.800 EUR auf 398.794,27 EUR gesteigert werden.

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 150.679,56 EUR. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 312.674,20 EUR gegenüber. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Schlusszahlungen von Zuschussmitteln nach Vorlage der Verwendungsnachweise für den Anbau an das Bürgerhaus.

Die größte Ausgabebeziehung betrifft den Bau der Photovoltaikanlage auf dem Anbau des Bürgerhauses, welche im Jahr 2020 begonnen wurde.

Die ursprüngliche Liquidität der Gemeinde konnte zum Ende des Haushaltsjahres von einem Kontostand in Höhe von 1.245.868,49 EUR auf 1.759.353,42 EUR gesteigert werden.

Es war somit möglich, alle Investitionen aus der vorhandenen Liquidität zu bedienen.

Der Schuldenstand der Gemeinde Au beträgt zum Jahresende 818.664,12 EUR.



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



## 4 Vermögensrechnung (Bilanz)

### Allgemeine Erläuterungen

Die Vermögensrechnung als Teil der Drei-Komponenten-Rechnung gibt dem Leser einen vollständigen Überblick über das Vermögen, das Eigenkapital und die Schulden der Gemeinde Au 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 78,38 % bezogen auf die Summe der Aktiva.



## 4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva	31.12.2020	31.12.2021
	EUR	EUR
<b>1 Vermögen</b>	<b>11.731.019,68</b>	<b>11.816.731,12</b>
1.2 Sachvermögen	9.540.703,41	9.371.928,88
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.490.295,52	1.494.780,31
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.763.895,13	4.644.626,55
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte	2.659.256,15	2.533.296,28
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2,00	2,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	359.761,45	576.088,49
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.128,52	114.936,34
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.364,64	8.198,91
1.3 Finanzvermögen	2.190.316,27	2.444.802,24
1.3.2 Beteiligungen	276.865,82	283.664,56
1.3.4 Ausleihungen	432,45	438,60
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	636.892,45	303.355,51
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	1.276.125,55	1.857.343,57
<b>2 Abgrenzungsposten</b>	<b>129.265,46</b>	<b>140.118,72</b>
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	115.346,77	114.931,02
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	13.918,69	25.187,70
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.860.285,14</b>	<b>11.956.849,84</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>6.668.869,97</b>	<b>6.934.224,78</b>
1.1 Basiskapital	6.070.117,55	6.067.142,43
1.2 Rücklagen	598.752,42	867.082,35
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	598.752,42	867.082,35
<b>2 Sonderposten</b>	<b>3.739.979,65</b>	<b>3.606.044,28</b>
2.1 Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	2.218.803,15	2.178.962,98
2.2 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	692.900,81	617.190,05
2.3 Sonstige Sonderposten	828.275,69	809.891,25
<b>3 Rückstellungen</b>	<b>174.433,76</b>	<b>207.576,25</b>
3.4 Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	174.433,76	207.576,25
<b>4 Verbindlichkeiten</b>	<b>1.165.629,88</b>	<b>1.098.004,70</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	864.163,20	818.664,12
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.607,99	228.273,39
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.815,68	11.607,92
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	31.043,01	39.459,27
<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>111.371,88</b>	<b>110.999,83</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>11.860.285,14</b>	<b>11.956.849,84</b>

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

Es wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2021 nach 2022 in Höhe von 57.740,55 EUR (Auszahlungen) gebildet. Eine detaillierte Übersicht hierzu ist dem Anhang unter Punkt 7.5 zu entnehmen.

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

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum Bilanzstichtag beträgt 178.104,90 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	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
Aufwuchs Grünflächen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Ackerland	181.633,78	0,00	0,00	0,00	181.633,78
Wald / Forsten	249.039,96	1.331,40	0,00	0,00	250.371,36
Aufwuchs Wald / Forsten	785.433,72	1.416,96	0,00	0,00	786.850,68
sonst. unbebaute Grundstücke	273.030,06	1.736,43	0,00	0,00	274.766,49
<b>Summe</b>	<b>1.490.295,52</b>	<b>4.484,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.494.780,31</b>

#### Erläuterung:

Position Wald und Forsten:

- Zugang Flst.Nr. 208/2 Grundstück Wald (unentgeltlicher Erwerb)

Position Aufwuchs auf Wald und Forsten:

- Zugang Flst.Nr. 208/2 Aufwuchs Wald (unentgeltlicher Erwerb)

Position sonstige unbebaute Grundstücke:

- Zugang Flst.Nr. 192/2 Unland (unentgeltlicher Erwerb)

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

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	187.199,59	0,00	0,00	0,00	187.199,59
Gebäude, Aufbau. bei Wohnbauten	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	23.456,79	0,00	0,00	0,00	23.456,79
Gebäude, Aufbau. bei sozialen Einrichtungen	14.231,57	11.654,40	0,00	3.743,24	22.142,73
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	40.323,66	0,00	0,00	0,00	40.323,66
Gebäude, Aufbau. bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	4.132.538,90	0,00	628,00	106.262,76	4.025.648,14
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	29.358,15	0,00	0,00	0,00	29.358,15
Gebäude, Aufbau. bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	336.785,47	0,00	0,00	20.288,98	316.496,49
<b>Summe</b>	<b>4.763.895,13</b>	<b>11.654,40</b>	<b>628,00</b>	<b>130.294,98</b>	<b>4.644.626,55</b>

### Erläuterung:

Position Gebäude, Aufbauten bei sozialen Einrichtungen:

- Zugang (Umbuchung) Außenanlage Kindertagesstätte Spielfläche für Kleinkinder
- Zugang (Umbuchung) Zaun mit Eingangstor Kindertagesstätte Spielfläche für Kleinkinder
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

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

- Teil-Abgang Anzahlung Außenanlage vor dem neuen Jugendraum
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

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



### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	361.276,54	0,00	0,00	0,00	361.276,54
Brücken und Tunnel	555.858,08	0,00	0,00	8.362,41	547.495,67
Anlagen zur Abwasserableitung	530.205,86	0,00	0,00	34.529,91	495.675,95
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen	887.403,50	0,00	0,00	68.385,25	819.018,25
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	283.067,24	0,00	0,00	13.294,95	269.772,29
Wasserbauliche Anlagen	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Friedhöfe und Bestattungsein- richtungen	13.742,69	0,00	0,00	423,71	13.318,98
sonstige Bauten des Infrastruktur- vermögens	27.700,24	0,00	0,00	963,64	26.736,60
<b>Summe</b>	<b>2.659.256,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.959,87</b>	<b>2.533.296,28</b>

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den Positionen innerhalb des Infrastrukturvermögens. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bezeichnung	Anfangsbestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Bauten auf fremdem Grund und Boden	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
<b>Summe</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

#### Erläuterung:

- Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn



### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Fahrzeuge	312.701,12	0,00	0,00	32.799,00	279.902,12
Maschinen	7.700,19	0,00	0,00	1.155,03	6.545,16
Techn. Anlagen	39.360,14	267.703,17	0,00	17.422,10	289.641,21
<b>Summe</b>	<b>359.761,45</b>	<b>267.703,17</b>	<b>0,00</b>	<b>51.376,13</b>	<b>576.088,49</b>

#### Erläuterung:

Position Technische Anlagen:

- Zugang (Umbuchung) Photovoltaikanlage auf dem Anbau des Bürgerhauses (Inbetriebnahme)
- Planmäßige Abschreibungen für die bestehende Anlage

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den übrigen Positionen innerhalb der Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeuge. Darüber hinaus wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.128,52	14.402,33	6.563,22	14.031,29	114.936,34
<b>Summe</b>	<b>121.128,52</b>	<b>14.402,33</b>	<b>6.563,22</b>	<b>14.031,29</b>	<b>114.936,34</b>

#### Erläuterung:

Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang Epson WorkForce Pro Kopierer
- Zugang Spind für den Damen-Umkleideraum Feuerwehr
- Zugang Spielhaus aus Robinie mit Satteldach für Außenspielfläche Kindertagesstätte
- Zugang Klettermikado für Außenspielfläche Kindertagesstätte
- Zugang DSD Geschwindigkeitsanzeige inklusive Zubehör
- Abgänge LED Geschwindigkeitsanzeigesystem DSD (2 Stück)
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen



### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	31.12.2020				31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
AiB (weitere Maßnahmen)	146.364,64	141.191,84	279.357,57	0,00	8.198,91
<b>Summe</b>	<b>146.364,64</b>	<b>141.191,84</b>	<b>279.357,57</b>	<b>0,00</b>	<b>8.198,91</b>

#### Erläuterung:

Position Anlagen im Bau:

- Zugang Photovoltaikanlage auf dem Feuerwehr-/ Bahnhofsgebäude
- Teil-Zugang und Umbuchung (Aktivierung) Spielplatz für Kleinkinder
- Teil-Zugang und Umbuchung Photovoltaikanlage auf dem Anbau Bürgerhaus

### 1.3 Finanzvermögen

#### 1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand	Zugänge	Abgänge	AfA	Endbestand
	31.12.2020				31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Beteiligungen	276.865,82	6.798,74	0,00	0,00	283.664,56
Ausleihungen	432,45	6,15	0,00	0,00	438,60
<b>Summe</b>	<b>277.298,27</b>	<b>6.804,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.103,16</b>

#### Erläuterung:

Für die genauen Bezeichnungen der einzelnen Beteiligungen, an denen die Gemeinde Au 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	347.760,35	-48.508,94	299.251,41
Forderungen aus Transferleistungen	289.132,10	-285.028,00	4.104,10
Privatrechtliche Forderungen	1.276.125,55	581.218,02	1.857.343,57
<b>Summe</b>	<b>1.913.018,00</b>	<b>247.681,08</b>	<b>2.160.699,08</b>

#### Erläuterung:

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

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

Die wesentliche Position bildet hierbei die übrige privatrechtliche Forderung gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, welche in der Einheitskasse die Kassengeschäfte der Gemeinde übernimmt und die Liquidität dieser ausweist (= 1.759.353,42 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	115.346,77	-415,75	114.931,02
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	13.918,69	11.269,01	25.187,70
<b>Summe</b>	<b>129.265,46</b>	<b>10.853,26</b>	<b>140.118,72</b>

#### Erläuterung:

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

Es handelt sich hier insbesondere um die Beamtenbezüge des Monats Januar 2022 und um die beim KVBW einbezahlte Sonderzahlung für spätere Beihilfelasten.

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

- Zugang Investitionsumlage für 6 Monitore „iiyma TE 6504 MIS-B1 Monitor“ an Merzhausen für die Hexentalschule in Merzhausen
- Zugang Investitionsumlage für Lizenzenerweiterung Regisafe an VG Hexental
- Zugang Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft Hexental für Rückewagen
- Zugang Investitionsumlagen an VG Hexental für verschiedene Hochwasserrückhaltebecken (Ebersbächle, Heimbach, Stöckenhöfe)
- Abgang Investitionsumlage an VG Hexental für Hochwasserrückhaltebecken Enge
- Zugang Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft Hexental für einen Rückewagen
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

Die Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investitionen abgeschrieben.



## PASSIVA

### 1. Kapitalposition

#### 1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Basiskapital	6.070.117,55	-2.975,12	6.067.142,43
<b>Summe</b>	<b>6.070.117,55</b>	<b>-2.975,12</b>	<b>6.067.142,43</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.

Die Veränderung ergibt sich aus dem negativen Sonderergebnis der Ergebnisrechnung (Abgang der beiden defekten Geschwindigkeitsanzeigetafeln). Das negative Sonderergebnis wurde mit dem Basiskapital verrechnet.

Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung hat nicht stattgefunden.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 50,74 %.

#### 1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	598.752,42	268.329,93	0,00	867.082,35
<b>Summe</b>	<b>598.752,42</b>	<b>268.329,93</b>	<b>0,00</b>	<b>867.082,35</b>

#### Erläuterung:

Die Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses betrifft das im Haushaltsjahr 2021 erzielte positive Ergebnis aus der Ergebnisrechnung.



## 2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	2.218.803,15	-39.840,17	2.178.962,98
Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	692.900,81	-75.710,76	617.190,05
Sonstige Sonderposten	828.275,69	-18.384,44	809.891,25
<b>Summe</b>	<b>3.739.979,65</b>	<b>-133.935,37</b>	<b>3.606.044,28</b>

### Erläuterung:

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 und Ablösungen.

Sonderposten für Sonstiges beinhalten u.a. Spenden, unentgeltliche Übergaben sowie Sonderposten aus Erschließungsverträgen.

Wie die Zuweisungen und Zuschüsse werden auch Beiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.



### 3. Rückstellungen (3.1 – 3.4)

Bezeichnung	Anfangs-	Veränderung	Endbestand
	bestand		31.12.2021
	31.12.2020		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebühr- enüberschüsse	174.433,76	33.142,49	207.576,25
<b>Summe</b>	<b>174.433,76</b>	<b>33.142,49</b>	<b>207.576,25</b>

#### Erläuterung:

Jahresüberschüsse der kostenrechenden 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.

Es handelt sich um Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) aus vorherigen Kalkulationszeiträumen.

Die darüber hinaus entstandenen Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung aus dem Jahr 2021 von insgesamt 33.142,49 EUR werden der Rückstellung zugeführt und sind innerhalb der Ausgleichsfrist in nachfolgende Gebührenkalkulationen einzurechnen.



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

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen	864.163,20	-45.499,08	818.664,12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.607,99	68.665,40	228.273,39
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	110.815,68	-99.207,76	11.607,92
Sonstige Verbindlichkeiten	31.043,01	8.416,26	39.459,27
<b>Summe</b>	<b>1.165.629,88</b>	<b>-67.625,18</b>	<b>1.098.004,70</b>

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen.

Es handelt sich bei den Verbindlichkeiten (mit Ausnahme der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen) in der Regel um Periodenabgrenzungen nach zeitlicher Zuordnung.

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	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grabnutzungs- gebühren und andere Sachverhalte	111.371,88	26.842,73	27.214,78	110.999,83
<b>Summe</b>	<b>111.371,88</b>	<b>26.842,73</b>	<b>27.214,78</b>	<b>110.999,83</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 Au. Unter dem Begriff wirtschaftliche Lage einer Kommune kann man deren Fähigkeit verstehen, insbesondere ihre Aufgaben der Gemeinwohlförderung und Daseinsfürsorge dauerhaft zu erfüllen. Oberste Maxime ist die stetige Aufgabenerfüllung. Dies gilt als gewährleistet, wenn ein Haushaltsausgleich erreicht wurde. Das Ziel der Jahresabschlussanalyse ist dabei, die Erlangung eines den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gemeinde.

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

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

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

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

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:



					Jahr 2020	
Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{6.067.142}{11.956.850}$	= 50,74%	51,18%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{10.540.269}{11.956.850}$	= 88,15%	87,76%
Anlagendeckungsgrad 2	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{11.113.070}{9.371.929}$	= 118,58%	115,77%



## 5 Ergebnisrechnung

### 5.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ans./Erg.	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.748.304,06	2.358.700,00	2.546.026,47	187.326,47
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	790.998,70	622.900,00	745.829,96	122.929,96
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.075,00	138.200,00	164.367,81	26.167,81
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	357.970,62	410.500,00	378.522,86	-31.977,14
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.423,80	82.600,00	98.462,42	15.862,42
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.793,79	76.800,00	149.534,32	72.734,32
8	+	Finanzerträge	7.923,89	7.700,00	7.292,37	-407,63
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	84.012,16	35.000,00	36.557,96	1.557,96
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.316.502,02</b>	<b>3.732.400,00</b>	<b>4.126.594,17</b>	<b>394.194,17</b>
12	-	Personalaufwendungen	-474.699,12	-473.100,00	-477.064,32	-3.964,32
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-426.688,70	-519.600,00	-465.058,18	54.541,82
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-351.571,62	-342.900,00	-334.370,81	8.529,19
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-34.310,71	-28.400,00	-24.749,88	3.650,12
17	-	Transferaufwendungen	-2.176.849,73	-2.309.100,00	-2.320.429,48	-11.329,48
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-253.629,72	-271.800,00	-236.591,57	35.208,43
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.717.749,60</b>	<b>-3.944.900,00</b>	<b>-3.858.264,24</b>	<b>86.635,76</b>
<b>20</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>598.752,42</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>268.329,93</b>	<b>480.829,93</b>
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-2.975,12	-2.975,12
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.975,12</b>	<b>-2.975,12</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>598.752,42</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>265.354,81</b>	<b>477.854,81</b>
nachrichtlich:						
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	598.752,42	-212.500,00	268.329,93	480.829,93
35	+	Verrechnung Fehlbetrag beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	2.975,12	2.975,12



## 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 268.329,93 EUR 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 268.329,93 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2021 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde. Durch das negative Sonderergebnis vermindert sich das Gesamtergebnis um rund 3 TEUR auf 265.354,81 EUR. Das negative Sonderergebnis ergibt sich insbesondere aus den beiden defekten Geschwindigkeitsanzeigetafeln, welche bei Ausbuchung noch einen Buchrestwert auswiesen.



Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis 394 TEUR höher aus. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen und höheren Zuwendungen zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 86,6 TEUR geringer ausgefallen.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis wurden in die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse in der Vermögensrechnung zugeführt. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

Erläuterungen zu den einzelnen Abweichungen (ab einem Betrag von 4 TEUR) zwischen Planansatz und Ergebnis sind im Folgenden aufgelistet:

Erträge Ergebnisrechnung							
Produkt	Produktbezeichnung	Sachkonto	Sachkontenbezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
31400701	Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -	33210000	Benutzungsgebühren	15.000,00 €	9.895,20 €	-5.104,80 €	Flüchtlingsunterbringung; Einweisungsggebühren
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	31410000	Zuweisungen vom Land	313.200,00 €	318.557,66 €	5.357,66 €	Corona-Hilfen
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	34810000	Erstattungen vom Land	0,00 €	8.876,21 €	8.876,21 €	Kostenbeteiligung des Landes an Corona-Testungen
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	38420000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00 €	27.374,56 €	22.374,56 €	interkommunaler Kostenausgleich für das Jahr 2020 erst in 2021 gebucht
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 €	12.224,91 €	12.224,91 €	Anteil der Kath. Kirchengemeinde an den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten der Kita St. Johannes
53102000	Photovoltaik Anbau Bürgerhaus	33211500	Benutzungsgebühren Eigenverbrauch	0,00 €	8.708,99 €	8.708,99 €	Eigenverbrauch des von der PV-Anlage auf dem Anbau des Bürgerhauses erzeugten Stroms
53300000	Wasserversorgung	33210000	Benutzungsgebühren	222.000,00 €	209.951,12 €	-12.048,88 €	geringerer Wasserverbrauch in 2021 (Plan 73.000 cbm, Ergebnis 66.184 cbm)
53300000	Wasserversorgung	34881000	Erträge aus Kostenerstattungen	8.000,00 €	30.872,60 €	22.872,60 €	Erstattung für die Herstellung von Hausanschlüssen/Kostenersatz
53800000	Abwasserbeseitigung	33210000	Benutzungsgebühren Schmutz- u. Niederschlagswassergebühren	122.600,00 €	87.861,88 €	-34.738,12 €	Einrechnung von Gebührenüberschüssen lt. Kalkulation; Bildung der Gebührenrückstellungen
55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen	33210000	Benutzungsgebühren	8.000,00 €	12.530,61 €	4.530,61 €	Bestattungsgebühren/Abgrenzung Bestattungsgebühren aus Vorjahren/lfd. Jahr
55500000	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	31400000	Zuweisungen vom Bund	0,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	Prämie zum Erhalt und zur nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder
55500000	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	31410000	Zuweisungen vom Land	0,00 €	7.326,40 €	7.326,40 €	Zuwendung für die Aufarbeitung von Käferholz sowie Mehrbelastungsausgleich nach der KWaldVO
55500000	Forstwirtschaft/ Gemeindewald	34210000	Erträge aus Verkauf	24.200,00 €	51.412,13 €	27.212,13 €	Mehrerträge aus Holzverkauf
57300800	Bürgerhaus Au	34110000	Mieten inkl. Nebenkosten	10.000,00 €	3.854,50 €	-6.145,50 €	weniger Überlassungen des Bürgerhauses aufgrund von Corona
61100000	Steuern, allg. Zuw.	30120000	Grundsteuer B	240.000,00 €	244.019,01 €	4.019,01 €	Mehrerträge Grundsteuer B
61100000	Steuern, allg. Zuw.	30130000	Gewerbesteuer	750.000,00 €	898.406,76 €	148.406,76 €	Mehrerträge Gewerbesteuer
61100000	Steuern, allg. Zuw.	30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.132.100,00 €	1.156.485,16 €	24.385,16 €	Erhöhung der Landessumme Einkommensteuer
61100000	Steuern, allg. Zuw.	30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	130.100,00 €	137.744,08 €	7.644,08 €	Erhöhung der Landessumme Umsatzsteuer
61100000	Steuern, allg. Zuw.	31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land	272.500,00 €	378.283,30 €	105.783,30 €	Erhöhung Kopfbetrag und Investitionszuschüsse



Aufwendungen Ergebnisrechnung							
Produkt	Produkt-bezeichnung	Sachkonto	Sachkonten-bezeichnung	Plan	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
11140000	Hauptverwaltung/ Zentrale Funktionen	42710000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.000,00 €	3.472,58 €	-5.527,42 €	Repräsentationen, Ehrungen, sonstiges
11250000	Bauhof	42220000	Erwerb Geräte	5.500,00 €	877,71 €	-4.622,29 €	weniger Bedarf
11250000	Bauhof	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500,00 €	4.713,86 €	-7.786,14 €	Ansatz zu hoch
11250000	Bauhof	42510000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00 €	17.254,60 €	7.254,60 €	Reparatur und TÜV Traktor
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.000,00 €	9.692,00 €	7.692,00 €	Mehraufwendungen für neue Homepage der Gemeinde Au
12600000	Feuerwehr	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000,00 €	8.016,82 €	4.016,82 €	Ansatz zu niedrig
12600000	Feuerwehr	44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.500,00 €	6.418,75 €	-4.081,25 €	weniger Fortbildungen usw. auch aufgrund von Corona
12600000	Feuerwehr	44530000	Erstattungen an ZV, GVW und dgl.	6.000,00 €	0,00 €	-6.000,00 €	keine Mitgliedschaft im Feuerwehrzweckverband Südlicher Breisgau
31801000	Betreuung und Förderung der Integration von	44520000	Erstattungen an Gemeinden und GV	2.000,00 €	7.343,97 €	5.343,97 €	Kostenersatz an Gemeinde Ehrenkirchen "Pakt für Integration"; Kostensteigerung aufgrund Schaffung zusätzlicher Stellen
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (allg. Förderung junger	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	5.000,00 €	958,40 €	-4.041,60 €	weniger Aktivitäten der jungen Menschen aufgrund Corona (Jugendraum zeitweise geschlossen)
36200200	Schulsozialarbeit	44520000	Erstattung an Gemeinden	5.600,00 €	1.395,53 €	-4.204,47 €	Erstattung an Gemeinde Merzhausen (Stelle teilweise unbesetzt)
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000,00 €	16.703,57 €	4.703,57 €	seit 2021 Kostenaufteilung zwischen Bürgerhaus und Kita sowie Mehrkosten durch Anbau Bürgerhaus
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00 €	12.947,73 €	12.647,73 €	insb. Corona-Tests
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	547.000,00 €	589.477,90 €	42.477,90 €	Übernahme von Kosten aufgrund coronabedingter Betriebsausfälle und Erhöhung der Beteiligung der Gemeinde an neue Kooperationsvereinbarung und Abrechnungsweise mit dem LRA
36500201	Förderung der Kindertagespflege	43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	4.500,00 €	13.745,52 €	9.245,52 €	
53300000	Wasserversorgung	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €	49.302,65 €	19.302,65 €	u. a. Wasserleitungsrohrbrüche und Neuverlegung Hausanschlüsse
53300000	Wasserversorgung	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.000,00 €	43.271,81 €	-18.728,19 €	weniger Wasserbezug von Gemeinde Merzhausen aufgrund von geringerem Wasserverbrauch
53300000	Wasserversorgung	43130000	Zuweisungen an ZV, GVW und dgl.	96.000,00 €	85.836,50 €	-10.163,50 €	Verbandsumlage an ZVW Hexental
53800000	Abwasserbeseitigung	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €	8.179,27 €	-21.820,73 €	Unterhaltungsmaßnahmen
54101000	Straßen, Wege, Plätze	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	30.000,00 €	25.845,14 €	-4.154,86 €	Unterhaltungsmaßnahmen
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	10.000,00 €	1.511,41 €	-8.488,59 €	Unterhaltungsmaßnahmen
55200000	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer	43130000	Zuweisungen an ZV, GVW und dgl.	20.900,00 €	6.910,09 €	-13.989,91 €	Umlage für Hochwasserschutz an VG Hexental geringer ausgefallen
56100000	Klima- und Umweltschutz	42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000,00 €	624,75 €	-5.375,25 €	Klimaschutz
57300800	Bürgerhaus Au	42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.000,00 €	24.393,64 €	-7.606,36 €	seit 2021 Kostenaufteilung zwischen Bürgerhaus und Kita; Reduktion der Kosten auf dem Produkt Bürgerhaus
61100000	Steuern, allg. Zuw.	43410000	Gewerbesteuerumlage	65.700,00 €	82.664,06 €	16.964,06 €	höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund Mehrträge bei der Gewerbesteuer
61100000	Steuern, allg. Zuw.	43710000	Finanzausgleichumlage	519.600,00 €	514.294,30 €	-5.305,70 €	geringere Umlage aufgrund Erhöhung Bedarfsmesszahl durch höheren Kopfbetrag
61100000	Steuern, allg. Zuw.	43731000	VG Umlage	177.100,00 €	162.617,80 €	-14.482,20 €	Umlage an die VG Hexental geringer
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	47220000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00 €	7.269,36 €	7.269,36 €	insb. befristete Niederschlagung von Gewerbesteuerforderung aufgrund Insolvenzverfahren
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	26.700,00 €	22.385,52 €	-4.314,48 €	Umschuldung eines Kredites zu günstigeren Konditionen

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

Bezeichnung	Budget Nr.	Planansatz	Rechnungsergebnis	überplanmäßige Aufwendungen	Genehmigung der üpl./apl.
Personalaufwendungen	4	473.100,00 €	477.064,32 €	3.964,32 €	Gemeinderat
Kalkulatorische Zinsen	999	30.600,00 €	340.224,61 €	309.624,61 €	Gemeinderat
<b>Summe</b>				<b>313.588,93 €</b>	

## 5.2.2 Ordentliche Erträge

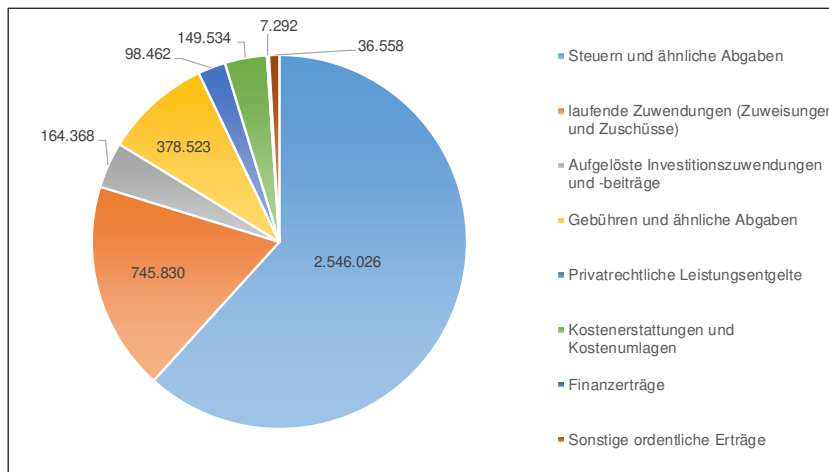


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

### 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 Hunde- und Zweitwohnungssteuer sowie die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich.

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich Mehrerträge in Höhe von 187 TEUR. Die Erträge resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 148 TEUR.

### Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Ergebnis insgesamt 746 TEUR und liegen damit um 123 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 378 TEUR und die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 343 TEUR.

### Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 164 TEUR und liegt somit mit 26 TEUR über dem Planansatz. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung zur Eröffnungsbilanz noch nicht vor, sodass es sich beim Planansatz um eine grobe Berechnung handelte.



### **Öffentlich-rechtliche Entgelte**

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Wassergebühren, Abwassergebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2021 379 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 32 TEUR unter dem Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 352 TEUR die wesentlichste Position dar.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 98 TEUR erzielt. Sie liegen damit um 15,9 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere die Erträge aus Verkäufen wurden im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz um 27,2 TEUR überschritten wohingegen die Erträge aus Mieten inklusive Nebenkostenanteil um 9,3 TEUR unterschritten wurden.

### **Kostenerstattungen und Umlagen**

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 150 TEUR. Sie liegen um 73 TEUR über dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen in Höhe von 77 TEUR gerechnet wurde. Insbesondere wird hier die Kostenerstattung der Gemeinde Wittnau verbucht, welche sich aus dem gemeinsamen Bürgermeister ergeben.

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträge liegt bei 7.292,37 EUR und somit um 407,63 EUR unter dem Planansatz. Während die Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen mit 23,43 EUR und die sonstigen Finanzerträge mit 153,91 EUR über dem veranschlagten Ansatz liegen, sind die erzielten Ergebnisse bei den Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen um 584,97 EUR niedriger als geplant.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Als Erträge wurden insgesamt 37 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 1.557,96 EUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mehrerträgen um Erträge aus Konzessionsabgaben und um Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen.



## 5.2.3 Ordentlicher Aufwand

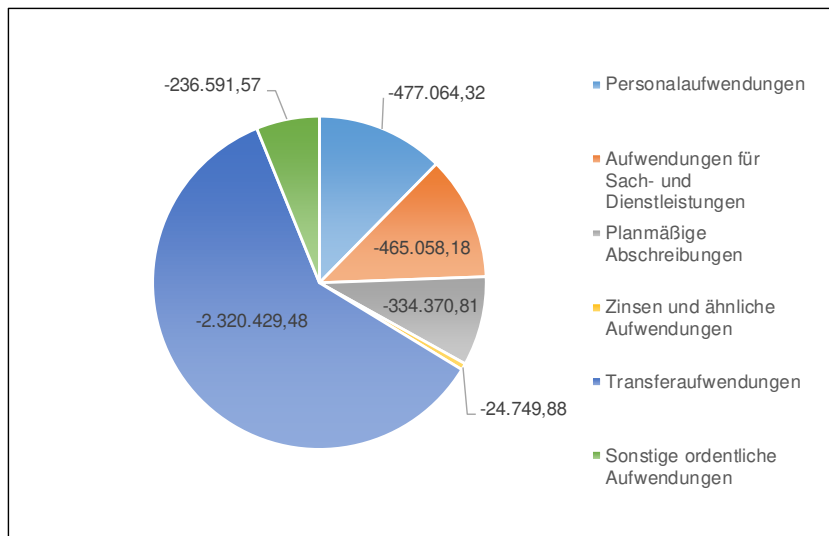


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

### Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 477 TEUR. Der Betrag liegt mit 3.964,32 EUR über dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte (198 TEUR) und die Bezüge der Beamten (173 TEUR).

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 465 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 520 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (184 TEUR) sowie die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (102 TEUR).

### Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen betragen 334,4 TEUR. Der Planansatz (342,9 TEUR) wurde somit um 8,5 TEUR unterschritten. Die Abschreibungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus den Abschreibungen auf das Sachvermögen sowie den Abschreibungen auf Forderungen.

Dabei betragen die Abschreibungen auf die immateriellen Vermögensgegenstände und auf das Sachvermögen 325,4 TEUR und liegen mit 17,5 TEUR unter dem Planansatz. 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 28.400,00 EUR eingeplant. Das Ergebnis beträgt 24.749,88 EUR, sodass der Planansatz um 3.650,12 EUR unterschritten wurde.



### **Transferaufwendungen**

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

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2021 bei 2,32 Mio. EUR. Dieser Betrag überschreitet den Haushaltsansatz um 11 TEUR. Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei Zuweisungen an übrige Bereiche mit 637 TEUR, worunter auch die Zuweisung an die katholische Kirche für den Betrieb des Kindergartens fällt, die allgemeinen Umlagen an das Land im Zuge des Finanzausgleichs mit 514 TEUR sowie die Kreisumlage mit 760 TEUR. Die Umlage an die VG Hexental beträgt 163 TEUR. Des Weiteren sind Zuweisungen an Zweckverbände (ZV Breisgauer Bucht und ZVW Hexental) in Höhe von insgesamt 155 TEUR zu leisten.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 272 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 237 TEUR, womit der Planansatz um 35 TEUR unterschritten wurde. Die Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände bilden hierbei, mit einem Betrag von 178 TEUR, die wesentlichste Position.



### 5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

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

Die Personalkosten sind ein maßgeblicher Kostenfaktor jeder Kommune. Daher zeigt die Personalaufwandsquote an, wie hoch ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist. Diese Kennzahl ist bei der Gemeinde Au jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da viele Verwaltungsleistungen wie 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 Au die Kinderbetreuungseinrichtung in kirchlicher Trägerschaft ist. Insofern hat die Personalaufwandsquote keine wirkliche Aussagekraft in der Gemeinde Au.

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

					Jahr 2020
Aufwandsdeckungsgrad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{4.126.594}{3.858.264}$	= 106,95% 116,11%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{2.546.026}{4.126.594}$	= 61,70% 63,67%
Personalaufwandsquote	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{477.064}{3.858.264}$	= 12,36% 12,77%



## 6 Finanzrechnung

### 6.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	2.756.422,04	2.358.700,00	2.532.447,90	173.747,90
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.570,01	622.900,00	745.229,60	122.329,60
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	389.608,39	410.500,00	479.942,46	69.442,46
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.460,35	82.600,00	103.185,33	20.585,33
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.454,12	76.800,00	126.384,60	49.584,60
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	7.915,94	7.700,00	7.162,39	-537,61
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.344,02	35.000,00	35.287,19	287,19
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.155.774,87</b>	<b>3.594.200,00</b>	<b>4.029.639,47</b>	<b>435.439,47</b>
10	-	Personalauszahlungen	-472.687,30	-473.100,00	-477.785,09	-4.685,09
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-367.793,45	-519.600,00	-448.650,39	70.949,61
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-34.467,01	-28.400,00	-26.328,82	2.071,18
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-2.512.655,31	-2.309.100,00	-2.483.865,81	-174.765,81
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-224.991,10	-271.800,00	-194.215,09	77.584,91
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.612.594,17</b>	<b>-3.602.000,00</b>	<b>-3.630.845,20</b>	<b>-28.845,20</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543.180,70</b>	<b>-7.800,00</b>	<b>398.794,27</b>	<b>406.594,27</b>
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.230,43	101.200,00	312.046,20	210.846,20
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.337,63	0,00	0,00	0,00
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	433,19	0,00	628,00	628,00
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.001,25</b>	<b>101.200,00</b>	<b>312.674,20</b>	<b>211.474,20</b>



24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	-1.573,78	0,00	-986,55	-986,55
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-508.379,38	-15.000,00	-124.855,06	-109.855,06
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-70.772,91	-10.800,00	-14.402,33	-3.602,33
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-6.139,08	-7.700,00	-7.568,67	131,33
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-9.863,02	-12.400,00	-2.866,95	9.533,05
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-596.728,17</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-150.679,56</b>	<b>-104.779,56</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-513.726,92</b>	<b>55.300,00</b>	<b>161.994,64</b>	<b>106.694,64</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.453,78</b>	<b>47.500,00</b>	<b>560.788,91</b>	<b>513.288,91</b>
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	0,00	361.000,00	356.320,00	-4.680,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen für Investitionen	-42.958,57	-416.800,00	-401.819,08	14.980,92
<b>35</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-42.958,57</b>	<b>-55.800,00</b>	<b>-45.499,08</b>	<b>10.300,92</b>
<b>36</b>	<b>=</b>	<b>Finanzierungsmittelbestand</b>	<b>-13.504,79</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>515.289,83</b>	<b>523.589,83</b>
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	544.354,48	0,00	47.918,93	47.918,93
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-41.111,06	0,00	-49.723,83	-49.723,83
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>503.243,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.804,90</b>	<b>-1.804,90</b>
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	756.129,86	0,00	1.245.868,49	1.245.868,49
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	489.738,63	-8.300,00	513.484,93	521.784,93
<b>42</b>	<b>=</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>1.245.868,49</b>	<b>-8.300,00</b>	<b>1.759.353,42</b>	<b>1.767.653,42</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 4,03 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 3,63 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 398,8 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 7,8 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 406,6 TEUR erzielt. Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Steuern und ähnliche Abgaben sowie Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen sowie den verminderten Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den geringeren sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen zurückzuführen.

## Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

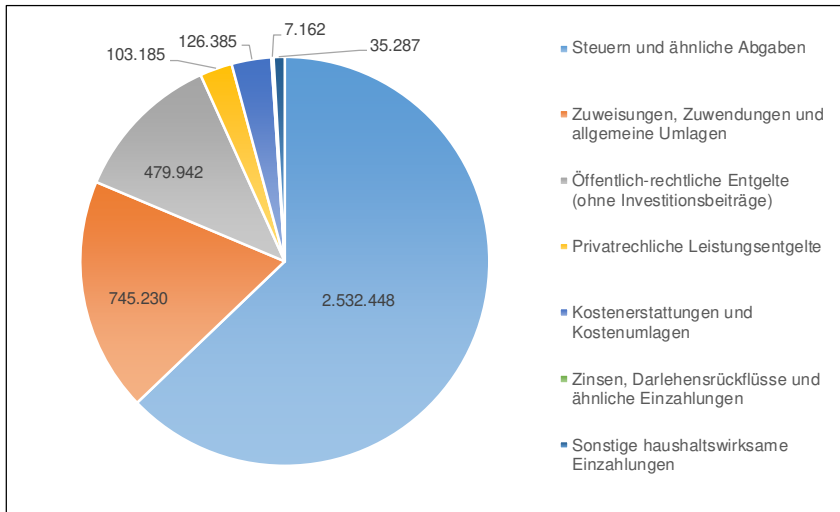


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

## Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

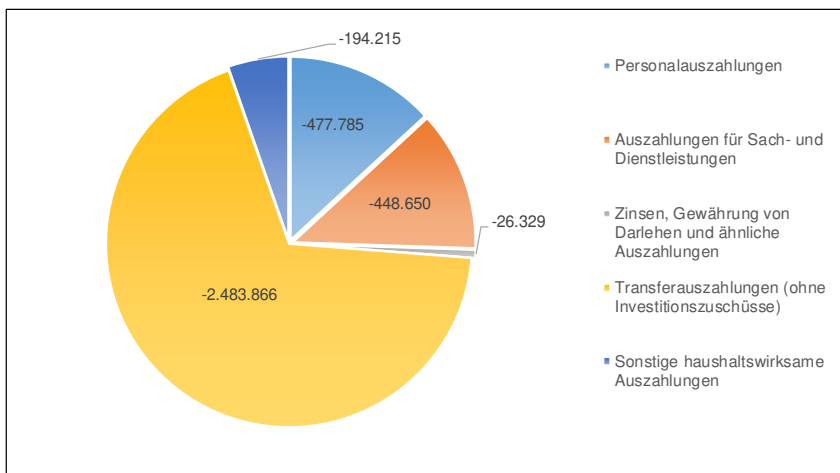


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR



## 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

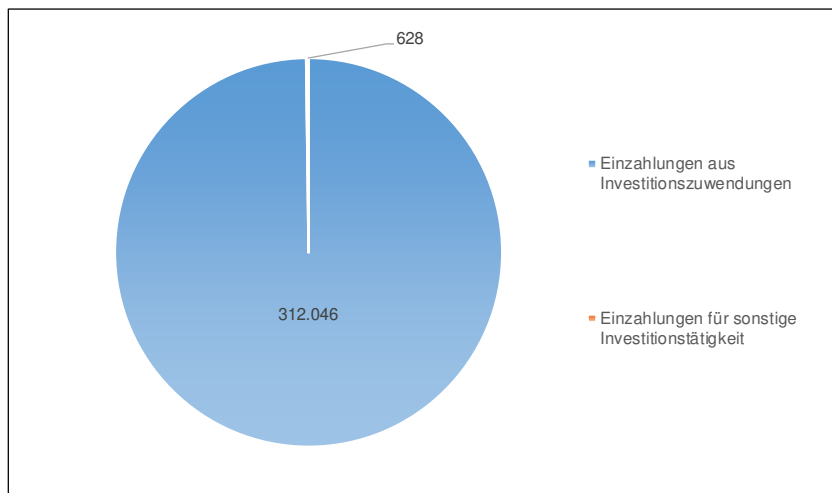


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 101 TEUR geplant, realisiert wurden 313 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen mit einem niedrigeren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden.

Dazu nachfolgende Tabelle:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2021		
				Planansatz NACHTRAG 2020	Einzahlungsbetrag	Mehr-/ Minder- Einzahlungen
12600000	68110000	118	Ressortförderung Schlusszahlung für Feuerwehrauto GWL-2	0,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
36500101	68110000	118	Anbau Bürgerhaus für Kindergarten, Schlusszahlungen aus Zuwendungen Kleinkindbetreuung und Ausgleichstock	0,00 €	275.112,00 €	275.112,00 €
53102000	68100000	119	Photovoltaikanlage; Zuweisungen vom Bund	1.200,00 €	0,00 €	-1.200,00 €
53102000	68170000	119	Photovoltaikanlage; Zuweisungen von privaten Unternehmen	100.000,00 €	0,00 €	-100.000,00 €
53800000	68110000	999	Abwasser; Inv.zuschuss Land über AZV für Erweiterung Verbandskläranlage	0,00 €	26.934,20 €	26.934,20 €
57300800	68170000	999	Anbau an das Bürgerhaus; Rückzahlung von Bauausgaben	0,00 €	628,00 €	628,00 €
			<b>GESAMT</b>	<b>101.200,00 €</b>	<b>312.674,20 €</b>	<b>211.474,20 €</b>



## Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

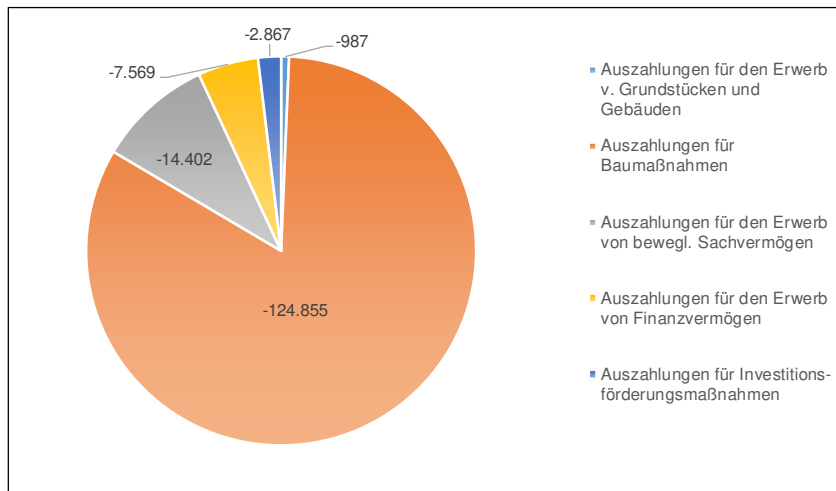


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 151 TEUR ausgezahlt, geplant waren 46 TEUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 15 TEUR geplant, wohingegen Auszahlungen i. H. v. 125 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen wurden Auszahlungen in Höhe von 14 TEUR geleistet, was mit 3,6 TEUR über dem Planansatz liegt. Weitere Investitionen wurden insbesondere für Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen in Höhe von 7,6 TEUR und für Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2,9 TEUR getätigt.

Dazu nachfolgende Tabelle zur besseren Darstellung:

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2021					
				Planansatz	Auszahlungsbetrag	Mehr-/Minder-Auszahlungen	Ermächtigungsübertragungsbetrag nach 2022	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch den Bürgermeister	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch den Gemeinderat
1120	7831	999	Kopierer fürs Rathaus	3.700,00 €	3.552,15 €	-147,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1125	7813	999	Lizenzweiterung für Regissefe; Investitionsumlage an VG Hexental	0,00 €	301,49 €	301,49 €	0,00 €	301,49 €	0,00 €
1125	7831	999	Netzersatzsteuerung (für Notstromaggregat)	3.900,00 €	0,00 €	-3.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1260	7831	999	Feuerwehr; Ausstattung (Spind für Damen)	0,00 €	1.071,00 €	1.071,00 €	0,00 €	1.071,00 €	0,00 €
211001	7812	999	Grundschule; Erstattung für bew. Vermögen, Digitalpakt Schule	5.000,00 €	0,00 €	-5.000,00 €		0,00 €	0,00 €
36500101	7831	118	Kindergarten Spielgeräte Außengelände (Spielhaus, Klettermikado)	0,00 €	6.939,77 €	-1.581,93 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
36500101	7872	118	Außenanlage Kindergarten für Kleinkinder	0,00 €	5.533,95 €	-18.345,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53102	7831	119	Übersichtsanzeige für PV-Anlage Bürgerhaus	3.000,00 €	0,00 €	-3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
53102	7873	119	Photovoltaikanlage Anbau Bürgerhaus Kindergarten	0,00 €	111.122,20 €	-62.506,76 €	16.336,78 €	0,00 €	0,00 €
53103	7873	120	Photovoltaikanlage Feuerwehr/Bauhof Gebäude	15.000,00 €	8.198,91 €	-6.801,09 €	6.801,09 €	0,00 €	0,00 €
5330	7853	999	Stammkapital beim ZWW	7.600,00 €	7.562,52 €	-37,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5410	7831	999	Geschwindigkeitsanzeigetafel	0,00 €	2.639,42 €	2.639,42 €	0,00 €	0,00 €	2.639,42 €
5520	7813	999	HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	6.400,00 €	1.565,46 €	-43.107,27 €	34.602,68 €	0,00 €	0,00 €
5550	7821	999	Forst; Grunderwerbskosten	0,00 €	986,55 €	986,55 €	0,00 €	0,00 €	986,55 €
5551	7817	999	Landwirtschaft; Inv.zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
573008	7831	999	Bürgerhaus; Küchenzeile für Vereinsküche und Jugendraum	200,00 €	199,99 €	-0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6120	7853	999	Volksbank Freiburg; Erhöhung Geschäftsanteil	100,00 €	6,15 €	-93,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
			<b>Gesamt</b>	<b>45.900,00 €</b>	<b>150.679,56 €</b>	<b>-139.523,38 €</b>	<b>57.740,55 €</b>	<b>1.372,49 €</b>	<b>3.625,97 €</b>



Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 4.998,46 EUR vor. Davon sind 1.372,49 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bürgermeister bereits genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 3.625,97 EUR bedarf der Genehmigung durch den Gemeinderat im Rahmen des Feststellungsbeschlusses.

### 6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Für die Auszahlung von Tilgungen waren 55.800 EUR und 361.000 EUR für eine Umschuldung eines Kredites geplant. Tatsächlich wurden Kredittilgungen von 45.499,08 EUR getätigt und der Umschuldungsbetrag lag bei 356.320 EUR. Somit wurde der Planansatz bei den Ein- und Auszahlungen in Höhe von 416.800 EUR um rund 15.000 EUR in beiden Positionen unterschritten.



### 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	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{867.082}{6.067.142}$	= 14,29%	9,86%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{-744.118}{398.794}$	= -1,87 Jahre	-0,85 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\frac{\text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} + \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit}}{\text{}}$	=	$\frac{398.794 + 161.995}{\text{}}$	= 560.788,91	29.453,78



<b>Berechnung der Effektivverschuldung</b>			
<b>Position VermR</b>			
Position 3		Rückstellungen	207.576
Position 4	+	Verbindlichkeiten	1.098.005
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	111.000
	=	<b>Schulden</b>	<b>1.416.581</b>
Position 1.3.6	./.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	303.356
Position 1.3.7	./.	Privatrechtliche Forderungen	1.857.344
Position 1.3.8	./.	Liquide Mittel*	0
	=	<b>Effektivverschuldung</b>	<b>-744.118</b>

Da die Forderungen in Summe die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, um 744.118 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2021 keine Effektivverschuldung vor.

\* Die Gemeinde Au weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse bei der VG Hexental geführt wird. Die Gemeinde Au hat gegenüber der VG Hexental eine Forderung in Höhe von 1.759.353,42 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 Au zum 31.12.2021

#### **Bürgermeister**

Herr Kindel, Jörg:      Amtsbeginn am 01.01.2004; wiedergewählt am 09.10.2011 und  
06.10.2019. Die Amtszeit endet am 31.12.2027.

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

Erster stellvertretender Bürgermeister:      Gemeinderat Herr Schanz, Wolfgang  
(bis 16.12.2021)  
Gemeinderat Herr Bauer, Hans Dieter  
(ab 16.12.2021)

Zweiter stellvertretender Bürgermeister:      Gemeinderat Herr Dr. Seelmann-Eggebert,  
Matthias

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

Herr Asal, Klaus  
Herr Bauer, Hans Dieter  
Herr Büchler, Frieder  
Frau Gottschall, Ursula  
Frau Heine, Bettina  
Herr Lorenz, Werner  
Herr Dr. Mattes, Arno  
Herr Schanz, Wolfgang (bis 16.12.2021)  
Herr Schneider, Florian  
Herr Dr. Seelmann-Eggebert, Matthias  
Herr Zähringer, Stefan (ab 16.12.2021)



## 7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

### Generelle Aussagen:

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

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

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

### Aktivseite

#### Sachvermögen:

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

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

**Finanzvermögen:**

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

**Abgrenzungsposten:**

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2022, die bereits Ende Dezember 2021 ausbezahlt wurde. Ebenfalls war die für 2021 gewährte Verzinsung der Sonderzahlung an den KVBW als Abgrenzungsposten zu vollziehen, da die Verzinsung nicht ausbezahlt wird, sondern die Sonderzahlung im Wert erhöht. 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. Gemäß der Ergebnisverwendung wurde der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt.

### **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

Wahlrecht	Rechtsgrundlage	Anwendung in der Vermögensrechnung
Umfang der Herstellungskosten	§ 44 Abs. 2 und 3 GemHVO	Bei der Berechnung der Herstellungskosten wurde auf den Ansatz von Verwaltungs-, Material- und Fertigungsgemeinkosten verzichtet. Zinsen für Fremdkapital wurden bei der Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht miteinbezogen.
Ausnahmen vom Grundsatz der Einzelerfassung	§ 43 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. § 37 Abs. 2 und 3 GemHVO	Festwert für Aufwuchs
Bilanzierung von erhaltenen Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträgen nach der Brutto- oder der Nettomethode	§ 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO	Empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer des korrespondierenden Vermögensgegenstandes aufgelöst. (Bruttomethode)
Befreiung von der Inventarisierung und der Bilanzierung bei geringwertigen Vermögensgegenständen	§ 46 Abs. 2 i.V.m. § 38 Abs. 4 GemHVO	Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Einzelfall 800 EUR ohne Mehrwertsteuer nicht überschreiten (geringwertige Wirtschaftsgüter), werden als ordentlicher Aufwand behandelt.
Ansatz von Rückstellungen	§ 41 Abs. 1 und 2 GemHVO	Neben dem Ansatz von Pflichtrückstellungen (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, 1.283.187,00 EUR.

## 7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) und Kreditermächtigungen

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

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Haushaltsjahr 2021			
				Planansatz 20201	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag
53102	7873	119	Photovoltaikanlage Anbau Bürgerhaus Kindergarten	0,00 €	111.122,20 €	-62.506,76 €	16.336,78 €
53103	7873	120	Photovoltaikanlage Feuerwehr/Bauhof Gebäude	15.000,00 €	8.198,91 €	-6.801,09 €	6.801,09 €
5520	7813	999	HWS Umlage an VG Hexental (Bau von drei HRB)	6.400,00 €	1.565,46 €	-43.107,27 €	34.602,68 €
			<b>Gesamt</b>	<b>21.400,00 €</b>	<b>120.886,57 €</b>	<b>-112.415,12 €</b>	<b>57.740,55 €</b>

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

## 7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

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



## 7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

<b>Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen</b>	<b>284.103,16 EUR</b>
Abwasserzweckverband "Breisgauer Bucht"	19.081,17 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	200,00 EUR
Komm.ONE	4.566,06 EUR
Badenova "kompas" Kommanditanteil	101.435,00 EUR
Zweckverband Wasserversorgung Hexental	158.382,33 EUR
Geschäftsanteil Volksbank Freiburg	128,60 EUR
Bauverein Breisgau eG	310,00 EUR

## 7.8 Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2021 beträgt insgesamt 178.104,90 EUR.



## 7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

<b>Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>207.576,25 EUR</b>
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	207.576,25 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>
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	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>1.2 Sachanlagevermögen</b>	<b>15.270.139,12</b>	<b>160.078,96 (Z) 7.191,22 (A) 0,00 (U)</b>	<b>15.423.026,86</b>	<b>5.729.435,71</b>	<b>321.662,27 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)</b>	<b>6.051.097,98</b>	<b>9.371.928,88</b>	<b>9.540.703,41</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.494.092,98	4.484,79 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	1.498.577,77	3.797,46	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.797,46	1.494.780,31	1.490.295,52
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.018.518,49	0,00 (Z) 628,00 (A) 11.654,40 (U)	6.029.544,89	1.254.623,36	130.294,98 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	1.384.918,34	4.644.626,55	4.763.895,13
1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.712.439,95	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	6.712.439,95	4.053.183,80	125.959,87 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	4.179.143,67	2.533.296,28	2.659.256,15
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	249.736,28	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	249.736,28	249.734,28	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	249.734,28	2,00	2,00
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	479.254,20	0,00 (Z) 0,00 (A) 267.703,17 (U)	746.957,37	119.492,75	51.376,13 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	170.868,88	576.088,49	359.761,45
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	169.732,58	14.402,33 (Z) 6.563,22 (A) 0,00 (U)	177.571,69	48.604,06	14.031,29 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	62.635,35	114.936,34	121.128,52
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	146.364,64	141.191,84 (Z) 0,00 (A) -279.357,57 (U)	8.198,91	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	8.198,91	146.364,64



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>277.298,27</b>	<b>6.804,89 (Z)</b> <b>0,00 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>284.103,16</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>284.103,16</b>	<b>277.298,27</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	276.865,82	6.798,74 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	283.664,56	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	283.664,56	276.865,82
1.3.4 Ausleihungen	432,45	6,15 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	438,60	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	438,60	432,45
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>15.547.437,39</b>	<b>166.883,85 (Z)</b> <b>7.191,22 (A)</b> <b>0,00 (U)</b>	<b>15.707.130,02</b>	<b>5.729.435,71</b>	<b>321.662,27 (A)</b> <b>0,00 (Z)</b> <b>0,00 (F)</b>	<b>6.051.097,98</b>	<b>9.656.032,04</b>	<b>9.818.001,68</b>



## 8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haushaltsjahres	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>	864.163,20	818.664,12	48.486,48	197.377,09	572.800,55	- 45.499,08
1.2.1 Bund	-	-	-	-	-	-
1.2.2 Land	-	-	-	-	-	-
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	-	-	-	-	-	-
1.2.5 Kreditinstitute	864.163,20	818.664,12	48.486,48	197.377,09	572.800,55	- 45.499,08
1.2.6 sonstige Bereiche 6)	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Kassenkredite</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	-	-	-	-	-	-
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>864.163,20</b>	<b>818.664,12</b>	<b>48.486,48</b>	<b>197.377,09</b>	<b>572.800,55</b>	<b>- 45.499,08</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	864.163,20	818.664,12	48.486,48	197.377,09	572.800,55	- 45.499,08
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	864.163,20	818.664,12	48.486,48	197.377,09	572.800,55	- 45.499,08
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>864.163,20</b>	<b>818.664,12</b>	<b>48.486,48</b>	<b>197.377,09</b>	<b>572.800,55</b>	<b>- 45.499,08</b>

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	159.607,99	228.273,39	-	-	-	68.665,40
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	110.815,68	11.607,92	-	-	-	- 99.207,76
6. Sonstige Verbindlichkeiten	31.043,01	39.459,27	-	-	-	8.416,26
<b>Verbindlichkeiten insgesamt</b>	<b>1.165.629,88</b>	<b>1.098.004,70</b>	<b>48.486,48</b>	<b>197.377,09</b>	<b>572.800,55</b>	<b>- 67.625,18</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

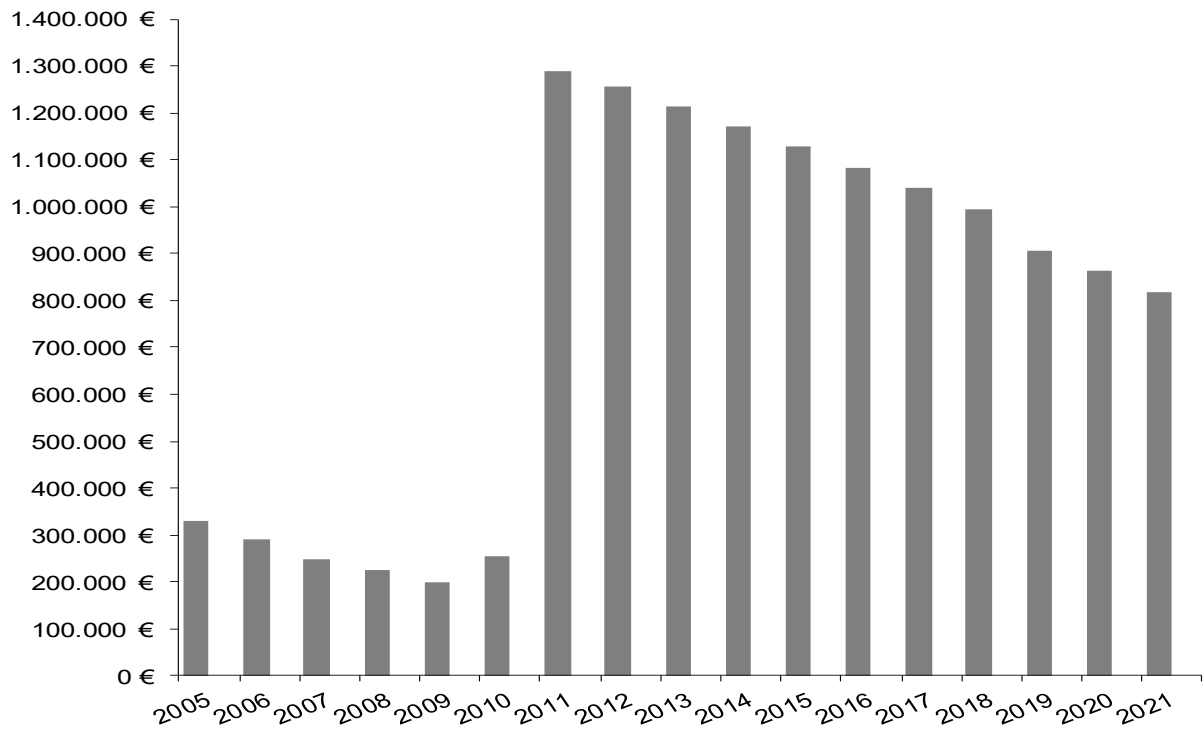
<sup>6)</sup> Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B.

<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 818.664,12 EUR. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung (1.493 Einwohner) in Höhe von 548,33 EUR.



### 8.3 Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs-
		EUR	jahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	756.129,86	1.245.868,49
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	543.180,70	398.794,27
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-513.726,92	161.994,64
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-42.958,57	-45.499,08
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	503.243,42	-1.804,90
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>1.245.868,49</b>	<b>1.759.353,42</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>1.245.868,49</b>	<b>1.759.353,42</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	244.302,94	57.740,55
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>1.001.565,55</b>	<b>1.701.612,87</b>
14	- davon: für zu eckgebundene 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>1.001.565,55</b>	<b>1.701.612,87</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	72.251,88	72.434,39

<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.

<sup>6)</sup>Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

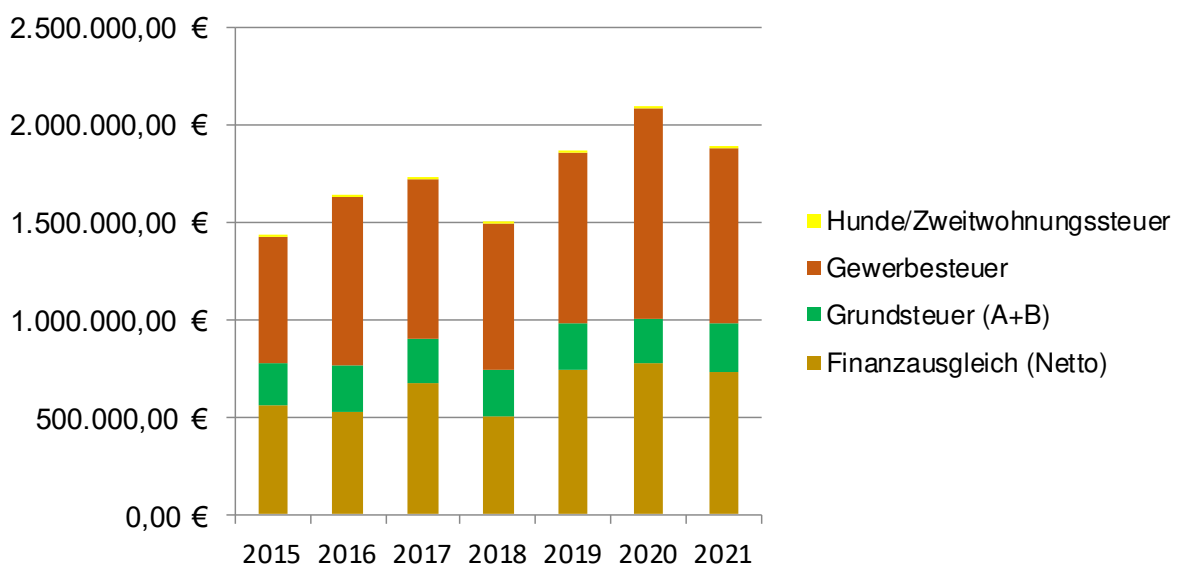


## 8.4 Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Einkommensteuer	958.178 €	989.671 €	1.106.007 €	1.048.412 €	1.107.490 €	1.025.861 €	1.156.485 €
Anteil Umsatzsteuer	60.509 €	62.367 €	77.506 €	113.207 €	128.405 €	139.222 €	137.744 €
Familienleistungsausgleich	76.646 €	79.756 €	82.277 €	78.432 €	81.211 €	74.263 €	87.731 €
Schlüsselzuweisungen	303.141 €	330.566 €	303.776 €	301.962 €	390.987 €	453.564 €	378.283 €
Kindergartenlastenausgleich	151.450 €	172.091 €	235.148 €	221.840 €	258.343 €	276.631 €	312.282 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	11.895 €	11.879 €	12.223 €	12.227 €	12.188 €	11.904 €	12.196 €
Gewerbesteuerumlage	-104.187 €	-190.897 €	-105.514 €	-145.229 €	-121.383 €	-106.125 €	-82.664 €
Finanzausgleichsumlage	-371.478 €	-371.182 €	-410.339 €	-445.233 €	-436.751 €	-448.373 €	-514.294 €
Kreisumlage	-523.432 €	-558.042 €	-624.777 €	-677.610 €	-673.227 €	-650.430 €	-760.138 €
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>562.720 €</b>	<b>526.209 €</b>	<b>676.307 €</b>	<b>508.007 €</b>	<b>747.262 €</b>	<b>776.517 €</b>	<b>727.625 €</b>

	Rechnungsergebnisse						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Finanzausgleich (Netto)</b>	<b>562.720 €</b>	<b>526.209 €</b>	<b>676.307 €</b>	<b>508.007 €</b>	<b>747.262 €</b>	<b>776.517 €</b>	<b>727.625 €</b>
Grundsteuer (A+B)	215.475 €	241.254 €	225.476 €	233.192 €	233.622 €	231.380 €	252.223 €
Gewerbesteuer	650.350 €	861.803 €	814.931 €	755.298 €	877.818 €	1.073.603 €	898.407 €
Hunde/Zweitwohnungssteuer	7.806 €	7.331 €	8.678 €	8.298 €	9.048 €	11.736 €	13.437 €
<b>Summe</b>	<b>1.436.351 €</b>	<b>1.636.598 €</b>	<b>1.725.392 €</b>	<b>1.504.795 €</b>	<b>1.867.750 €</b>	<b>2.093.236 €</b>	<b>1.891.691 €</b>

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





## 9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen									
Produkt	Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Netto-ressourcen -bedarf/ -überschuss	Kostendeckungsgrad				
					2021	2020	2019	2018	2017
53300000	Wasserversorgung	248.343,58 €	235.970,36 €	12.373,22 €	105,24%	123,92%	91,99%	106,54%	121,61%
53800000	Abwasserbeseitigung	138.845,47 €	130.696,39 €	8.149,08 €	106,24%	86,90%	164,42%	123,02%	106,24%
55300000	Bestattungswesen	12.530,61 €	20.857,77 €	- 8.327,16 €	60,08%	26,43%	65,26%	23,41%	30,36%
57300800	Bürgerhaus	75.861,98 €	232.037,71 €	- 156.175,73 €	32,69%	36,21%	47,12%	51,40%	49,70%

## 10 Geldanlagen

Geldanlagen sind zum 31.12.2021 keine vorhanden.

# 11 Weitere Kennzahlenübersicht

Gemeinde Au  
Rechnungsjahr 2021

Anlage 29  
(nach § 6 Satz 3 Nummer 2 GemHVO)

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>						
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	598.752,42	268.329,93	- 515.600	7.700	85.800
Betrag je Einwohner	€/EW	408,70	179,73	- 350	5	57
Aufwandsdeckungsgrad	%	116,11	106,95	88	100	102
1.1 Steuerkraft - netto -						
absoluter Betrag	€	1.860.896,86	1.404.595,25	771.900	1.299.200	1.389.600
Betrag je Einwohner	€/EW	1.270,24	940,79	524	864	925
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	50,05	36,40	19	33	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -						
absoluter Betrag	€	1.262.144,44	1.136.265,32	1.287.500	1.291.500	1.303.800
Betrag je Einwohner	€/EW	861,53	761,06	875	859	867
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	33,95	29,45	31	33	34
<b>2. Sonderergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	0,00	-2.975,12	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>						
absoluter Betrag	€	598.752,42	265.354,81	- 515.600	7.700	85.800
<b>FINANZLAGE</b>						
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>						
absoluter Betrag	€	543.180,70	398.794,27	- 315.200	202.800	276.100
Betrag je Einwohner	€/EW	370,77	267,11	- 214	135	184
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>						
absoluter Betrag	€	42.958,57	401.819,08	56.800	57.700	58.600
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>						
absoluter Betrag	€	500.222,13	-3.024,81	- 372.000	145.100	217.500
Betrag je Einwohner	€/EW	341,45	-2,03	- 253	97	145
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	€	72.251,88	72.434,39	73.727	73.727	73.444
<b>8. liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>						
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>						
<b>9. Eigenkapital</b>						
absoluter Betrag	€	6.668.869,97	6.934.224,78			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>						
absoluter Betrag	€	6.070.117,55	6.067.142,43			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>						
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	56,23	57,99			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>						
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	43,77	42,01			
<b>10. Anlagendeckung</b>						
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	114,82	117,64			
<b>11. Verschuldung</b>						
absoluter Betrag	€	864.163,20	818.664,12			
Betrag je Einwohner	€/EW	589,87	548,34			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>						
absoluter Betrag	€	-42.958,57	-45.499,08	- 56.800	- 57.700	- 58.600

## 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 im Produktbereich 11*
Teilergebnisrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 2*
Teilfinanzrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 2*
Teilergebnisrechnung der einzelnen Produkte im Produktbereich 12 bis 57*
Teilergebnisrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 3*
Teilfinanzrechnung mit Planabgleich Teilhaushalt 3*
Teilergebnisrechnung Produkte im Produktbereich 61*
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen*

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

# Gesamtergebnisrechnung

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.748.304,06	2.358.700,00	2.546.026,47	187.326,47	0,00	0,00	-187.326,47	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	7.069,84	7.100,00	8.203,69	1.103,69	0,00	0,00	-1.103,69	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	224.310,46	240.000,00	244.019,01	4.019,01	0,00	0,00	-4.019,01	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	1.073.603,28	750.000,00	898.406,76	148.406,76	0,00	0,00	-148.406,76	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.025.861,46	1.132.100,00	1.156.485,16	24.385,16	0,00	0,00	-24.385,16	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.222,06	130.100,00	137.744,08	7.644,08	0,00	0,00	-7.644,08	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	6.561,34	6.500,00	6.757,66	257,66	0,00	0,00	-257,66	0,00
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	5.174,42	5.000,00	6.679,11	1.679,11	0,00	0,00	-1.679,11	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.263,00	87.900,00	87.731,00	-169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	192.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	790.998,70	622.900,00	745.829,96	122.929,96	0,00	0,00	-122.929,96	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	453.563,60	272.500,00	378.283,30	105.783,30	0,00	0,00	-105.783,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.669,91	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	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296.184,54	339.000,00	342.965,34	3.965,34	0,00	0,00	-3.965,34	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.074,02	1.800,00	2.245,32	445,32	0,00	0,00	-445,32	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.380,23	9.600,00	9.732,24	132,24	0,00	0,00	-132,24	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	918,18	0,00	1.016,36	1.016,36	0,00	0,00	-1.016,36	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	208,22	0,00	2.387,40	2.387,40	0,00	0,00	-2.387,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.075,00	138.200,00	164.367,81	26.167,81	0,00	0,00	-26.167,81	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	87.734,29	112.700,00	88.657,05	-24.042,95	0,00	0,00	24.042,95	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	90.340,71	25.500,00	75.710,76	50.210,76	0,00	0,00	-50.210,76	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]
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.970,62	410.500,00	378.522,86	-31.977,14	0,00	0,00	31.977,14	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.057,63	15.300,00	17.275,21	1.975,21	0,00	0,00	-1.975,21	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.742,49	394.700,00	351.748,16	-42.951,84	0,00	0,00	42.951,84	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	170,50	500,00	790,50	290,50	0,00	0,00	-290,50	0,00
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)	0,00	0,00	8.708,99	8.708,99	0,00	0,00	-8.708,99	0,00
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.423,80	82.600,00	98.462,42	15.862,42	0,00	0,00	-15.862,42	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	42.630,64	45.100,00	35.798,45	-9.301,55	0,00	0,00	9.301,55	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	434,15	434,15	0,00	0,00	-434,15	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	5.262,48	5.900,00	5.262,48	-637,52	0,00	0,00	637,52	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.147,83	26.500,00	53.757,13	27.257,13	0,00	0,00	-27.257,13	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.382,85	5.100,00	3.210,21	-1.889,79	0,00	0,00	1.889,79	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.793,79	76.800,00	149.534,32	72.734,32	0,00	0,00	-72.734,32	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	457,42	800,00	14.596,62	13.796,62	0,00	0,00	-13.796,62	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	67.318,42	67.300,00	90.640,19	23.340,19	0,00	0,00	-23.340,19	0,00
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.844,48	200,00	13.424,91	13.224,91	0,00	0,00	-13.224,91	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.173,47	8.000,00	30.872,60	22.872,60	0,00	0,00	-22.872,60	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.923,89	7.700,00	7.292,37	-407,63	0,00	0,00	407,63	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	896,18	600,00	623,43	23,43	0,00	0,00	-23,43	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	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]
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.945,12	7.100,00	6.515,03	-584,97	0,00	0,00	584,97	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	82,59	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	84.012,16	35.000,00	36.557,96	1.557,96	0,00	0,00	-1.557,96	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	32.791,25	31.900,00	33.607,51	1.707,51	0,00	0,00	-1.707,51	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	5.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.786,20	3.100,00	2.076,58	-1.023,42	0,00	0,00	1.023,42	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	40.097,34	0,00	873,87	873,87	0,00	0,00	-873,87	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>4.316.502,02</b>	<b>3.732.400,00</b>	<b>4.126.594,17</b>	<b>394.194,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.194,17</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	474.699,12	473.100,00	477.064,32	3.964,32	0,00	0,00	-3.964,32	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	170.233,20	173.500,00	173.016,28	-483,72	0,00	0,00	483,72	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	202.321,41	194.400,00	198.277,07	3.877,07	0,00	0,00	-3.877,07	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.354,39	39.600,00	38.891,29	-708,71	0,00	0,00	708,71	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	16.267,85	16.300,00	17.408,84	1.108,84	0,00	0,00	-1.108,84	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	42.314,27	42.600,00	43.462,84	862,84	0,00	0,00	-862,84	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.208,00	6.700,00	6.008,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.688,70	519.600,00	465.058,18	-54.541,82	0,00	0,00	54.541,82	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]	
	- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	67.418,21	65.800,00	52.651,84	-13.148,16	0,00	0,00	13.148,16	0,00
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.920,94	113.700,00	102.053,58	-11.646,42	0,00	0,00	11.646,42	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.091,55	11.600,00	8.206,95	-3.393,05	0,00	0,00	3.393,05	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.948,97	28.000,00	13.115,65	-14.884,35	0,00	0,00	14.884,35	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.543,47	41.000,00	43.780,95	2.780,95	0,00	0,00	-2.780,95	0,00
	- • 42340000	Mieten und Pachten bei Nutzungsüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	142.324,59	160.200,00	131.233,97	-28.966,03	0,00	0,00	28.966,03	0,00
	- • 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	0,00	0,00	8.924,92	8.924,92	0,00	0,00	-8.924,92	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	14.399,20	15.000,00	25.300,45	10.300,45	0,00	0,00	-10.300,45	0,00
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.879,50	4.500,00	3.202,73	-1.297,27	0,00	0,00	1.297,27	0,00
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	3.239,00	7.500,00	719,00	-6.781,00	0,00	0,00	6.781,00	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.079,63	62.800,00	65.898,63	3.098,63	0,00	0,00	-3.098,63	0,00
	- • 42711000	Datenverarbeitung	9.843,64	9.500,00	9.969,51	469,51	0,00	0,00	-469,51	0,00
15	- Abschreibungen		351.571,62	342.900,00	334.370,81	-8.529,19	0,00	0,00	8.529,19	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	312.577,31	342.900,00	325.422,24	-17.477,76	0,00	0,00	17.477,76	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	38.137,24	0,00	7.269,36	7.269,36	0,00	0,00	-7.269,36	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	857,07	0,00	1.679,21	1.679,21	0,00	0,00	-1.679,21	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		34.310,71	28.400,00	24.749,88	-3.650,12	0,00	0,00	3.650,12	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	30.160,77	26.700,00	22.385,52	-4.314,48	0,00	0,00	4.314,48	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	4.149,94	1.700,00	2.364,36	664,36	0,00	0,00	-664,36	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]
17	- Transferaufwendungen	2.176.849,73	2.309.100,00	2.320.429,48	11.329,48	0,00	0,00	-11.329,48	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	161.909,99	184.500,00	155.345,03	-29.154,97	0,00	0,00	29.154,97	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	8.470,06	10.000,00	8.223,70	-1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	637.828,97	592.000,00	637.146,23	45.146,23	0,00	0,00	-45.146,23	0,00
	- • 43310000 Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	106.125,13	65.700,00	82.664,06	16.964,06	0,00	0,00	-16.964,06	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	448.373,00	519.600,00	514.294,30	-5.305,70	0,00	0,00	5.305,70	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	650.429,64	760.200,00	760.138,36	-61,64	0,00	0,00	61,64	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	163.712,94	177.100,00	162.617,80	-14.482,20	0,00	0,00	14.482,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.629,72	271.800,00	236.591,57	-35.208,43	0,00	0,00	35.208,43	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.565,28	18.000,00	10.879,75	-7.120,25	0,00	0,00	7.120,25	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)	2.689,52	2.600,00	2.888,65	288,65	0,00	0,00	-288,65	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.868,22	18.900,00	10.922,21	-7.977,79	0,00	0,00	7.977,79	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	3.769,51	5.800,00	5.699,43	-100,57	0,00	0,00	100,57	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	1.040,55	4.600,00	1.580,45	-3.019,55	0,00	0,00	3.019,55	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.926,14	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	17.659,69	18.300,00	18.278,43	-21,57	0,00	0,00	21,57	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	702,96	500,00	578,16	78,16	0,00	0,00	-78,16	0,00

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.395,22	178.300,00	178.276,70	-23,30	0,00	0,00	23,30	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.012,63	21.200,00	7.487,79	-13.712,21	0,00	0,00	13.712,21	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>3.717.749,60</b>	<b>3.944.900,00</b>	<b>3.858.264,24</b>	<b>-86.635,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.635,76</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>598.752,42</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>268.329,93</b>	<b>480.829,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480.829,93</b>	<b>0,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+	• 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.975,12	2.975,12	0,00	0,00	-2.975,12	0,00
-	• 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	171,87	171,87	0,00	0,00	-171,87	0,00
-	• 51310000 Außerordentliche Abschreibungen	0,00	0,00	2.803,25	2.803,25	0,00	0,00	-2.803,25	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.975,12</b>	<b>-2.975,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.975,12</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)</b>	<b>598.752,42</b>	<b>-212.500,00</b>	<b>265.354,81</b>	<b>477.854,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.854,81</b>	<b>0,00</b>
	nachrichtlich:								
	<b>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)</b>								
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	598.752,42	-212.500,00	268.329,93	480.829,93	0,00	0,00	-480.829,93	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 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]
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2.975,12	2.975,12	0,00	0,00	-2.975,12	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebn isrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Ansatz inkl. aller Nachtragshaushalte (übertragene Ermächtigungen und die Nutzung der Deckungsfähigkeit nach § 20 Abs. 5 GemHVO berühren den Ansatz nicht)  
2) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen, Haushaltswirtschaftliche Sperren, Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten  
3) = verfügbare Mittel (Spalte 2 + 5 + 6) - Ergebnis (Spalte 3)  
4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen  
5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

# Gesamtfinanzrechnung

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.756.422,04	2.358.700,00	2.532.447,90	173.747,90	0,00	0,00	- 173.747,90	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	7.202,44	7.100,00	8.202,60	1.102,60	0,00	0,00	- 1.102,60	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	223.234,53	240.000,00	245.187,60	5.187,60	0,00	0,00	- 5.187,60	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.082.663,79	750.000,00	883.660,29	133.660,29	0,00	0,00	- 133.660,29	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.025.861,46	1.132.100,00	1.156.485,16	24.385,16	0,00	0,00	- 24.385,16	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.222,06	130.100,00	137.744,08	7.644,08	0,00	0,00	- 7.644,08	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	6.561,34	6.500,00	6.757,66	257,66	0,00	0,00	- 257,66	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	5.175,22	5.000,00	6.679,51	1.679,51	0,00	0,00	- 1.679,51	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.263,00	87.900,00	87.731,00	-169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	192.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.570,01	622.900,00	745.229,60	122.329,60	0,00	0,00	- 122.329,60	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	453.563,60	272.500,00	378.283,30	105.783,30	0,00	0,00	- 105.783,30	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	- 9.200,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.184,54	339.000,00	342.965,34	3.965,34	0,00	0,00	- 3.965,34	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.074,02	1.800,00	2.245,32	445,32	0,00	0,00	- 445,32	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.451,54	9.600,00	9.648,24	48,24	0,00	0,00	- 48,24	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.418,18	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	- 500,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	208,22	0,00	2.387,40	2.387,40	0,00	0,00	- 2.387,40	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	389.608,39	410.500,00	479.942,46	69.442,46	0,00	0,00	- 69.442,46	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.668,30	15.300,00	17.559,54	2.259,54	0,00	0,00	- 2.259,54	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377.769,59	394.700,00	452.883,43	58.183,43	0,00	0,00	- 58.183,43	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren	170,50	500,00	790,50	290,50	0,00	0,00	- 290,50	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	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]
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)	0,00	0,00	8.708,99	8.708,99	0,00	0,00	- 8.708,99	0,00
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 63212200 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (nicht mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67.460,35	82.600,00	103.185,33	20.585,33	0,00	0,00	- 20.585,33	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	42.258,14	45.100,00	36.073,56	-9.026,44	0,00	0,00	9.026,44	0,00
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	434,15	434,15	0,00	0,00	- 434,15	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten	5.354,48	5.900,00	5.170,48	-729,52	0,00	0,00	729,52	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.239,63	26.500,00	56.587,71	30.087,71	0,00	0,00	- 30.087,71	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.608,10	5.100,00	4.919,43	-180,57	0,00	0,00	180,57	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.454,12	76.800,00	126.384,60	49.584,60	0,00	0,00	- 49.584,60	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	457,42	800,00	4.853,58	4.053,58	0,00	0,00	- 4.053,58	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	74.675,51	67.300,00	79.613,94	12.313,94	0,00	0,00	- 12.313,94	0,00
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.147,72	200,00	11.044,48	10.844,48	0,00	0,00	- 10.844,48	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.173,47	8.000,00	30.872,60	22.872,60	0,00	0,00	- 22.872,60	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.915,94	7.700,00	7.162,39	-537,61	0,00	0,00	537,61	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	896,18	600,00	623,43	23,43	0,00	0,00	- 23,43	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	6.945,12	7.100,00	6.515,03	-584,97	0,00	0,00	584,97	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	74,64	0,00	23,93	23,93	0,00	0,00	- 23,93	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	41.344,02	35.000,00	35.287,19	287,19	0,00	0,00	- 287,19	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	30.536,22	31.900,00	33.684,36	1.784,36	0,00	0,00	- 1.784,36	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]
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	5.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.470,43	3.100,00	1.602,83	-1.497,17	0,00	0,00	1.497,17	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.155.774,87</b>	<b>3.594.200,00</b>	<b>4.029.639,47</b>	<b>435.439,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 435.439,47</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	472.687,30	473.100,00	477.785,09	4.685,09	0,00	0,00	- 4.685,09	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	170.779,79	173.500,00	173.032,98	-467,02	0,00	0,00	467,02	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	200.500,19	194.400,00	198.721,34	4.321,34	0,00	0,00	- 4.321,34	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.250,57	39.600,00	39.514,72	-85,28	0,00	0,00	85,28	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	15.218,56	16.300,00	16.995,54	695,54	0,00	0,00	- 695,54	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	41.730,19	42.600,00	43.512,51	912,51	0,00	0,00	- 912,51	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.208,00	6.700,00	6.008,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	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	367.793,45	519.600,00	448.650,39	-70.949,61	0,00	0,00	70.949,61	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.525,06	65.800,00	48.529,67	-17.270,33	0,00	0,00	17.270,33	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.361,52	113.700,00	93.719,94	-19.980,06	0,00	0,00	19.980,06	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.091,55	11.600,00	8.206,95	-3.393,05	0,00	0,00	3.393,05	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	21.726,95	28.000,00	13.337,67	-14.662,33	0,00	0,00	14.662,33	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.543,47	41.000,00	43.780,95	2.780,95	0,00	0,00	- 2.780,95	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]
- • 72340000	Mieten und Pachten bei Nutzungüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.040,54	160.200,00	142.381,74	-17.818,26	0,00	0,00	17.818,26	0,00
- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	0,00	0,00	8.924,92	8.924,92	0,00	0,00	- 8.924,92	0,00
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	14.089,44	15.000,00	25.065,24	10.065,24	0,00	0,00	- 10.065,24	0,00
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte )	1.754,38	4.500,00	3.327,85	-1.172,15	0,00	0,00	1.172,15	0,00
- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)	3.189,00	7.500,00	769,00	-6.731,00	0,00	0,00	6.731,00	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.606,24	62.800,00	53.328,88	-9.471,12	0,00	0,00	9.471,12	0,00
- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)	8.865,30	9.500,00	7.277,58	-2.222,42	0,00	0,00	2.222,42	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.467,01	28.400,00	26.328,82	-2.071,18	0,00	0,00	2.071,18	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	30.317,07	26.700,00	23.964,46	-2.735,54	0,00	0,00	2.735,54	0,00
- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	4.149,94	1.700,00	2.364,36	664,36	0,00	0,00	- 664,36	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	2.512.655,31	2.309.100,00	2.483.865,81	174.765,81	0,00	0,00	- 174.765,81	0,00
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	127.064,74	184.500,00	165.233,97	-19.266,03	0,00	0,00	19.266,03	0,00
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.470,06	10.000,00	8.223,70	-1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.008.479,80	592.000,00	762.271,51	170.271,51	0,00	0,00	- 170.271,51	0,00
- • 73310000	Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 73410000	Gewerbesteuerumlage	106.125,13	65.700,00	82.664,06	16.964,06	0,00	0,00	- 16.964,06	0,00
- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	448.373,00	519.600,00	514.294,30	-5.305,70	0,00	0,00	5.305,70	0,00
- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	650.429,64	760.200,00	760.138,36	-61,64	0,00	0,00	61,64	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]
	- • 73731000 VG Umlage	163.712,94	177.100,00	191.039,91	13.939,91	0,00	0,00	- 13.939,91	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	224.991,10	271.800,00	194.215,09	-77.584,91	0,00	0,00	77.584,91	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	10.525,31	18.000,00	10.686,44	-7.313,56	0,00	0,00	7.313,56	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	2.689,52	2.600,00	2.888,65	288,65	0,00	0,00	- 288,65	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	12.229,84	18.900,00	11.163,75	-7.736,25	0,00	0,00	7.736,25	0,00
	- • 74311000 Post- und Fernmeldegebühren	3.683,43	5.800,00	5.674,30	-125,70	0,00	0,00	125,70	0,00
	- • 74312000 Dienstreisen	1.040,55	4.600,00	1.146,10	-3.453,90	0,00	0,00	3.453,90	0,00
	- • 74313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.926,14	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	16.749,83	18.300,00	17.289,75	-1.010,25	0,00	0,00	1.010,25	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	702,96	500,00	578,16	78,16	0,00	0,00	- 78,16	0,00
	- • 74510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.853,86	178.300,00	140.544,77	-37.755,23	0,00	0,00	37.755,23	0,00
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.589,66	21.200,00	4.243,17	-16.956,83	0,00	0,00	16.956,83	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.612.594,17</b>	<b>3.602.000,00</b>	<b>3.630.845,20</b>	<b>28.845,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 28.845,20</b>	<b>0,00</b>
17	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>543.180,70</b>	<b>- 7.800,00</b>	<b>398.794,27</b>	<b>406.594,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 406.594,27</b>	<b>0,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.230,43	101.200,00	312.046,20	210.846,20	0,00	0,00	- 210.846,20	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]
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.000,00	0,00	312.046,20	312.046,20	0,00	0,00	- 312.046,20	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	81,82	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	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	2.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.rechtl.	2.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68312000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze nach § 38 Abs. 4 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	433,19	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	- 628,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	433,19	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	- 628,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>83.001,25</b>	<b>101.200,00</b>	<b>312.674,20</b>	<b>211.474,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 211.474,20</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,78	0,00	986,55	986,55	0,00	0,00	- 986,55	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,78	0,00	986,55	986,55	0,00	0,00	- 986,55	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	508.379,38	15.000,00	124.855,06	109.855,06	0,00	197.508,51	87.653,45	23.137,87
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	290.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	91.367,78	0,00	5.533,95	5.533,95	0,00	23.879,55	18.345,60	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]
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	126.371,04	15.000,00	119.321,11	104.321,11	0,00	173.628,96	69.307,85	23.137,87
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	70.772,91	10.800,00	14.402,33	3.602,33	0,00	8.521,70	4.919,37	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	70.772,91	10.800,00	10.691,91	-108,09	0,00	8.521,70	8.629,79	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	3.710,42	3.710,42	0,00	0,00	- 3.710,42	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.139,08	7.700,00	7.568,67	-131,33	0,00	0,00	131,33	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	6.139,08	7.700,00	7.568,67	-131,33	0,00	0,00	131,33	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	9.863,02	12.400,00	2.866,95	-9.533,05	0,00	38.272,73	47.805,78	34.602,68
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.863,02	6.400,00	1.866,95	-4.533,05	0,00	38.272,73	42.805,78	34.602,68
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>596.728,17</b>	<b>45.900,00</b>	<b>150.679,56</b>	<b>104.779,56</b>	<b>0,00</b>	<b>244.302,94</b>	<b>139.523,38</b>	<b>57.740,55</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 513.726,92</b>	<b>55.300,00</b>	<b>161.994,64</b>	<b>106.694,64</b>	<b>0,00</b>	<b>- 244.302,94</b>	<b>- 350.997,58</b>	<b>- 57.740,55</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>29.453,78</b>	<b>47.500,00</b>	<b>560.788,91</b>	<b>513.288,91</b>	<b>0,00</b>	<b>- 244.302,94</b>	<b>- 757.591,85</b>	<b>- 57.740,55</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	361.000,00	356.320,00	-4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	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

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]
	+ • 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	361.000,00	356.320,00	-4.680,00	0,00	0,00	4.680,00	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	42.958,57	416.800,00	401.819,08	-14.980,92	0,00	0,00	14.980,92	0,00
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	42.958,57	416.800,00	401.819,08	-14.980,92	0,00	0,00	14.980,92	0,00
	- • 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 42.958,57	- 55.800,00	-45.499,08	10.300,92	0,00	0,00	- 10.300,92	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 13.504,79	- 8.300,00	515.289,83	523.589,83	0,00	- 244.302,94	- 767.892,77	- 57.740,55
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	544.354,48		47.918,93					
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	3.923,38		4.969,94					
	+ • 67910100 Kautionen (Miete, Schlüssel)	0,00		0,00					
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	60,45		-60,45					

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]
	+ • 67911010 Spenden	3.144,19		1.100,00					
	+ • 67920000 Kassenkredite	0,00		0,00					
	+ • 67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		0,00					
	+ • 67940000 Geldanlagen	500.004,70		0,00					
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	37.221,76		41.909,44					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	41.111,06		49.723,83					
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	5.712,75		4.969,94					
	- • 77910100 Kautionen (Miete, Schlüssel)	100,00		0,00					
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	0,00		0,00					
	- • 77911010 Spenden	106,98		1.699,40					
	- • 77920000 Kassenkredite	0,00		0,00					
	- • 77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00		0,00					
	- • 77940000 Geldanlagen	0,00		0,00					
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	35.191,33		43.054,49					
39	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>503.243,42</b>		<b>-1.804,90</b>					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	756.129,86		1.245.868,49					
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	489.738,63		513.484,93					
42	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.245.868,49</b>		<b>1.759.353,42</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	10.438,45	13.600,00	9.840,24	-3.759,76	0,00	0,00	3.759,76	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.380,23	9.600,00	9.732,24	132,24	0,00	0,00	-132,24	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	58,22	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.664,66	7.500,00	8.351,82	851,82	0,00	0,00	-851,82	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.664,66	7.500,00	8.351,82	851,82	0,00	0,00	-851,82	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,40	500,00	298,00	-202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	122,40	500,00	298,00	-202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.047,42	5.600,00	5.305,69	-294,31	0,00	0,00	294,31	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.987,15	4.000,00	3.953,11	-46,89	0,00	0,00	46,89	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,27	1.500,00	1.352,58	-147,42	0,00	0,00	147,42	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.919,37	59.600,00	60.879,46	1.279,46	0,00	0,00	-1.279,46	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.461,95	59.600,00	60.879,46	1.279,46	0,00	0,00	-1.279,46	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.786,20	3.100,00	2.076,58	-1.023,42	0,00	0,00	1.023,42	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.786,20	3.100,00	2.076,58	-1.023,42	0,00	0,00	1.023,42	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>89.978,50</b>	<b>89.900,00</b>	<b>86.751,79</b>	<b>-3.148,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148,21</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	437.622,89	445.000,00	447.754,78	2.754,78	0,00	0,00	-2.754,78	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	170.233,20	173.500,00	173.016,28	-483,72	0,00	0,00	483,72	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	173.401,27	173.300,00	175.935,25	2.635,25	0,00	0,00	-2.635,25	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	38.354,39	39.600,00	38.891,29	-708,71	0,00	0,00	708,71	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	14.955,94	15.400,00	16.381,11	981,11	0,00	0,00	-981,11	0,00
	- • 40320000	35.470,09	36.500,00	37.522,85	1.022,85	0,00	0,00	-1.022,85	0,00
	- • 40410000	5.208,00	6.700,00	6.008,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.060,79	72.700,00	66.146,53	-6.553,47	0,00	0,00	6.553,47	0,00
	- • 42110000	9.373,52	4.500,00	2.299,33	-2.200,67	0,00	0,00	2.200,67	0,00
	- • 42210000	2.516,56	3.800,00	3.386,35	-413,65	0,00	0,00	413,65	0,00
	- • 42220000	4.226,69	8.200,00	3.944,18	-4.255,82	0,00	0,00	4.255,82	0,00
	- • 42410000	14.709,26	18.200,00	11.396,44	-6.803,56	0,00	0,00	6.803,56	0,00
	- • 42411000	0,00	0,00	2.974,97	2.974,97	0,00	0,00	-2.974,97	0,00
	- • 42510000	9.601,62	10.000,00	17.254,60	7.254,60	0,00	0,00	-7.254,60	0,00
	- • 42611000	467,88	1.000,00	1.479,03	479,03	0,00	0,00	-479,03	0,00
	- • 42612000	2.251,00	6.500,00	446,00	-6.054,00	0,00	0,00	6.054,00	0,00
	- • 42710000	19.385,91	17.500,00	19.212,53	1.712,53	0,00	0,00	-1.712,53	0,00
	- • 42711000	2.528,35	3.000,00	3.753,10	753,10	0,00	0,00	-753,10	0,00
15	- Abschreibungen	22.804,06	23.600,00	23.543,89	-56,11	0,00	0,00	56,11	0,00
	- • 47110000	22.360,53	23.600,00	22.961,40	-638,60	0,00	0,00	638,60	0,00
	- • 47210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000	443,53	0,00	582,49	582,49	0,00	0,00	-582,49	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.067,35	1.500,00	601,35	-898,65	0,00	0,00	898,65	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
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.067,35	1.500,00	601,35	-898,65	0,00	0,00	898,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.106,19	33.100,00	20.259,25	-12.840,75	0,00	0,00	12.840,75	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.331,00	7.000,00	3.516,00	-3.484,00	0,00	0,00	3.484,00	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)	2.053,48	2.000,00	2.226,06	226,06	0,00	0,00	-226,06	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.851,01	6.100,00	2.613,40	-3.486,60	0,00	0,00	3.486,60	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	3.268,03	4.300,00	3.642,52	-657,48	0,00	0,00	657,48	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	1.040,55	4.200,00	1.580,45	-2.619,55	0,00	0,00	2.619,55	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	422,24	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.139,88	5.900,00	6.680,82	780,82	0,00	0,00	-780,82	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>550.661,28</b>	<b>575.900,00</b>	<b>558.305,80</b>	<b>-17.594,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.594,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 460.682,78</b>	<b>-486.000,00</b>	<b>-471.554,01</b>	<b>14.445,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.445,99</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	337.095,91	347.300,00	330.882,81	-16.417,19	0,00	0,00	16.417,19	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	337.095,91	347.300,00	330.882,81	-16.417,19	0,00	0,00	16.417,19	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.362,56	64.600,00	66.977,85	2.377,85	0,00	0,00	-2.377,85	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.362,56	64.600,00	66.977,85	2.377,85	0,00	0,00	-2.377,85	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	15.301,80	0,00	13.665,62	13.665,62	0,00	0,00	-13.665,62	0,00

### 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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	252.431,55	282.700,00	250.239,34	-32.460,66	0,00	0,00	32.460,66	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 208.251,23	-203.300,00	-221.314,67	-18.014,67	0,00	0,00	18.014,67	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
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.069,38	82.400,00	77.867,92	-4.532,08	0,00	0,00	4.532,08	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	5.451,54	9.600,00	9.648,24	48,24	0,00	0,00	-48,24	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	58,22	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	122,40	500,00	288,00	-212,00	0,00	0,00	212,00	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.987,15	4.000,00	3.988,81	-11,19	0,00	0,00	11,19	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.060,27	1.500,00	1.352,58	-147,42	0,00	0,00	147,42	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.461,95	59.600,00	60.879,46	1.279,46	0,00	0,00	-1.279,46	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.470,43	3.100,00	1.602,83	-1.497,17	0,00	0,00	1.497,17	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	526.727,55	552.300,00	527.179,69	-25.120,31	0,00	0,00	25.120,31	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	170.779,79	173.500,00	173.032,98	-467,02	0,00	0,00	467,02	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	171.818,37	173.300,00	177.057,54	3.757,54	0,00	0,00	-3.757,54	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	39.250,57	39.600,00	39.514,72	-85,28	0,00	0,00	85,28	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.004,52	15.400,00	15.948,68	548,68	0,00	0,00	-548,68	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	35.442,13	36.500,00	37.484,91	984,91	0,00	0,00	-984,91	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.208,00	6.700,00	6.008,00	-692,00	0,00	0,00	692,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.323,13	4.500,00	2.349,72	-2.150,28	0,00	0,00	2.150,28	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.516,56	3.800,00	3.386,35	-413,65	0,00	0,00	413,65	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
- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.004,67	8.200,00	4.166,20	-4.033,80	0,00	0,00	4.033,80	0,00
- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.956,05	18.200,00	10.918,53	-7.281,47	0,00	0,00	7.281,47	0,00
- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	0,00	0,00	2.974,97	2.974,97	0,00	0,00	-2.974,97	0,00
- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	9.291,86	10.000,00	17.019,39	7.019,39	0,00	0,00	-7.019,39	0,00
- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)	467,88	1.000,00	1.479,03	479,03	0,00	0,00	-479,03	0,00
- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)	2.251,00	6.500,00	446,00	-6.054,00	0,00	0,00	6.054,00	0,00
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	20.792,46	17.500,00	13.080,48	-4.419,52	0,00	0,00	4.419,52	0,00
- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)	2.528,35	3.000,00	1.953,71	-1.046,29	0,00	0,00	1.046,29	0,00
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.331,00	7.000,00	3.516,00	-3.484,00	0,00	0,00	3.484,00	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	2.053,48	2.000,00	2.226,06	226,06	0,00	0,00	-226,06	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.844,46	6.100,00	2.555,58	-3.544,42	0,00	0,00	3.544,42	0,00
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren	3.193,25	4.300,00	3.632,57	-667,43	0,00	0,00	667,43	0,00
- • 74312000	Dienstreisen	1.040,55	4.200,00	1.146,10	-3.053,90	0,00	0,00	3.053,90	0,00
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	422,24	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	5.139,88	5.900,00	6.680,82	780,82	0,00	0,00	-780,82	0,00
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	4.067,35	1.500,00	601,35	-898,65	0,00	0,00	898,65	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>- 449.658,17</b>	<b>-469.900,00</b>	<b>-449.311,77</b>	<b>20.588,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.588,23</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.148,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.148,61	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>6.148,61</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>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.572,12	7.600,00	3.552,15	-4.047,85	0,00	0,00	4.047,85	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	10.572,12	7.600,00	3.552,15	-4.047,85	0,00	0,00	4.047,85	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	2.128,94	0,00	301,49	301,49	0,00	0,00	-301,49	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.128,94	0,00	301,49	301,49	0,00	0,00	-301,49	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>12.701,06</b>	<b>7.600,00</b>	<b>3.853,64</b>	<b>-3.746,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.746,36</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 6.552,45</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-3.853,64</b>	<b>3.746,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.746,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 456.210,62</b>	<b>-477.500,00</b>	<b>-453.165,41</b>	<b>24.334,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.334,59</b>	<b>0,00</b>

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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15,80	300,00	189,62	-110,38	0,00	0,00	110,38	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	15,80	300,00	189,62	-110,38	0,00	0,00	110,38	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.461,95	59.600,00	60.729,96	1.129,96	0,00	0,00	-1.129,96	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	60.461,95	59.600,00	60.729,96	1.129,96	0,00	0,00	-1.129,96	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>60.477,75</b>	<b>59.900,00</b>	<b>60.919,58</b>	<b>1.019,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.019,58</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	133.358,34	136.800,00	136.011,08	-788,92	0,00	0,00	788,92	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	113.445,00	115.900,00	115.433,08	-466,92	0,00	0,00	466,92	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	17.335,34	17.600,00	17.578,00	-22,00	0,00	0,00	22,00	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.578,00	3.300,00	3.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.005,70	5.500,00	5.077,02	-422,98	0,00	0,00	422,98	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	240,38	0,00	2.598,96	2.598,96	0,00	0,00	-2.598,96	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	2.251,00	3.000,00	446,00	-2.554,00	0,00	0,00	2.554,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.514,32	2.500,00	2.032,06	-467,94	0,00	0,00	467,94	0,00
15	- Abschreibungen	31,60	500,00	379,26	-120,74	0,00	0,00	120,74	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	31,60	500,00	379,26	-120,74	0,00	0,00	120,74	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	7.118,55	11.300,00	5.821,29	-5.478,71	0,00	0,00	5.478,71	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.331,00	7.000,00	3.516,00	-3.484,00	0,00	0,00	3.484,00	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
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	768,00	800,00	724,84	-75,16	0,00	0,00	75,16	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	1.019,55	3.000,00	1.580,45	-1.419,55	0,00	0,00	1.419,55	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.514,19</b>	<b>154.100,00</b>	<b>147.288,65</b>	<b>-6.811,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.811,35</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 85.036,44</b>	<b>-94.200,00</b>	<b>-86.369,07</b>	<b>7.830,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.830,93</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	60.247,87	61.800,00	60.224,89	-1.575,11	0,00	0,00	1.575,11	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	60.247,87	61.800,00	60.224,89	-1.575,11	0,00	0,00	1.575,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.051,32	3.100,00	4.564,08	1.464,08	0,00	0,00	-1.464,08	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051,32	3.100,00	4.564,08	1.464,08	0,00	0,00	-1.464,08	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13,45	0,00	23,46	23,46	0,00	0,00	-23,46	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>57.183,10</b>	<b>58.700,00</b>	<b>55.637,35</b>	<b>-3.062,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.062,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 27.853,34</b>	<b>-35.500,00</b>	<b>-30.731,72</b>	<b>4.768,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.768,28</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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	58,22	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	58,22	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	-108,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	122,40	500,00	298,00	-202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	122,40	500,00	298,00	-202,00	0,00	0,00	202,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,35	200,00	38,32	-161,68	0,00	0,00	161,68	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	544,35	200,00	38,32	-161,68	0,00	0,00	161,68	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	457,42	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	-149,50	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	457,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00	-149,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.182,39</b>	<b>700,00</b>	<b>593,82</b>	<b>-106,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106,18</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	161.187,67	164.300,00	165.888,18	1.588,18	0,00	0,00	-1.588,18	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	56.788,20	57.600,00	57.583,20	-16,80	0,00	0,00	16,80	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	62.240,15	62.300,00	63.189,06	889,06	0,00	0,00	-889,06	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.019,05	22.000,00	21.313,29	-686,71	0,00	0,00	686,71	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.595,37	5.700,00	6.382,69	682,69	0,00	0,00	-682,69	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.922,90	13.400,00	14.419,94	1.019,94	0,00	0,00	-1.019,94	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.622,00	3.300,00	3.000,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.119,67	15.000,00	7.225,68	-7.774,32	0,00	0,00	7.774,32	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 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	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.591,32	9.000,00	3.472,58	-5.527,42	0,00	0,00	5.527,42	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	2.528,35	3.000,00	3.753,10	753,10	0,00	0,00	-753,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.639,38	14.200,00	9.558,58	-4.641,42	0,00	0,00	4.641,42	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.053,48	2.000,00	2.226,06	226,06	0,00	0,00	-226,06	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	1.002,78	2.000,00	651,70	-1.348,30	0,00	0,00	1.348,30	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	21,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	422,24	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	5.139,88	5.900,00	6.680,82	780,82	0,00	0,00	-780,82	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.946,72</b>	<b>193.500,00</b>	<b>182.672,44</b>	<b>-10.827,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.827,56</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 174.764,33</b>	<b>-192.800,00</b>	<b>-182.078,62</b>	<b>10.721,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.721,38</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	130.770,15	133.500,00	137.918,13	4.418,13	0,00	0,00	-4.418,13	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.770,15	133.500,00	137.918,13	4.418,13	0,00	0,00	-4.418,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.530,99	7.700,00	8.452,11	752,11	0,00	0,00	-752,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.530,99	7.700,00	8.452,11	752,11	0,00	0,00	-752,11	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>123.239,16</b>	<b>125.800,00</b>	<b>129.466,02</b>	<b>3.666,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.666,02</b>	<b>0,00</b>

**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
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 51.525,17	-67.000,00	-52.612,60	14.387,40	0,00	0,00	-14.387,40	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 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	6.515,68	5.700,00	6.515,68	815,68	0,00	0,00	-815,68	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.515,68	5.700,00	6.515,68	815,68	0,00	0,00	-815,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.564,26</b>	<b>7.700,00</b>	<b>6.515,68</b>	<b>-1.184,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184,32</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.333,36	12.500,00	11.913,23	-586,77	0,00	0,00	586,77	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	833,16	2.500,00	1.262,22	-1.237,78	0,00	0,00	1.237,78	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.398,30	1.300,00	657,28	-642,72	0,00	0,00	642,72	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.126,12	2.700,00	467,51	-2.232,49	0,00	0,00	2.232,49	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.092,53	5.000,00	5.236,83	236,83	0,00	0,00	-236,83	0,00
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	0,00	0,00	2.974,97	2.974,97	0,00	0,00	-2.974,97	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	883,25	1.000,00	1.314,42	314,42	0,00	0,00	-314,42	0,00
15	- Abschreibungen	7.407,38	7.400,00	7.506,92	106,92	0,00	0,00	-106,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	6.963,85	7.400,00	6.924,43	-475,57	0,00	0,00	475,57	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	443,53	0,00	582,49	582,49	0,00	0,00	-582,49	0,00

**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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.195,01	7.000,00	4.574,88	-2.425,12	0,00	0,00	2.425,12	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.802,00	4.000,00	1.831,67	-2.168,33	0,00	0,00	2.168,33	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	2.393,01	3.000,00	2.743,21	-256,79	0,00	0,00	256,79	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.935,75</b>	<b>26.900,00</b>	<b>23.995,03</b>	<b>-2.904,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.904,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 21.371,49</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-17.479,35</b>	<b>1.720,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.720,65</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.296,90	700,00	7.806,69	7.106,69	0,00	0,00	-7.106,69	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.296,90	700,00	7.806,69	7.106,69	0,00	0,00	-7.106,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.078,57	9.900,00	10.496,51	596,51	0,00	0,00	-596,51	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.078,57	9.900,00	10.496,51	596,51	0,00	0,00	-596,51	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.095,69	0,00	-107,59	-107,59	0,00	0,00	107,59	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 15.877,36</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-2.582,23</b>	<b>6.617,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.617,77</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 37.248,85</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-20.061,58</b>	<b>8.338,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.338,42</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	5.786,20	3.100,00	2.076,58	-1.023,42	0,00	0,00	1.023,42	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	5.786,20	3.100,00	2.076,58	-1.023,42	0,00	0,00	1.023,42	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.786,20</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.076,58</b>	<b>-1.023,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.023,42</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.036,10	2.000,00	1.361,66	-638,34	0,00	0,00	638,34	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.036,10	2.000,00	1.361,66	-638,34	0,00	0,00	638,34	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.067,35	1.500,00	601,35	-898,65	0,00	0,00	898,65	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	4.067,35	1.500,00	601,35	-898,65	0,00	0,00	898,65	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.103,45</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.963,01</b>	<b>-1.536,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.536,99</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.317,25</b>	<b>-400,00</b>	<b>113,57</b>	<b>513,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513,57</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.555,54	11.800,00	11.622,93	-177,07	0,00	0,00	177,07	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.555,54	11.800,00	11.622,93	-177,07	0,00	0,00	177,07	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 11.555,54</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.622,93</b>	<b>177,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 20.872,79</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-11.509,36</b>	<b>690,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-690,64</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	10.380,23	11.600,00	9.732,24	-1.867,76	0,00	0,00	1.867,76	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	10.380,23	9.600,00	9.732,24	132,24	0,00	0,00	-132,24	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.133,18	1.500,00	1.646,52	146,52	0,00	0,00	-146,52	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	1.133,18	1.500,00	1.646,52	146,52	0,00	0,00	-146,52	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,75	1.000,00	1.040,84	40,84	0,00	0,00	-40,84	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	211,75	1.000,00	1.040,84	40,84	0,00	0,00	-40,84	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.725,16</b>	<b>14.100,00</b>	<b>12.419,60</b>	<b>-1.680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,40</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	141.859,88	142.500,00	144.557,48	2.057,48	0,00	0,00	-2.057,48	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	110.237,61	110.000,00	111.770,05	1.770,05	0,00	0,00	-1.770,05	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.316,53	9.600,00	9.948,44	348,44	0,00	0,00	-348,44	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	22.297,74	22.800,00	22.830,99	30,99	0,00	0,00	-30,99	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	100,00	8,00	-92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.774,02	35.000,00	29.431,19	-5.568,81	0,00	0,00	5.568,81	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.540,36	2.000,00	1.037,11	-962,89	0,00	0,00	962,89	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.118,26	2.500,00	2.729,07	229,07	0,00	0,00	-229,07	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	860,19	5.500,00	877,71	-4.622,29	0,00	0,00	4.622,29	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.178,29	12.500,00	4.713,86	-7.786,14	0,00	0,00	7.786,14	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.601,62	10.000,00	17.254,60	7.254,60	0,00	0,00	-7.254,60	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	467,88	1.000,00	1.479,03	479,03	0,00	0,00	-479,03	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	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.007,42	1.000,00	1.339,81	339,81	0,00	0,00	-339,81	0,00
15	- Abschreibungen	15.365,08	15.700,00	15.657,71	-42,29	0,00	0,00	42,29	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	15.365,08	15.700,00	15.657,71	-42,29	0,00	0,00	42,29	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	153,25	600,00	304,50	-295,50	0,00	0,00	295,50	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	46,23	100,00	130,03	30,03	0,00	0,00	-30,03	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	107,02	500,00	174,47	-325,53	0,00	0,00	325,53	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>184.152,23</b>	<b>193.800,00</b>	<b>189.950,88</b>	<b>-3.849,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,12</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 172.427,07</b>	<b>-179.700,00</b>	<b>-177.531,28</b>	<b>2.168,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.168,72</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.780,99	151.300,00	124.933,10	-26.366,90	0,00	0,00	26.366,90	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	144.780,99	151.300,00	124.933,10	-26.366,90	0,00	0,00	26.366,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.309,08	13.600,00	13.520,13	-79,87	0,00	0,00	79,87	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.309,08	13.600,00	13.520,13	-79,87	0,00	0,00	79,87	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.883,96	0,00	4.439,16	4.439,16	0,00	0,00	-4.439,16	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>126.587,95</b>	<b>137.700,00</b>	<b>106.973,81</b>	<b>-30.726,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.726,19</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 45.839,12</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-70.557,47</b>	<b>-28.557,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.557,47</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	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	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>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.217,00	1.400,00	1.298,04	-101,96	0,00	0,00	101,96	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	923,51	1.000,00	976,14	-23,86	0,00	0,00	23,86	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	44,04	100,00	49,98	-50,02	0,00	0,00	50,02	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	249,45	300,00	271,92	-28,08	0,00	0,00	28,08	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	353,50	2.000,00	9.692,00	7.692,00	0,00	0,00	-7.692,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	353,50	2.000,00	9.692,00	7.692,00	0,00	0,00	-7.692,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.570,50</b>	<b>3.400,00</b>	<b>10.990,04</b>	<b>7.590,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.590,04</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.570,50</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-10.990,04</b>	<b>-7.690,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.690,04</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.461,74	12.900,00	12.920,10	20,10	0,00	0,00	-20,10	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.461,74	12.900,00	12.920,10	20,10	0,00	0,00	-20,10	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 12.461,74</b>	<b>-12.900,00</b>	<b>-12.920,10</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>- 14.032,24</b>	<b>-16.200,00</b>	<b>-23.910,14</b>	<b>-7.710,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.710,14</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	4.242,74	4.300,00	4.226,53	-73,47	0,00	0,00	73,47	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.987,15	4.000,00	3.953,11	-46,89	0,00	0,00	46,89	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	255,59	300,00	273,42	-26,58	0,00	0,00	26,58	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.242,74</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.226,53</b>	<b>-73,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73,47</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438,44	700,00	1.445,75	745,75	0,00	0,00	-745,75	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	438,44	700,00	1.445,75	745,75	0,00	0,00	-745,75	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>438,44</b>	<b>700,00</b>	<b>1.445,75</b>	<b>745,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-745,75</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.804,30</b>	<b>3.600,00</b>	<b>2.780,78</b>	<b>-819,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819,22</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.375,32	5.600,00	5.401,99	-198,01	0,00	0,00	198,01	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.375,32	5.600,00	5.401,99	-198,01	0,00	0,00	198,01	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.308,70	0,00	9.310,59	9.310,59	0,00	0,00	-9.310,59	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 14.684,02</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-14.712,58</b>	<b>-9.112,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.112,58</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 10.879,72</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-11.931,80</b>	<b>-9.931,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.931,80</b>	<b>0,00</b>

**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	299.326,74	336.800,00	356.580,77	19.780,77	0,00	0,00	-19.780,77	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	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	296.184,54	335.000,00	341.839,69	6.839,69	0,00	0,00	-6.839,69	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.074,02	1.800,00	2.245,32	445,32	0,00	0,00	-445,32	0,00
	+ • 31440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	918,18	0,00	1.016,36	1.016,36	0,00	0,00	-1.016,36	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0,00	2.279,40	2.279,40	0,00	0,00	-2.279,40	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	170.410,34	130.700,00	156.015,99	25.315,99	0,00	0,00	-25.315,99	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	80.069,63	105.200,00	80.305,23	-24.894,77	0,00	0,00	24.894,77	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	90.340,71	25.500,00	75.710,76	50.210,76	0,00	0,00	-50.210,76	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	357.848,22	410.000,00	378.224,86	-31.775,14	0,00	0,00	31.775,14	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.935,23	14.800,00	16.977,21	2.177,21	0,00	0,00	-2.177,21	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	345.742,49	394.700,00	351.748,16	-42.951,84	0,00	0,00	42.951,84	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	170,50	500,00	790,50	290,50	0,00	0,00	-290,50	0,00
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)	0,00	0,00	8.708,99	8.708,99	0,00	0,00	-8.708,99	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	61.376,38	77.000,00	93.156,73	16.156,73	0,00	0,00	-16.156,73	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.643,49	41.100,00	31.845,34	-9.254,66	0,00	0,00	9.254,66	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	434,15	434,15	0,00	0,00	-434,15	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
	+ • 34120000 Nebenkosten	5.262,48	5.900,00	5.262,48	-637,52	0,00	0,00	637,52	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	10.147,83	26.400,00	53.757,13	27.357,13	0,00	0,00	-27.357,13	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.322,58	3.600,00	1.857,63	-1.742,37	0,00	0,00	1.742,37	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.874,42	17.200,00	88.654,86	71.454,86	0,00	0,00	-71.454,86	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800,00	14.596,62	13.796,62	0,00	0,00	-13.796,62	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	6.856,47	7.700,00	29.760,73	22.060,73	0,00	0,00	-22.060,73	0,00
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.844,48	200,00	13.424,91	13.224,91	0,00	0,00	-13.224,91	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.173,47	8.000,00	30.872,60	22.872,60	0,00	0,00	-22.872,60	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.937,30	7.000,00	6.499,92	-500,08	0,00	0,00	500,08	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.937,30	7.000,00	6.499,92	-500,08	0,00	0,00	500,08	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.128,62	31.900,00	33.607,51	1.707,51	0,00	0,00	-1.707,51	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	32.791,25	31.900,00	33.607,51	1.707,51	0,00	0,00	-1.707,51	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	5.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>955.902,02</b>	<b>1.010.600,00</b>	<b>1.112.740,64</b>	<b>102.140,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-102.140,64</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	37.076,23	28.100,00	29.309,54	1.209,54	0,00	0,00	-1.209,54	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.920,14	21.100,00	22.341,82	1.241,82	0,00	0,00	-1.241,82	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.311,91	900,00	1.027,73	127,73	0,00	0,00	-127,73	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.844,18	6.100,00	5.939,99	-160,01	0,00	0,00	160,01	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	361.627,91	446.900,00	398.911,65	-47.988,35	0,00	0,00	47.988,35	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.044,69	61.300,00	50.352,51	-10.947,49	0,00	0,00	10.947,49	0,00

**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	
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	80.920,94	113.700,00	102.053,58	-11.646,42	0,00	0,00	11.646,42	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.574,99	7.800,00	4.820,60	-2.979,40	0,00	0,00	2.979,40	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.722,28	19.800,00	9.171,47	-10.628,53	0,00	0,00	10.628,53	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.543,47	41.000,00	43.780,95	2.780,95	0,00	0,00	-2.780,95	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	127.615,33	142.000,00	119.837,53	-22.162,47	0,00	0,00	22.162,47	0,00
	- • 42411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	0,00	0,00	5.949,95	5.949,95	0,00	0,00	-5.949,95	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	4.797,58	5.000,00	8.045,85	3.045,85	0,00	0,00	-3.045,85	0,00
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	1.411,62	3.500,00	1.723,70	-1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	988,00	1.000,00	273,00	-727,00	0,00	0,00	727,00	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.693,72	45.300,00	46.686,10	1.386,10	0,00	0,00	-1.386,10	0,00
	- • 42711000	Datenverarbeitung	7.315,29	6.500,00	6.216,41	-283,59	0,00	0,00	283,59	0,00
15	- Abschreibungen		290.630,32	319.300,00	303.557,56	-15.742,44	0,00	0,00	15.742,44	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	290.216,78	319.300,00	302.460,84	-16.839,16	0,00	0,00	16.839,16	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	413,54	0,00	1.096,72	1.096,72	0,00	0,00	-1.096,72	0,00
17	- Transferaufwendungen		808.209,02	786.500,00	800.714,96	14.214,96	0,00	0,00	-14.214,96	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	161.909,99	184.500,00	155.345,03	-29.154,97	0,00	0,00	29.154,97	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	8.470,06	10.000,00	8.223,70	-1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	637.828,97	592.000,00	637.146,23	45.146,23	0,00	0,00	-45.146,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		232.523,53	238.700,00	216.331,18	-22.368,82	0,00	0,00	22.368,82	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.234,28	11.000,00	7.363,75	-3.636,25	0,00	0,00	3.636,25	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
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	636,04	600,00	662,59	62,59	0,00	0,00	-62,59	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	9.017,21	12.800,00	8.308,81	-4.491,19	0,00	0,00	4.491,19	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	501,48	1.500,00	2.056,91	556,91	0,00	0,00	-556,91	0,00
-	• 44312000 Dienstreisen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
-	• 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.503,90	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	12.519,81	12.400,00	11.596,47	-803,53	0,00	0,00	803,53	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	702,96	500,00	578,16	78,16	0,00	0,00	-78,16	0,00
-	• 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	195.395,22	178.300,00	178.276,70	-23,30	0,00	0,00	23,30	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.012,63	21.100,00	7.487,79	-13.612,21	0,00	0,00	13.612,21	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.730.067,01</b>	<b>1.819.500,00</b>	<b>1.748.824,89</b>	<b>-70.675,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.675,11</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 774.164,99</b>	<b>-808.900,00</b>	<b>-636.084,25</b>	<b>172.815,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.815,75</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	78.778,86	90.900,00	71.790,78	-19.109,22	0,00	0,00	19.109,22	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.778,86	90.900,00	71.790,78	-19.109,22	0,00	0,00	19.109,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	386.985,10	414.100,00	371.300,65	-42.799,35	0,00	0,00	42.799,35	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.985,10	414.100,00	371.300,65	-42.799,35	0,00	0,00	42.799,35	0,00

### 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
23	- Kalkulatorische Kosten	184.177,86	30.600,00	193.965,66	163.365,66	0,00	0,00	-163.365,66	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 492.384,10	-353.800,00	-493.475,53	-139.675,53	0,00	0,00	139.675,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.266.549,09	-1.162.700,00	-1.129.559,78	33.140,22	0,00	0,00	-33.140,22	0,00

**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	840.071,30	879.900,00	1.039.252,23	159.352,23	0,00	0,00	-159.352,23	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	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	296.184,54	335.000,00	341.839,69	6.839,69	0,00	0,00	-6.839,69	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.074,02	1.800,00	2.245,32	445,32	0,00	0,00	-445,32	0,00
	+ • 61440000 Zuweisungen für laufende Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	15.418,18	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0,00	2.279,40	2.279,40	0,00	0,00	-2.279,40	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	11.545,90	14.800,00	17.271,54	2.471,54	0,00	0,00	-2.471,54	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	377.769,59	394.700,00	452.883,43	58.183,43	0,00	0,00	-58.183,43	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren	170,50	500,00	790,50	290,50	0,00	0,00	-290,50	0,00
	+ • 63211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)	0,00	0,00	8.708,99	8.708,99	0,00	0,00	-8.708,99	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	38.270,99	41.100,00	32.084,75	-9.015,25	0,00	0,00	9.015,25	0,00
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	434,15	434,15	0,00	0,00	-434,15	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten	5.354,48	5.900,00	5.170,48	-729,52	0,00	0,00	729,52	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	13.239,63	26.400,00	56.587,71	30.187,71	0,00	0,00	-30.187,71	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,83	3.600,00	3.566,85	-33,15	0,00	0,00	33,15	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	800,00	4.853,58	4.053,58	0,00	0,00	-4.053,58	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	14.213,56	7.700,00	18.734,48	11.034,48	0,00	0,00	-11.034,48	0,00
	+ • 64821000 Einzahlungen aus Überprüfung von Atemschutzgeräten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.147,72	200,00	11.044,48	10.844,48	0,00	0,00	-10.844,48	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	
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.173,47	8.000,00	30.872,60	22.872,60	0,00	0,00	-22.872,60	0,00
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	30.536,22	31.900,00	33.684,36	1.784,36	0,00	0,00	-1.784,36	0,00
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	5.337,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.937,30	7.000,00	6.499,92	-500,08	0,00	0,00	500,08	0,00
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.826,25	1.500.200,00	1.529.800,27	29.600,27	0,00	0,00	-29.600,27	0,00
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.681,82	21.100,00	21.663,80	563,80	0,00	0,00	-563,80	0,00
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.214,04	900,00	1.046,86	146,86	0,00	0,00	-146,86	0,00
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.288,06	6.100,00	6.027,60	-72,40	0,00	0,00	72,40	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	53.201,93	61.300,00	46.179,95	-15.120,05	0,00	0,00	15.120,05	0,00
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	83.361,52	113.700,00	93.719,94	-19.980,06	0,00	0,00	19.980,06	0,00
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.574,99	7.800,00	4.820,60	-2.979,40	0,00	0,00	2.979,40	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	17.722,28	19.800,00	9.171,47	-10.628,53	0,00	0,00	10.628,53	0,00
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	38.543,47	41.000,00	43.780,95	2.780,95	0,00	0,00	-2.780,95	0,00
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	74.084,49	142.000,00	131.463,21	-10.536,79	0,00	0,00	10.536,79	0,00
	- • 72411000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	0,00	0,00	5.949,95	5.949,95	0,00	0,00	-5.949,95	0,00
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	4.797,58	5.000,00	8.045,85	3.045,85	0,00	0,00	-3.045,85	0,00
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte )	1.286,50	3.500,00	1.848,82	-1.651,18	0,00	0,00	1.651,18	0,00

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**

**Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur**

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	2021	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
			EUR	EUR	EUR	Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8	
- • 72612000	Aus- und Fortbildung (zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte)	938,00	1.000,00	323,00	-677,00	0,00	0,00	677,00	0,00	
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.813,78	45.300,00	40.248,40	-5.051,60	0,00	0,00	5.051,60	0,00	
- • 72711000	Datenverarbeitung (Zahlungswirksam)	6.336,95	6.500,00	5.323,87	-1.176,13	0,00	0,00	1.176,13	0,00	
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	127.064,74	184.500,00	165.233,97	-19.266,03	0,00	0,00	19.266,03	0,00	
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	8.470,06	10.000,00	8.223,70	-1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00	
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.008.479,80	592.000,00	762.271,51	170.271,51	0,00	0,00	-170.271,51	0,00	
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.194,31	11.000,00	7.170,44	-3.829,56	0,00	0,00	3.829,56	0,00	
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	636,04	600,00	662,59	62,59	0,00	0,00	-62,59	0,00	
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	8.385,38	12.800,00	8.608,17	-4.191,83	0,00	0,00	4.191,83	0,00	
- • 74311000	Post- und Fernmeldegebühren	490,18	1.500,00	2.041,73	541,73	0,00	0,00	-541,73	0,00	
- • 74312000	Dienstreisen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
- • 74313000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.503,90	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	11.609,95	12.400,00	10.607,79	-1.792,21	0,00	0,00	1.792,21	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	702,96	500,00	578,16	78,16	0,00	0,00	-78,16	0,00	
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	163.853,86	178.300,00	140.544,77	-37.755,23	0,00	0,00	37.755,23	0,00	

### 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
-	• 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	11.589,66	21.100,00	4.243,17	-16.856,83	0,00	0,00	16.856,83	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>- 846.754,95</b>	<b>-620.300,00</b>	<b>-490.548,04</b>	<b>129.751,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.751,96</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.081,82	101.200,00	312.046,20	210.846,20	0,00	0,00	-210.846,20	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.000,00	0,00	312.046,20	312.046,20	0,00	0,00	-312.046,20	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	81,82	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.rechtl.	2.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	-628,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	-628,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)</b>	<b>76.419,45</b>	<b>101.200,00</b>	<b>312.674,20</b>	<b>211.474,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.474,20</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,78	0,00	986,55	986,55	0,00	0,00	-986,55	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,78	0,00	986,55	986,55	0,00	0,00	-986,55	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.228,79	15.000,00	124.855,06	109.855,06	0,00	197.508,51	87.653,45	23.137,87
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	290.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	83.217,19	0,00	5.533,95	5.533,95	0,00	23.879,55	18.345,60	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	126.371,04	15.000,00	119.321,11	104.321,11	0,00	173.628,96	69.307,85	23.137,87

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
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.200,79	3.200,00	10.850,18	7.650,18	0,00	8.521,70	871,52	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	60.200,79	3.200,00	7.139,76	3.939,76	0,00	8.521,70	4.581,94	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	3.710,42	3.710,42	0,00	0,00	-3.710,42	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.089,08	7.600,00	7.562,52	-37,48	0,00	0,00	37,48	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	6.089,08	7.600,00	7.562,52	-37,48	0,00	0,00	37,48	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.727,27	12.400,00	2.565,46	-9.834,54	0,00	38.272,73	48.107,27	34.602,68
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.727,27	6.400,00	1.565,46	-4.834,54	0,00	38.272,73	43.107,27	34.602,68
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)</b>	<b>575.819,71</b>	<b>38.200,00</b>	<b>146.819,77</b>	<b>108.619,77</b>	<b>0,00</b>	<b>244.302,94</b>	<b>135.683,17</b>	<b>57.740,55</b>
17	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 499.400,26</b>	<b>63.000,00</b>	<b>165.854,43</b>	<b>102.854,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.302,94</b>	<b>-347.157,37</b>	<b>-57.740,55</b>
18	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>- 1.346.155,21</b>	<b>-557.300,00</b>	<b>-324.693,61</b>	<b>232.606,39</b>	<b>0,00</b>	<b>-244.302,94</b>	<b>-476.909,33</b>	<b>-57.740,55</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	800,00	4.424,81	3.624,81	0,00	0,00	-3.624,81	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	800,00	4.153,76	3.353,76	0,00	0,00	-3.353,76	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	271,05	271,05	0,00	0,00	-271,05	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.424,81</b>	<b>3.624,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.624,81</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	479,90	479,90	0,00	0,00	-479,90	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	479,90	479,90	0,00	0,00	-479,90	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988,00	6.500,00	3.879,47	-2.620,53	0,00	0,00	2.620,53	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.400,00	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.100,00	567,24	-2.532,76	0,00	0,00	2.532,76	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	988,00	1.000,00	273,00	-727,00	0,00	0,00	727,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000,00	3.039,23	2.039,23	0,00	0,00	-2.039,23	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,20	4.000,00	3.057,93	-942,07	0,00	0,00	942,07	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	945,00	445,00	0,00	0,00	-445,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	970,20	2.500,00	673,21	-1.826,79	0,00	0,00	1.826,79	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	1.439,72	439,72	0,00	0,00	-439,72	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.958,20</b>	<b>10.500,00</b>	<b>7.417,30</b>	<b>-3.082,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.082,70</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.958,20</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-2.992,49</b>	<b>6.707,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.707,51</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.186,80	6.300,00	7.622,53	1.322,53	0,00	0,00	-1.322,53	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.186,80	6.300,00	7.622,53	1.322,53	0,00	0,00	-1.322,53	0,00

### 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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.186,80	-6.300,00	-7.622,53	-1.322,53	0,00	0,00	1.322,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.145,00	-16.000,00	-10.615,02	5.384,98	0,00	0,00	-5.384,98	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	45,90	100,00	76,50	-23,50	0,00	0,00	23,50	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	45,90	100,00	76,50	-23,50	0,00	0,00	23,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>45,90</b>	<b>100,00</b>	<b>76,50</b>	<b>-23,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,50</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	654,62	654,62	0,00	0,00	-654,62	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
	- • 42711000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	654,62	654,62	0,00	0,00	-654,62	0,00
17	- Transferaufwendungen	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	281,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>281,10</b>	<b>200,00</b>	<b>654,62</b>	<b>454,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-454,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 235,20</b>	<b>-100,00</b>	<b>-578,12</b>	<b>-478,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478,12</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.940,40	4.000,00	4.068,43	68,43	0,00	0,00	-68,43	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.940,40	4.000,00	4.068,43	68,43	0,00	0,00	-68,43	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.940,40</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.068,43</b>	<b>-68,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.175,60</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-4.646,55</b>	<b>-546,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>546,55</b>	<b>0,00</b>

### 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	10.667,05	12.500,00	12.667,80	167,80	0,00	0,00	-167,80	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	10.667,05	12.500,00	12.667,80	167,80	0,00	0,00	-167,80	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>10.667,05</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.667,80</b>	<b>167,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167,80</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.315,29	8.000,00	5.561,79	-2.438,21	0,00	0,00	2.438,21	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	7.315,29	6.500,00	5.561,79	-938,21	0,00	0,00	938,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.257,01	10.000,00	7.971,25	-2.028,75	0,00	0,00	2.028,75	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	7.554,05	9.500,00	7.393,09	-2.106,91	0,00	0,00	2.106,91	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	702,96	500,00	578,16	78,16	0,00	0,00	-78,16	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.572,30</b>	<b>18.000,00</b>	<b>13.533,04</b>	<b>-4.466,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.466,96</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.905,25</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-865,24</b>	<b>4.634,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.634,76</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.883,46	26.300,00	28.453,59	2.153,59	0,00	0,00	-2.153,59	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.883,46	26.300,00	28.453,59	2.153,59	0,00	0,00	-2.153,59	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 25.883,46</b>	<b>-26.300,00</b>	<b>-28.453,59</b>	<b>-2.153,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,59</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 30.788,71</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-29.318,83</b>	<b>2.481,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.481,17</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	330,00	500,00	420,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	330,00	500,00	420,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>330,00</b>	<b>500,00</b>	<b>520,00</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.874,40	4.300,00	4.413,72	113,72	0,00	0,00	-113,72	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.874,40	4.300,00	4.413,72	113,72	0,00	0,00	-113,72	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.874,40</b>	<b>4.300,00</b>	<b>4.413,72</b>	<b>113,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113,72</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 4.544,40</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.893,72</b>	<b>-93,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,72</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.609,83	1.700,00	1.637,93	-62,07	0,00	0,00	62,07	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,83	1.700,00	1.637,93	-62,07	0,00	0,00	62,07	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.609,83</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.637,93</b>	<b>62,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 6.154,23</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.531,65</b>	<b>-31,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,65</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	3.770,00	5.800,00	3.760,00	-2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.770,00	5.800,00	3.760,00	-2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.092,83	11.100,00	11.092,83	-7,17	0,00	0,00	7,17	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	11.092,83	11.100,00	11.092,83	-7,17	0,00	0,00	7,17	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,36	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,36	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34821000 Erträge aus Überprüfung von Atemschutzmasken	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>16.447,19</b>	<b>19.700,00</b>	<b>14.852,83</b>	<b>-4.847,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.847,17</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.275,59	27.200,00	31.356,98	4.156,98	0,00	0,00	-4.156,98	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.939,34	5.000,00	2.487,67	-2.512,33	0,00	0,00	2.512,33	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.394,30	2.600,00	4.160,18	1.560,18	0,00	0,00	-1.560,18	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.930,10	5.100,00	5.027,55	-72,45	0,00	0,00	72,45	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476,45	4.000,00	8.016,82	4.016,82	0,00	0,00	-4.016,82	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.797,58	5.000,00	8.045,85	3.045,85	0,00	0,00	-3.045,85	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	1.411,62	3.500,00	1.723,70	-1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.326,20	2.000,00	1.895,21	-104,79	0,00	0,00	104,79	0,00
15	- Abschreibungen	32.314,74	32.500,00	32.683,08	183,08	0,00	0,00	-183,08	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	32.314,74	32.500,00	32.683,08	183,08	0,00	0,00	-183,08	0,00
-	• 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	825,00	1.000,00	825,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	825,00	1.000,00	825,00	-175,00	0,00	0,00	175,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.486,42	18.000,00	7.437,80	-10.562,20	0,00	0,00	10.562,20	0,00
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.234,28	10.500,00	6.418,75	-4.081,25	0,00	0,00	4.081,25	0,00
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	310,60	300,00	302,15	2,15	0,00	0,00	-2,15	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	492,96	800,00	242,51	-557,49	0,00	0,00	557,49	0,00
-	• 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	348,58	300,00	474,39	174,39	0,00	0,00	-174,39	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
-	• 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>80.901,75</b>	<b>78.700,00</b>	<b>72.302,86</b>	<b>-6.397,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.397,14</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 64.454,56</b>	<b>-59.000,00</b>	<b>-57.450,03</b>	<b>1.549,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.549,97</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.335,68	6.500,00	6.419,41	-80,59	0,00	0,00	80,59	0,00
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.335,68	6.500,00	6.419,41	-80,59	0,00	0,00	80,59	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	10.675,11	0,00	10.168,41	10.168,41	0,00	0,00	-10.168,41	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 17.010,79</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-16.587,82</b>	<b>-10.087,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.087,82</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 81.465,35</b>	<b>-65.500,00</b>	<b>-74.037,85</b>	<b>-8.537,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.537,85</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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,46	2.900,00	400,29	-2.499,71	0,00	0,00	2.499,71	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.769,46	2.900,00	400,29	-2.499,71	0,00	0,00	2.499,71	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.769,46</b>	<b>2.900,00</b>	<b>400,29</b>	<b>-2.499,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.499,71</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.769,46</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-400,29</b>	<b>2.499,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.499,71</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.609,83	1.700,00	1.637,93	-62,07	0,00	0,00	62,07	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,83	1.700,00	1.637,93	-62,07	0,00	0,00	62,07	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.609,83</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.637,93</b>	<b>62,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.379,29</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-2.038,22</b>	<b>2.561,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.561,78</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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
15	- Abschreibungen	307,68	600,00	879,75	279,75	0,00	0,00	-279,75	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	307,68	0,00	879,75	879,75	0,00	0,00	-879,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.064,33	81.400,00	77.734,69	-3.665,31	0,00	0,00	3.665,31	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	8.516,31	8.600,00	7.193,15	-1.406,85	0,00	0,00	1.406,85	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	92.548,02	72.800,00	70.541,54	-2.258,46	0,00	0,00	2.258,46	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.372,01</b>	<b>82.200,00</b>	<b>78.614,44</b>	<b>-3.585,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585,56</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 101.372,01</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-78.614,44</b>	<b>3.585,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.585,56</b>	<b>0,00</b>
23	- Kalkulatorische Kosten	54,26	0,00	124,24	124,24	0,00	0,00	-124,24	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 54,26</b>	<b>0,00</b>	<b>-124,24</b>	<b>-124,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 101.426,27</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-78.738,68</b>	<b>3.461,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.461,32</b>	<b>0,00</b>

### 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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.410,33	27.800,00	29.171,54	1.371,54	0,00	0,00	-1.371,54	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.410,33	27.800,00	29.171,54	1.371,54	0,00	0,00	-1.371,54	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.410,33</b>	<b>27.800,00</b>	<b>29.171,54</b>	<b>1.371,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.371,54</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 43.410,33</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-29.171,54</b>	<b>-1.371,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 43.410,33</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-29.171,54</b>	<b>-1.371,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371,54</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	3.300,00	3.700,00	3.300,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.300,00	3.700,00	3.300,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.300,00</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.300,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.300,00</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.186,91	34.200,00	11.859,96	-22.340,04	0,00	0,00	22.340,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.186,91	34.200,00	11.859,96	-22.340,04	0,00	0,00	22.340,04	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 12.186,91</b>	<b>-34.200,00</b>	<b>-11.859,96</b>	<b>22.340,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.340,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 15.486,91</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-15.159,96</b>	<b>22.740,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.740,04</b>	<b>0,00</b>

### 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	16.659,34	17.800,00	16.646,77	-1.153,23	0,00	0,00	1.153,23	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	16.659,34	17.800,00	16.646,77	-1.153,23	0,00	0,00	1.153,23	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.659,34</b>	<b>17.800,00</b>	<b>16.646,77</b>	<b>-1.153,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.153,23</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 16.659,34</b>	<b>-17.800,00</b>	<b>-16.646,77</b>	<b>1.153,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.153,23</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.542,91	11.800,00	8.410,96	-3.389,04	0,00	0,00	3.389,04	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.542,91	11.800,00	8.410,96	-3.389,04	0,00	0,00	3.389,04	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 13.542,91</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-8.410,96</b>	<b>3.389,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.389,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 30.202,25</b>	<b>-29.600,00</b>	<b>-25.057,73</b>	<b>4.542,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.542,27</b>	<b>0,00</b>

### 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	732,50	1.000,00	732,50	-267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	732,50	1.000,00	732,50	-267,50	0,00	0,00	267,50	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>732,50</b>	<b>1.000,00</b>	<b>732,50</b>	<b>-267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 732,50</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-732,50</b>	<b>267,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-267,50</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.099,55	4.600,00	1.331,89	-3.268,11	0,00	0,00	3.268,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.099,55	4.600,00	1.331,89	-3.268,11	0,00	0,00	3.268,11	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.099,55</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-1.331,89</b>	<b>3.268,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.268,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.832,05</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-2.064,39</b>	<b>3.535,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.535,61</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.462,05	6.200,00	3.645,89	-2.554,11	0,00	0,00	2.554,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,05	6.200,00	3.645,89	-2.554,11	0,00	0,00	2.554,11	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.462,05</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-3.645,89</b>	<b>2.554,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.554,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.462,05</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-3.645,89</b>	<b>5.554,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.554,11</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.1000 Kirchensaal

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	713,10	1.100,00	2.404,17	1.304,17	0,00	0,00	-1.304,17	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	680,90	1.000,00	1.662,50	662,50	0,00	0,00	-662,50	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	32,20	100,00	741,67	641,67	0,00	0,00	-641,67	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>713,10</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.404,17</b>	<b>-695,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695,83</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	527,58	300,00	391,21	91,21	0,00	0,00	-91,21	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	415,47	200,00	306,00	106,00	0,00	0,00	-106,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	112,11	100,00	85,21	-14,79	0,00	0,00	14,79	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	6.793,69	19.000,00	13.745,45	-5.254,55	0,00	0,00	5.254,55	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.015,93	10.000,00	8.432,91	-1.567,09	0,00	0,00	1.567,09	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19,68	100,00	27,99	-72,01	0,00	0,00	72,01	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	165,30	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.725,28	7.500,00	4.005,25	-3.494,75	0,00	0,00	3.494,75	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	867,50	1.000,00	1.279,30	279,30	0,00	0,00	-279,30	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	7.400,00	0,00	-7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10.1000 Kirchensaal

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.321,27</b>	<b>26.700,00</b>	<b>14.136,66</b>	<b>-12.563,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.563,34</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.608,17</b>	<b>-23.600,00</b>	<b>-11.732,49</b>	<b>11.867,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.867,51</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.880,00	21.100,00	2.313,00	-18.787,00	0,00	0,00	18.787,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.880,00	21.100,00	2.313,00	-18.787,00	0,00	0,00	18.787,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.065,52	6.300,00	5.003,53	-1.296,47	0,00	0,00	1.296,47	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.065,52	6.300,00	5.003,53	-1.296,47	0,00	0,00	1.296,47	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 185,52</b>	<b>14.800,00</b>	<b>-2.690,53</b>	<b>-17.490,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.490,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 6.793,69</b>	<b>-8.800,00</b>	<b>-14.423,02</b>	<b>-5.623,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.623,02</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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.941,12	3.500,00	2.194,16	-1.305,84	0,00	0,00	1.305,84	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.574,55	1.500,00	318,71	-1.181,29	0,00	0,00	1.181,29	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.366,57	2.000,00	1.875,45	-124,55	0,00	0,00	124,55	0,00
17	- Transferaufwendungen	560,00	600,00	510,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	560,00	600,00	510,00	-90,00	0,00	0,00	90,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.501,12</b>	<b>4.100,00</b>	<b>2.704,16</b>	<b>-1.395,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395,84</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 3.501,12</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-2.704,16</b>	<b>1.395,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.395,84</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.831,02	9.800,00	2.197,60	-7.602,40	0,00	0,00	7.602,40	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.831,02	9.800,00	2.197,60	-7.602,40	0,00	0,00	7.602,40	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.831,02</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-2.197,60</b>	<b>7.602,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.602,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 5.332,14</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-4.901,76</b>	<b>8.998,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.998,24</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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.684,18	4.200,00	5.539,60	1.339,60	0,00	0,00	-1.339,60	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.684,18	4.200,00	5.539,60	1.339,60	0,00	0,00	-1.339,60	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.684,18</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.539,60</b>	<b>1.339,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.339,60</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.684,18</b>	<b>4.200,00</b>	<b>5.539,60</b>	<b>1.339,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.339,60</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.002,51	5.000,00	6.358,56	1.358,56	0,00	0,00	-1.358,56	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.002,51	5.000,00	6.358,56	1.358,56	0,00	0,00	-1.358,56	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 5.002,51</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-6.358,56</b>	<b>-1.358,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,56</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.318,33</b>	<b>-800,00</b>	<b>-818,96</b>	<b>-18,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,96</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	2.029,40	2.029,40	0,00	0,00	-2.029,40	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	2.029,40	2.029,40	0,00	0,00	-2.029,40	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.782,40	16.200,00	19.881,90	3.681,90	0,00	0,00	-3.681,90	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.782,40	16.200,00	19.881,90	3.681,90	0,00	0,00	-3.681,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	149,82	149,82	0,00	0,00	-149,82	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	149,82	149,82	0,00	0,00	-149,82	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>15.920,15</b>	<b>16.200,00</b>	<b>22.061,12</b>	<b>5.861,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.861,12</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,54	20.700,00	21.820,39	1.120,39	0,00	0,00	-1.120,39	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186,83	1.000,00	1.666,04	666,04	0,00	0,00	-666,04	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	585,21	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	13.982,40	15.500,00	19.219,88	3.719,88	0,00	0,00	-3.719,88	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.108,10	2.000,00	934,47	-1.065,53	0,00	0,00	1.065,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.862,54</b>	<b>20.700,00</b>	<b>21.820,39</b>	<b>1.120,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.120,39</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>57,61</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>240,73</b>	<b>4.740,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.740,73</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.246,87	1.900,00	7.207,14	5.307,14	0,00	0,00	-5.307,14	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
-	• 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.246,87	1.900,00	7.207,14	5.307,14	0,00	0,00	-5.307,14	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.246,87</b>	<b>-1.900,00</b>	<b>-7.207,14</b>	<b>-5.307,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,14</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.189,26</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-6.966,41</b>	<b>-566,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>566,41</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40.0701 Dorfstraße 22 a - Anschlussunterbringung -

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	12.823,04	15.000,00	9.895,20	-5.104,80	0,00	0,00	5.104,80	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.823,04	15.000,00	9.895,20	-5.104,80	0,00	0,00	5.104,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.362,12	19.400,00	16.572,47	-2.827,53	0,00	0,00	2.827,53	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.067,64	15.500,00	13.067,64	-2.432,36	0,00	0,00	2.432,36	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	3.294,48	3.900,00	3.294,48	-605,52	0,00	0,00	605,52	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	210,35	210,35	0,00	0,00	-210,35	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.185,16</b>	<b>34.400,00</b>	<b>26.467,67</b>	<b>-7.932,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.932,33</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.726,54	34.900,00	34.504,18	-395,82	0,00	0,00	395,82	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54,63	100,00	511,05	411,05	0,00	0,00	-411,05	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
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	24.471,60	25.000,00	24.471,60	-528,40	0,00	0,00	528,40	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.121,79	9.500,00	9.521,53	21,53	0,00	0,00	-21,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	78,52	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.100,00	3.100,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.826,54</b>	<b>38.000,00</b>	<b>37.604,18</b>	<b>-395,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,82</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.641,38</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>-11.136,51</b>	<b>-7.536,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.536,51</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	4.197,60	4.200,00	4.197,60	-2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.197,60	4.200,00	4.197,60	-2,40	0,00	0,00	2,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.207,37	1.400,00	1.228,45	-171,55	0,00	0,00	171,55	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.207,37	1.400,00	1.228,45	-171,55	0,00	0,00	171,55	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.990,23</b>	<b>2.800,00</b>	<b>2.969,15</b>	<b>169,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-169,15</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.651,15</b>	<b>-800,00</b>	<b>-8.167,36</b>	<b>-7.367,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,36</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	2.954,00	3.000,00	2.239,50	-760,50	0,00	0,00	760,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.954,00	3.000,00	2.239,50	-760,50	0,00	0,00	760,50	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.954,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.239,50</b>	<b>-760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.954,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.239,50</b>	<b>760,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-760,50</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	804,91	800,00	962,96	162,96	0,00	0,00	-162,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804,91	800,00	962,96	162,96	0,00	0,00	-162,96	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 804,91</b>	<b>-800,00</b>	<b>-962,96</b>	<b>-162,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.758,91</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.202,46</b>	<b>597,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-597,54</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	2.269,84	0,00	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.269,84	0,00	-0,37	-0,37	0,00	0,00	0,37	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.269,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,37</b>	<b>-0,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,37</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	521,35	521,35	0,00	0,00	-521,35	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	378,84	378,84	0,00	0,00	-378,84	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	102,51	102,51	0,00	0,00	-102,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	932,98	2.000,00	7.343,97	5.343,97	0,00	0,00	-5.343,97	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	932,98	2.000,00	7.343,97	5.343,97	0,00	0,00	-5.343,97	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>932,98</b>	<b>2.000,00</b>	<b>7.865,32</b>	<b>5.865,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.865,32</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.336,86</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-7.865,69</b>	<b>-5.865,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.865,69</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	804,91	800,00	12.528,96	11.728,96	0,00	0,00	-11.728,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804,91	800,00	12.528,96	11.728,96	0,00	0,00	-11.728,96	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 804,91</b>	<b>-800,00</b>	<b>-12.528,96</b>	<b>-11.728,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.728,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>531,95</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>-20.394,65</b>	<b>-17.594,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.594,65</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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	200,00	300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	200,00	300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>200,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 50,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>1.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.750,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.313,94	4.600,00	3.155,57	-1.444,43	0,00	0,00	1.444,43	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.313,94	4.600,00	3.155,57	-1.444,43	0,00	0,00	1.444,43	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.313,94</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-3.155,57</b>	<b>1.444,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.444,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.363,94</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-3.205,57</b>	<b>3.194,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.194,43</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0100 Kinder- und Jugenarbeit (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
17	- Transferaufwendungen	0,00	5.000,00	958,40	-4.041,60	0,00	0,00	4.041,60	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	958,40	-4.041,60	0,00	0,00	4.041,60	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>958,40</b>	<b>-4.041,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.041,60</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-958,40</b>	<b>4.041,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.041,60</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.278,32	1.300,00	1.402,93	102,93	0,00	0,00	-102,93	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,32	1.300,00	1.402,93	102,93	0,00	0,00	-102,93	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.278,32</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.402,93</b>	<b>-102,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,93</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.278,32</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-2.361,33</b>	<b>3.938,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.938,67</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20.0200 Schulsozialarbeit

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	6.226,52	5.600,00	1.395,53	-4.204,47	0,00	0,00	4.204,47	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.226,52	5.600,00	1.395,53	-4.204,47	0,00	0,00	4.204,47	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.226,52</b>	<b>5.600,00</b>	<b>1.395,53</b>	<b>-4.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.204,47</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.226,52</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-1.395,53</b>	<b>4.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.204,47</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 6.226,52</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-1.395,53</b>	<b>4.204,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.204,47</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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>418,18</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	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546,99	1.600,00	1.298,30	-301,70	0,00	0,00	301,70	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	745,12	700,00	615,83	-84,17	0,00	0,00	84,17	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	667,81	600,00	167,58	-432,42	0,00	0,00	432,42	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	423,64	423,64	0,00	0,00	-423,64	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	134,06	200,00	91,25	-108,75	0,00	0,00	108,75	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.546,99</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.298,30</b>	<b>-301,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,70</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.128,81</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.298,30</b>	<b>301,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-301,70</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.880,53	4.700,00	3.838,22	-861,78	0,00	0,00	861,78	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.880,53	4.700,00	3.838,22	-861,78	0,00	0,00	861,78	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.880,53</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-3.838,22</b>	<b>861,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-861,78</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.009,34</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.136,52</b>	<b>1.163,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.163,48</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 von 0-6 Jahren

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	276.630,70	313.200,00	318.557,66	5.357,66	0,00	0,00	-5.357,66	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	276.630,70	313.200,00	318.557,66	5.357,66	0,00	0,00	-5.357,66	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.504,70	20.300,00	19.504,70	-795,30	0,00	0,00	795,30	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	19.504,70	20.300,00	19.504,70	-795,30	0,00	0,00	795,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.990,31	5.000,00	48.475,68	43.475,68	0,00	0,00	-43.475,68	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	8.876,21	8.876,21	0,00	0,00	-8.876,21	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	4.145,83	5.000,00	27.374,56	22.374,56	0,00	0,00	-22.374,56	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.844,48	0,00	12.224,91	12.224,91	0,00	0,00	-12.224,91	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>310.125,71</b>	<b>338.500,00</b>	<b>386.538,04</b>	<b>48.038,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.038,04</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.511,18	20.800,00	35.279,65	14.479,65	0,00	0,00	-14.479,65	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.658,97	6.000,00	5.372,38	-627,62	0,00	0,00	627,62	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	253,41	800,00	255,97	-544,03	0,00	0,00	544,03	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.129,22	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.469,58	12.000,00	16.703,57	4.703,57	0,00	0,00	-4.703,57	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	12.947,73	12.647,73	0,00	0,00	-12.647,73	0,00
15	- Abschreibungen	51.191,44	53.900,00	53.534,70	-365,30	0,00	0,00	365,30	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	51.191,44	53.900,00	53.534,70	-365,30	0,00	0,00	365,30	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	601.670,98	547.000,00	589.477,90	42.477,90	0,00	0,00	-42.477,90	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	601.670,98	547.000,00	589.477,90	42.477,90	0,00	0,00	-42.477,90	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder von 0-6 Jahren

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	32.337,74	50.200,00	51.174,18	974,18	0,00	0,00	-974,18	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	152,90	200,00	142,80	-57,20	0,00	0,00	57,20	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.184,84	50.000,00	51.031,38	1.031,38	0,00	0,00	-1.031,38	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.711,34</b>	<b>671.900,00</b>	<b>729.466,43</b>	<b>57.566,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.566,43</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 393.585,63</b>	<b>-333.400,00</b>	<b>-342.928,39</b>	<b>-9.528,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.528,39</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.625,99	3.200,00	32.250,48	29.050,48	0,00	0,00	-29.050,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.625,99	3.200,00	32.250,48	29.050,48	0,00	0,00	-29.050,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.459,68	0,00	36.411,77	36.411,77	0,00	0,00	-36.411,77	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 68.085,67</b>	<b>-3.200,00</b>	<b>-68.662,25</b>	<b>-65.462,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.462,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 461.671,30</b>	<b>-336.600,00</b>	<b>-411.590,64</b>	<b>-74.990,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.990,64</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.416,83	1.416,83	0,00	0,00	-1.416,83	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	1.416,83	1.416,83	0,00	0,00	-1.416,83	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,83</b>	<b>1.416,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.416,83</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.713,02	1.713,02	0,00	0,00	-1.713,02	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	1.713,02	1.713,02	0,00	0,00	-1.713,02	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.963,72	4.500,00	13.745,52	9.245,52	0,00	0,00	-9.245,52	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.963,72	4.500,00	13.745,52	9.245,52	0,00	0,00	-9.245,52	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.963,72</b>	<b>4.500,00</b>	<b>15.458,54</b>	<b>10.958,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.958,54</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.963,72</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.041,71</b>	<b>-9.541,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.541,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.963,72</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-14.041,71</b>	<b>-9.541,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.541,71</b>	<b>0,00</b>

### 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	420,00	700,00	420,00	-280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	420,00	700,00	420,00	-280,00	0,00	0,00	280,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>420,00</b>	<b>700,00</b>	<b>420,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 420,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-420,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.122,50	1.800,00	1.342,00	-458,00	0,00	0,00	458,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.122,50	1.800,00	1.342,00	-458,00	0,00	0,00	458,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.122,50</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.342,00</b>	<b>458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-458,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.542,50</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-1.762,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-738,00</b>	<b>0,00</b>

### 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535,46	6.500,00	2.573,97	-3.926,03	0,00	0,00	3.926,03	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	535,46	6.500,00	2.573,97	-3.926,03	0,00	0,00	3.926,03	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>535,46</b>	<b>6.500,00</b>	<b>2.573,97</b>	<b>-3.926,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.926,03</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 535,46</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-2.573,97</b>	<b>3.926,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.926,03</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.869,13	3.900,00	3.896,36	-3,64	0,00	0,00	3,64	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.869,13	3.900,00	3.896,36	-3,64	0,00	0,00	3,64	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.869,13</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.896,36</b>	<b>3,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.404,59</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-6.470,33</b>	<b>3.929,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.929,67</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 52.20.0000 Wohnungen im Rathaus Au

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	14.109,94	14.100,00	14.040,96	-59,04	0,00	0,00	59,04	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.072,96	12.100,00	12.072,96	-27,04	0,00	0,00	27,04	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	1.968,00	2.000,00	1.968,00	-32,00	0,00	0,00	32,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	68,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>14.109,94</b>	<b>14.100,00</b>	<b>14.040,96</b>	<b>-59,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,04</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.054,84	4.700,00	2.853,32	-1.846,68	0,00	0,00	1.846,68	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160,08	2.500,00	164,83	-2.335,17	0,00	0,00	2.335,17	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.894,76	2.200,00	2.688,49	488,49	0,00	0,00	-488,49	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	3.622,58	3.700,00	3.622,58	-77,42	0,00	0,00	77,42	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	3.622,58	3.700,00	3.622,58	-77,42	0,00	0,00	77,42	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.677,42</b>	<b>8.400,00</b>	<b>6.475,90</b>	<b>-1.924,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.924,10</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.432,52</b>	<b>5.700,00</b>	<b>7.565,06</b>	<b>1.865,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.865,06</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.609,83	1.600,00	1.637,93	37,93	0,00	0,00	-37,93	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,83	1.600,00	1.637,93	37,93	0,00	0,00	-37,93	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	125,74	0,00	1.245,74	1.245,74	0,00	0,00	-1.245,74	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.735,57</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-2.883,67</b>	<b>-1.283,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.283,67</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>4.696,95</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.681,39</b>	<b>581,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-581,39</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	31.134,18	30.000,00	31.724,65	1.724,65	0,00	0,00	-1.724,65	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	31.134,18	30.000,00	31.724,65	1.724,65	0,00	0,00	-1.724,65	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>31.134,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.724,65</b>	<b>1.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.724,65</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>31.134,18</b>	<b>30.000,00</b>	<b>31.724,65</b>	<b>1.724,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.724,65</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.414,74	2.500,00	2.456,89	-43,11	0,00	0,00	43,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.414,74	2.500,00	2.456,89	-43,11	0,00	0,00	43,11	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.414,74</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.456,89</b>	<b>43,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>28.719,44</b>	<b>27.500,00</b>	<b>29.267,76</b>	<b>1.767,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.767,76</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.10.1000 Photovoltaik Bürgerhaus

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	5.666,18	5.200,00	4.807,00	-393,00	0,00	0,00	393,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.666,18	5.200,00	4.807,00	-393,00	0,00	0,00	393,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.666,18</b>	<b>5.200,00</b>	<b>4.807,00</b>	<b>-393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>393,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.101,15	1.200,00	509,00	-691,00	0,00	0,00	691,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	941,84	1.000,00	374,79	-625,21	0,00	0,00	625,21	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	159,31	200,00	134,21	-65,79	0,00	0,00	65,79	0,00
15	- Abschreibungen	4.036,94	4.100,00	4.036,94	-63,06	0,00	0,00	63,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.036,94	4.100,00	4.036,94	-63,06	0,00	0,00	63,06	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>5.138,09</b>	<b>5.300,00</b>	<b>4.545,94</b>	<b>-754,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754,06</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>528,09</b>	<b>-100,00</b>	<b>261,06</b>	<b>361,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361,06</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	804,91	800,00	818,96	18,96	0,00	0,00	-18,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804,91	800,00	818,96	18,96	0,00	0,00	-18,96	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.497,91	0,00	1.351,77	1.351,77	0,00	0,00	-1.351,77	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.302,82</b>	<b>-800,00</b>	<b>-2.170,73</b>	<b>-1.370,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.370,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.774,73</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.909,67</b>	<b>-1.009,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.009,67</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	3.800,00	0,00	-3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000,00	9.989,84	8.989,84	0,00	0,00	-8.989,84	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000,00	1.280,85	280,85	0,00	0,00	-280,85	0,00
	+ • 33211500 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Wertabgabe_Eigenverbrauch)	0,00	0,00	8.708,99	8.708,99	0,00	0,00	-8.708,99	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>9.989,84</b>	<b>5.189,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.189,84</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222,30	2.600,00	3.062,79	462,79	0,00	0,00	-462,79	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	2.362,68	1.362,68	0,00	0,00	-1.362,68	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	222,30	1.000,00	533,54	-466,46	0,00	0,00	466,46	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	166,57	-433,43	0,00	0,00	433,43	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	11.400,00	13.385,16	1.985,16	0,00	0,00	-1.985,16	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	11.400,00	13.385,16	1.985,16	0,00	0,00	-1.985,16	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	1.503,90	100,00	915,72	815,72	0,00	0,00	-815,72	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.503,90	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	915,72	915,72	0,00	0,00	-915,72	0,00
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	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>1.726,20</b>	<b>14.100,00</b>	<b>17.363,67</b>	<b>3.263,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.263,67</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.726,20</b>	<b>-9.300,00</b>	<b>-7.373,83</b>	<b>1.926,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.926,17</b>	<b>0,00</b>
23	- Kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	4.603,16	4.603,16	0,00	0,00	-4.603,16	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.10.2000 Photovoltaik Anbau Bürgerhaus

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	0,00	0,00	-4.603,16	-4.603,16	0,00	0,00	4.603,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.726,20	-9.300,00	-11.976,99	-2.676,99	0,00	0,00	2.676,99	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.10.3000 Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	12,15	-887,85	0,00	0,00	887,85	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	12,15	-287,85	0,00	0,00	287,85	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	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>1.300,00</b>	<b>12,15</b>	<b>-1.287,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.287,85</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-12,15</b>	<b>787,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-12,15</b>	<b>787,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-787,85</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	1.657,07	1.900,00	1.882,86	-17,14	0,00	0,00	17,14	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	1.657,07	1.900,00	1.882,86	-17,14	0,00	0,00	17,14	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.657,07</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.882,86</b>	<b>-17,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.657,07</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.882,86</b>	<b>-17,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,14</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	804,91	800,00	818,96	18,96	0,00	0,00	-18,96	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	804,91	800,00	818,96	18,96	0,00	0,00	-18,96	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 804,91</b>	<b>-800,00</b>	<b>-818,96</b>	<b>-18,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>852,16</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.063,90</b>	<b>-36,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,10</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	9.727,85	4.600,00	4.854,38	254,38	0,00	0,00	-254,38	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.221,34	3.300,00	3.221,34	-78,66	0,00	0,00	78,66	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	6.506,51	1.300,00	1.633,04	333,04	0,00	0,00	-333,04	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	245.491,68	223.200,00	212.599,10	-10.600,90	0,00	0,00	10.600,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	595,16	700,00	1.857,48	1.157,48	0,00	0,00	-1.157,48	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244.726,02	222.000,00	209.951,12	-12.048,88	0,00	0,00	12.048,88	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	170,50	500,00	790,50	290,50	0,00	0,00	-290,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,28	1.000,00	17,50	-982,50	0,00	0,00	982,50	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	811,28	1.000,00	17,50	-982,50	0,00	0,00	982,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.173,47	8.000,00	30.872,60	22.872,60	0,00	0,00	-22.872,60	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.173,47	8.000,00	30.872,60	22.872,60	0,00	0,00	-22.872,60	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	5.255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>266.459,39</b>	<b>236.800,00</b>	<b>248.343,58</b>	<b>11.543,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.543,58</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	131,20	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	131,20	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.532,33	98.400,00	96.672,16	-1.727,84	0,00	0,00	1.727,84	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.768,12	30.000,00	49.302,65	19.302,65	0,00	0,00	-19.302,65	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 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
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.561,07	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.953,46	62.000,00	43.271,81	-18.728,19	0,00	0,00	18.728,19	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.249,68	2.900,00	4.097,70	1.197,70	0,00	0,00	-1.197,70	0,00
15	- Abschreibungen	13.569,79	13.400,00	13.340,87	-59,13	0,00	0,00	59,13	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	13.523,87	13.400,00	13.294,95	-105,05	0,00	0,00	105,05	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	45,92	0,00	45,92	45,92	0,00	0,00	-45,92	0,00
17	- Transferaufwendungen	99.039,68	96.000,00	85.836,50	-10.163,50	0,00	0,00	10.163,50	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	99.039,68	96.000,00	85.836,50	-10.163,50	0,00	0,00	10.163,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.186,47	12.000,00	8.953,73	-3.046,27	0,00	0,00	3.046,27	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.943,30	2.000,00	1.941,20	-58,80	0,00	0,00	58,80	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.243,17	10.000,00	7.012,53	-2.987,47	0,00	0,00	2.987,47	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>178.459,47</b>	<b>220.000,00</b>	<b>204.803,26</b>	<b>-15.196,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.196,74</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>87.999,92</b>	<b>16.800,00</b>	<b>43.540,32</b>	<b>26.740,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.740,32</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.418,64	32.300,00	24.858,44	-7.441,56	0,00	0,00	7.441,56	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.418,64	32.300,00	24.858,44	-7.441,56	0,00	0,00	7.441,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.142,64	11.300,00	6.308,66	-4.991,34	0,00	0,00	4.991,34	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 36.561,28</b>	<b>-43.600,00</b>	<b>-31.167,10</b>	<b>12.432,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.432,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>51.438,64</b>	<b>-26.800,00</b>	<b>12.373,22</b>	<b>39.173,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.173,22</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.50.0000 Kombinierte Versorgung ("kompas")

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.937,30	7.000,00	6.499,92	-500,08	0,00	0,00	500,08	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.937,30	7.000,00	6.499,92	-500,08	0,00	0,00	500,08	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.019,56</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.499,92</b>	<b>-500,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,08</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779,45	1.500,00	636,65	-863,35	0,00	0,00	863,35	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	779,45	1.500,00	636,65	-863,35	0,00	0,00	863,35	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900,00	244,91	-655,09	0,00	0,00	655,09	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	500,00	244,91	-255,09	0,00	0,00	255,09	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>779,45</b>	<b>2.400,00</b>	<b>881,56</b>	<b>-1.518,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.518,44</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.240,11</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.618,36</b>	<b>1.018,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.018,36</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	620,90	600,00	627,92	27,92	0,00	0,00	-27,92	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	620,90	600,00	627,92	27,92	0,00	0,00	-27,92	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 620,90</b>	<b>-600,00</b>	<b>-627,92</b>	<b>-27,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,92</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>5.619,21</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.990,44</b>	<b>990,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-990,44</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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>369,00</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>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	-119,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	-119,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.500,00	10.400,00	7.750,00	-2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.500,00	10.400,00	7.750,00	-2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.267,55</b>	<b>10.900,00</b>	<b>7.869,00</b>	<b>-3.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.031,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.898,55</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-7.869,00</b>	<b>2.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.731,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	402,46	400,00	409,48	9,48	0,00	0,00	-9,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,46	400,00	409,48	9,48	0,00	0,00	-9,48	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 402,46</b>	<b>-400,00</b>	<b>-409,48</b>	<b>-9,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 8.301,01</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-8.278,48</b>	<b>2.721,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.721,52</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	2.718,00	2.200,00	2.345,00	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.718,00	2.200,00	2.345,00	145,00	0,00	0,00	-145,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.710,64	2.400,00	3.315,12	915,12	0,00	0,00	-915,12	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.710,64	2.200,00	2.115,12	-84,88	0,00	0,00	84,88	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200,00	1.200,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>5.428,64</b>	<b>4.600,00</b>	<b>5.660,12</b>	<b>1.060,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.060,12</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.842,83	3.200,00	1.599,59	-1.600,41	0,00	0,00	1.600,41	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	89,47	500,00	89,47	-410,53	0,00	0,00	410,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.753,36	2.700,00	1.510,12	-1.189,88	0,00	0,00	1.189,88	0,00
17	- Transferaufwendungen	295,40	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	295,40	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.138,23</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.599,59</b>	<b>-1.900,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.900,41</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.290,41</b>	<b>1.100,00</b>	<b>4.060,53</b>	<b>2.960,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.960,53</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.865,99	1.700,00	3.433,15	1.733,15	0,00	0,00	-1.733,15	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.865,99	1.700,00	3.433,15	1.733,15	0,00	0,00	-1.733,15	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.865,99</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-3.433,15</b>	<b>-1.733,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.733,15</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 575,58</b>	<b>-600,00</b>	<b>627,38</b>	<b>1.227,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.227,38</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	45.822,39	39.400,00	36.342,57	-3.057,43	0,00	0,00	3.057,43	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.098,94	15.300,00	6.331,13	-8.968,87	0,00	0,00	8.968,87	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	39.723,45	24.100,00	30.011,44	5.911,44	0,00	0,00	-5.911,44	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	57.424,08	123.600,00	89.817,31	-33.782,69	0,00	0,00	33.782,69	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	297,12	1.000,00	1.955,43	955,43	0,00	0,00	-955,43	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	57.126,96	122.600,00	87.861,88	-34.738,12	0,00	0,00	34.738,12	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>103.246,47</b>	<b>163.000,00</b>	<b>126.159,88</b>	<b>-36.840,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.840,12</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.411,34	31.000,00	11.059,34	-19.940,66	0,00	0,00	19.940,66	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.461,92	30.000,00	8.179,27	-21.820,73	0,00	0,00	21.820,73	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	1.949,42	1.000,00	2.880,07	1.880,07	0,00	0,00	-1.880,07	0,00
15	- Abschreibungen	38.734,65	43.800,00	34.589,85	-9.210,15	0,00	0,00	9.210,15	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	38.674,71	43.800,00	34.529,91	-9.270,09	0,00	0,00	9.270,09	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	59,94	0,00	59,94	59,94	0,00	0,00	-59,94	0,00
17	- Transferaufwendungen	46.727,26	57.200,00	54.848,44	-2.351,56	0,00	0,00	2.351,56	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	46.727,26	57.200,00	54.848,44	-2.351,56	0,00	0,00	2.351,56	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>104.873,25</b>	<b>132.000,00</b>	<b>100.497,63</b>	<b>-31.502,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.502,37</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.626,78</b>	<b>31.000,00</b>	<b>25.662,25</b>	<b>-5.337,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.337,75</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	14.623,91	18.300,00	12.685,59	-5.614,41	0,00	0,00	5.614,41	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.623,91	18.300,00	12.685,59	-5.614,41	0,00	0,00	5.614,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.266,64	30.700,00	31.651,42	951,42	0,00	0,00	-951,42	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.266,64	30.700,00	31.651,42	951,42	0,00	0,00	-951,42	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 1.493,63	13.500,00	-1.452,66	-14.952,66	0,00	0,00	14.952,66	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 16.149,10</b>	<b>-25.900,00</b>	<b>-17.513,17</b>	<b>8.386,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.386,83</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 17.775,88</b>	<b>5.100,00</b>	<b>8.149,08</b>	<b>3.049,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.049,08</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	11.903,50	12.000,00	12.296,00	296,00	0,00	0,00	-296,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	11.903,50	12.000,00	12.196,00	196,00	0,00	0,00	-196,00	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	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	65.191,20	29.100,00	65.146,73	36.046,73	0,00	0,00	-36.046,73	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	21.080,45	29.000,00	21.080,45	-7.919,55	0,00	0,00	7.919,55	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	44.110,75	100,00	44.066,28	43.966,28	0,00	0,00	-43.966,28	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,48	100,00	47,19	-52,81	0,00	0,00	52,81	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	46,48	100,00	47,19	-52,81	0,00	0,00	52,81	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>77.714,18</b>	<b>41.200,00</b>	<b>77.489,92</b>	<b>36.289,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.289,92</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.280,23	32.000,00	28.577,21	-3.422,79	0,00	0,00	3.422,79	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	43.013,81	30.000,00	25.845,14	-4.154,86	0,00	0,00	4.154,86	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	633,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.208,81	1.208,81	0,00	0,00	-1.208,81	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.633,12	2.000,00	1.523,26	-476,74	0,00	0,00	476,74	0,00
15	- Abschreibungen	78.514,34	75.400,00	78.501,29	3.101,29	0,00	0,00	-3.101,29	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	78.514,34	75.400,00	78.501,29	3.101,29	0,00	0,00	-3.101,29	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
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.794,57</b>	<b>107.400,00</b>	<b>107.078,50</b>	<b>-321,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321,50</b>	<b>0,00</b>

### 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
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 51.080,39</b>	<b>-66.200,00</b>	<b>-29.588,58</b>	<b>36.611,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.611,42</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	116.284,14	135.400,00	85.598,17	-49.801,83	0,00	0,00	49.801,83	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.284,14	135.400,00	85.598,17	-49.801,83	0,00	0,00	49.801,83	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	20.352,84	0,00	19.930,09	19.930,09	0,00	0,00	-19.930,09	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 136.636,98</b>	<b>-135.400,00</b>	<b>-105.528,26</b>	<b>29.871,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.871,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 187.717,37</b>	<b>-201.600,00</b>	<b>-135.116,84</b>	<b>66.483,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.483,16</b>	<b>0,00</b>

### 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.997,07	11.500,00	15.028,29	3.528,29	0,00	0,00	-3.528,29	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.899,87	3.500,00	2.811,24	-688,76	0,00	0,00	688,76	0,00
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	0,00	0,00	2.974,98	2.974,98	0,00	0,00	-2.974,98	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.097,20	8.000,00	9.242,07	1.242,07	0,00	0,00	-1.242,07	0,00
15	- Abschreibungen	240,95	0,00	240,95	240,95	0,00	0,00	-240,95	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	240,95	0,00	240,95	240,95	0,00	0,00	-240,95	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>9.238,02</b>	<b>11.500,00</b>	<b>15.269,24</b>	<b>3.769,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.769,24</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 9.238,02</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-15.269,24</b>	<b>-3.769,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769,24</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.794,60	2.200,00	3.717,31	1.517,31	0,00	0,00	-1.517,31	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.794,60	2.200,00	3.717,31	1.517,31	0,00	0,00	-1.517,31	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	158,89	0,00	150,18	150,18	0,00	0,00	-150,18	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.953,49</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-3.867,49</b>	<b>-1.667,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,49</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 13.191,51</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-19.136,73</b>	<b>-5.436,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.436,73</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	1.813,01	6.000,00	4.018,84	-1.981,16	0,00	0,00	1.981,16	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.813,01	3.000,00	2.273,00	-727,00	0,00	0,00	727,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000,00	1.745,84	-1.254,16	0,00	0,00	1.254,16	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.813,01</b>	<b>6.000,00</b>	<b>4.018,84</b>	<b>-1.981,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.981,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.813,01</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-4.018,84</b>	<b>1.981,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.981,16</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.286,16	1.700,00	9.404,46	7.704,46	0,00	0,00	-7.704,46	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.286,16	1.700,00	9.404,46	7.704,46	0,00	0,00	-7.704,46	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.286,16</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-9.404,46</b>	<b>-7.704,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.704,46</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.099,17</b>	<b>-7.700,00</b>	<b>-13.423,30</b>	<b>-5.723,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.723,30</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	8.470,06	10.000,00	8.223,70	-1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	8.470,06	10.000,00	8.223,70	-1.776,30	0,00	0,00	1.776,30	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.470,06</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.223,70</b>	<b>-1.776,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.776,30</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 8.470,06</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.223,70</b>	<b>1.776,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.776,30</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	402,46	400,00	409,48	9,48	0,00	0,00	-9,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	402,46	400,00	409,48	9,48	0,00	0,00	-9,48	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 402,46</b>	<b>-400,00</b>	<b>-409,48</b>	<b>-9,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 8.872,52</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-8.633,18</b>	<b>1.766,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.766,82</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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	450,00	1.500,00	450,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	450,00	1.500,00	450,00	-1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>450,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>950,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391,93	3.800,00	6.003,27	2.203,27	0,00	0,00	-2.203,27	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.391,93	3.800,00	5.037,83	1.237,83	0,00	0,00	-1.237,83	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	961,11	961,11	0,00	0,00	-961,11	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	4,33	4,33	0,00	0,00	-4,33	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	1.386,61	2.000,00	1.386,61	-613,39	0,00	0,00	613,39	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.386,61	2.000,00	1.386,61	-613,39	0,00	0,00	613,39	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>2.778,54</b>	<b>5.800,00</b>	<b>7.389,88</b>	<b>1.589,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.589,88</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.328,54</b>	<b>-4.300,00</b>	<b>-6.439,88</b>	<b>-2.139,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.139,88</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.446,96	9.200,00	9.899,73	699,73	0,00	0,00	-699,73	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.446,96	9.200,00	9.899,73	699,73	0,00	0,00	-699,73	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	886,82	0,00	852,92	852,92	0,00	0,00	-852,92	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 7.333,78</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-10.752,65</b>	<b>-1.552,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552,65</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 9.662,32</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-17.192,53</b>	<b>-3.692,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.692,53</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	0,00	200,00	168,07	-31,93	0,00	0,00	31,93	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200,00	168,07	-31,93	0,00	0,00	31,93	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>168,07</b>	<b>-31,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,93</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095,29	10.000,00	1.511,41	-8.488,59	0,00	0,00	8.488,59	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.095,29	10.000,00	1.511,41	-8.488,59	0,00	0,00	8.488,59	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	8.361,95	20.900,00	6.910,09	-13.989,91	0,00	0,00	13.989,91	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	8.361,95	20.900,00	6.910,09	-13.989,91	0,00	0,00	13.989,91	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000,00	74,97	-1.925,03	0,00	0,00	1.925,03	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	2.000,00	74,97	-1.925,03	0,00	0,00	1.925,03	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.457,24</b>	<b>32.900,00</b>	<b>8.496,47</b>	<b>-24.403,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.403,53</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 15.457,24</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-8.328,40</b>	<b>24.371,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.371,60</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.111,30	4.900,00	6.108,43	1.208,43	0,00	0,00	-1.208,43	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.111,30	4.900,00	6.108,43	1.208,43	0,00	0,00	-1.208,43	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	714,86	0,00	1.033,88	1.033,88	0,00	0,00	-1.033,88	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 8.826,16</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-7.142,31</b>	<b>-2.242,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.242,31</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 24.283,40</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-15.470,71</b>	<b>22.129,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.129,29</b>	<b>0,00</b>

### 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	7.933,71	8.000,00	12.530,61	4.530,61	0,00	0,00	-4.530,61	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.933,71	8.000,00	12.530,61	4.530,61	0,00	0,00	-4.530,61	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.933,71</b>	<b>8.000,00</b>	<b>12.530,61</b>	<b>4.530,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.530,61</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,67	7.700,00	3.080,54	-4.619,46	0,00	0,00	4.619,46	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.671,20	5.000,00	1.076,89	-3.923,11	0,00	0,00	3.923,11	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	128,88	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.700,59	1.700,00	2.003,65	303,65	0,00	0,00	-303,65	0,00
15	- Abschreibungen	423,71	1.200,00	423,71	-776,29	0,00	0,00	776,29	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	423,71	1.200,00	423,71	-776,29	0,00	0,00	776,29	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	295,22	300,00	261,26	-38,74	0,00	0,00	38,74	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	295,22	300,00	261,26	-38,74	0,00	0,00	38,74	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.219,60</b>	<b>9.200,00</b>	<b>3.765,51</b>	<b>-5.434,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.434,49</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.714,11</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>8.765,10</b>	<b>9.965,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.965,10</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.016,04	18.800,00	11.327,55	-7.472,45	0,00	0,00	7.472,45	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.016,04	18.800,00	11.327,55	-7.472,45	0,00	0,00	7.472,45	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	5.780,06	5.800,00	5.764,71	-35,29	0,00	0,00	35,29	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 25.796,10</b>	<b>-24.600,00</b>	<b>-17.092,26</b>	<b>7.507,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.507,74</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 22.081,99</b>	<b>-25.800,00</b>	<b>-8.327,16</b>	<b>17.472,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.472,84</b>	<b>0,00</b>

### 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	1.231,02	1.300,00	1.286,60	-13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.231,02	1.300,00	1.286,60	-13,40	0,00	0,00	13,40	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.231,02</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.286,60</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,40</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.231,02</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-1.286,60</b>	<b>13,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13,40</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	1.741,50	0,00	17.042,76	17.042,76	0,00	0,00	-17.042,76	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.241,50	0,00	7.326,40	7.326,40	0,00	0,00	-7.326,40	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	500,00	0,00	516,36	516,36	0,00	0,00	-516,36	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.429,83	24.200,00	51.412,13	27.212,13	0,00	0,00	-27.212,13	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	7.429,83	24.200,00	51.412,13	27.212,13	0,00	0,00	-27.212,13	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.171,33</b>	<b>24.200,00</b>	<b>68.454,89</b>	<b>44.254,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.254,89</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,84	8.500,00	11.227,38	2.727,38	0,00	0,00	-2.727,38	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.290,00	6.400,00	9.366,04	2.966,04	0,00	0,00	-2.966,04	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	855,84	600,00	1.119,47	519,47	0,00	0,00	-519,47	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500,00	741,87	-758,13	0,00	0,00	758,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.201,00	13.800,00	15.504,69	1.704,69	0,00	0,00	-1.704,69	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	85,44	100,00	85,44	-14,56	0,00	0,00	14,56	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	1.764,98	1.000,00	1.040,23	40,23	0,00	0,00	-40,23	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.350,58	12.700,00	14.379,02	1.679,02	0,00	0,00	-1.679,02	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.346,84</b>	<b>22.300,00</b>	<b>26.732,07</b>	<b>4.432,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.432,07</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.175,51</b>	<b>1.900,00</b>	<b>41.722,82</b>	<b>39.822,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.822,82</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.918,83	3.200,00	2.465,68	-734,32	0,00	0,00	734,32	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.918,83	3.200,00	2.465,68	-734,32	0,00	0,00	734,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	37.447,96	0,00	37.463,93	37.463,93	0,00	0,00	-37.463,93	0,00

### 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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 40.366,79	-3.200,00	-39.929,61	-36.729,61	0,00	0,00	36.729,61	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 50.542,30	-1.300,00	1.793,21	3.093,21	0,00	0,00	-3.093,21	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.074,02	1.800,00	2.245,32	445,32	0,00	0,00	-445,32	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.074,02	1.800,00	2.245,32	445,32	0,00	0,00	-445,32	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.406,63	1.400,00	1.406,63	6,63	0,00	0,00	-6,63	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.406,63	1.400,00	972,48	-427,52	0,00	0,00	427,52	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	434,15	434,15	0,00	0,00	-434,15	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.480,65</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.651,95</b>	<b>451,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-451,95</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00	0,00	-20,41	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	20,41	0,00	20,41	20,41	0,00	0,00	-20,41	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	-111,11	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	-111,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.148,03	4.000,00	4.490,64	490,64	0,00	0,00	-490,64	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	4.148,03	4.000,00	4.490,64	490,64	0,00	0,00	-490,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240,00	200,00	275,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	240,00	200,00	275,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.408,44</b>	<b>4.200,00</b>	<b>4.897,16</b>	<b>697,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-697,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 927,79</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.245,21</b>	<b>-245,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245,21</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.657,12	1.700,00	1.754,25	54,25	0,00	0,00	-54,25	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.657,12	1.700,00	1.754,25	54,25	0,00	0,00	-54,25	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.432,75	0,00	6.477,32	6.477,32	0,00	0,00	-6.477,32	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 8.089,87</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-8.231,57</b>	<b>-6.531,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.531,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 9.017,66</b>	<b>-2.700,00</b>	<b>-9.476,78</b>	<b>-6.776,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,78</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	6.000,00	624,75	-5.375,25	0,00	0,00	5.375,25	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000,00	624,75	-5.375,25	0,00	0,00	5.375,25	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.124,75</b>	<b>-4.875,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.875,25</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.124,75</b>	<b>4.875,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.875,25</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.224,75</b>	<b>4.775,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.775,25</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 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	18.621,37	20.600,00	18.624,78	-1.975,22	0,00	0,00	1.975,22	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	18.621,37	20.600,00	18.624,78	-1.975,22	0,00	0,00	1.975,22	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.483,89	11.500,00	4.642,61	-6.857,39	0,00	0,00	6.857,39	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	11.368,88	10.000,00	3.854,50	-6.145,50	0,00	0,00	6.145,50	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.115,01	1.500,00	788,11	-711,89	0,00	0,00	711,89	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>34.105,26</b>	<b>34.100,00</b>	<b>23.267,39</b>	<b>-10.832,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.832,61</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	36.417,45	27.600,00	28.438,43	838,43	0,00	0,00	-838,43	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	28.373,47	20.700,00	21.555,92	855,92	0,00	0,00	-855,92	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.311,91	900,00	1.027,73	127,73	0,00	0,00	-127,73	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.732,07	6.000,00	5.854,78	-145,22	0,00	0,00	145,22	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	67.942,82	64.500,00	57.192,22	-7.307,78	0,00	0,00	7.307,78	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.096,20	27.500,00	26.968,73	-531,27	0,00	0,00	531,27	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.274,30	1.500,00	376,46	-1.123,54	0,00	0,00	1.123,54	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.554,69	2.200,00	1.199,18	-1.000,82	0,00	0,00	1.000,82	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.094,76	32.000,00	24.393,64	-7.606,36	0,00	0,00	7.606,36	0,00
	- • 42411000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Eigenverbrauch Strom)	0,00	0,00	2.974,97	2.974,97	0,00	0,00	-2.974,97	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.30.0800 Bürgerhaus Au

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	922,87	1.300,00	1.279,24	-20,76	0,00	0,00	20,76	0,00
15	- Abschreibungen	66.286,89	69.000,00	66.820,96	-2.179,04	0,00	0,00	2.179,04	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	66.286,89	69.000,00	66.820,96	-2.179,04	0,00	0,00	2.179,04	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>170.647,16</b>	<b>161.100,00</b>	<b>152.451,61</b>	<b>-8.648,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.648,39</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 136.541,90</b>	<b>-127.000,00</b>	<b>-129.184,22</b>	<b>-2.184,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.184,22</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.077,35	47.300,00	52.594,59	5.294,59	0,00	0,00	-5.294,59	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.077,35	47.300,00	52.594,59	5.294,59	0,00	0,00	-5.294,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.716,51	15.100,00	16.054,56	954,56	0,00	0,00	-954,56	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.716,51	15.100,00	16.054,56	954,56	0,00	0,00	-954,56	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	60.941,97	0,00	63.531,54	63.531,54	0,00	0,00	-63.531,54	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 20.581,13</b>	<b>32.200,00</b>	<b>-26.991,51</b>	<b>-59.191,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.191,51</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 157.123,03</b>	<b>-94.800,00</b>	<b>-156.175,73</b>	<b>-61.375,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.375,73</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	2.748.304,06	2.358.700,00	2.546.026,47	187.326,47	0,00	0,00	-187.326,47	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	7.069,84	7.100,00	8.203,69	1.103,69	0,00	0,00	-1.103,69	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	224.310,46	240.000,00	244.019,01	4.019,01	0,00	0,00	-4.019,01	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.073.603,28	750.000,00	898.406,76	148.406,76	0,00	0,00	-148.406,76	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.025.861,46	1.132.100,00	1.156.485,16	24.385,16	0,00	0,00	-24.385,16	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.222,06	130.100,00	137.744,08	7.644,08	0,00	0,00	-7.644,08	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	6.561,34	6.500,00	6.757,66	257,66	0,00	0,00	-257,66	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	5.174,42	5.000,00	6.679,11	1.679,11	0,00	0,00	-1.679,11	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.263,00	87.900,00	87.731,00	-169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	192.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.233,51	272.500,00	379.408,95	106.908,95	0,00	0,00	-106.908,95	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	453.563,60	272.500,00	378.283,30	105.783,30	0,00	0,00	-105.783,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00	0,00	-1.125,65	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	986,59	700,00	792,45	92,45	0,00	0,00	-92,45	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	896,18	600,00	623,43	23,43	0,00	0,00	-23,43	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,82	100,00	15,11	-84,89	0,00	0,00	84,89	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	82,59	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.097,34	0,00	873,87	873,87	0,00	0,00	-873,87	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	40.097,34	0,00	873,87	873,87	0,00	0,00	-873,87	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
	+ • 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>3.270.621,50</b>	<b>2.631.900,00</b>	<b>2.927.101,74</b>	<b>295.201,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-295.201,74</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	38.137,24	0,00	7.269,36	7.269,36	0,00	0,00	-7.269,36	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	38.137,24	0,00	7.269,36	7.269,36	0,00	0,00	-7.269,36	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.243,36	26.900,00	24.148,53	-2.751,47	0,00	0,00	2.751,47	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	30.160,77	26.700,00	22.385,52	-4.314,48	0,00	0,00	4.314,48	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	82,59	200,00	1.763,01	1.563,01	0,00	0,00	-1.563,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.368.640,71	1.522.600,00	1.519.714,52	-2.885,48	0,00	0,00	2.885,48	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	106.125,13	65.700,00	82.664,06	16.964,06	0,00	0,00	-16.964,06	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	448.373,00	519.600,00	514.294,30	-5.305,70	0,00	0,00	5.305,70	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	650.429,64	760.200,00	760.138,36	-61,64	0,00	0,00	61,64	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	163.712,94	177.100,00	162.617,80	-14.482,20	0,00	0,00	14.482,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	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>1.437.021,31</b>	<b>1.549.500,00</b>	<b>1.551.133,55</b>	<b>1.633,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.633,55</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.833.600,19</b>	<b>1.082.400,00</b>	<b>1.375.968,19</b>	<b>293.568,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-293.568,19</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.472,89	40.500,00	35.604,91	-4.895,09	0,00	0,00	4.895,09	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.472,89	40.500,00	35.604,91	-4.895,09	0,00	0,00	4.895,09	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.472,89</b>	<b>40.500,00</b>	<b>35.604,91</b>	<b>-4.895,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895,09</b>	<b>0,00</b>

### 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
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.874.073,08	1.122.900,00	1.411.573,10	288.673,10	0,00	0,00	-288.673,10	0,00

**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	3.238.634,19	2.631.900,00	2.912.519,32	280.619,32	0,00	0,00	-280.619,32	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	7.202,44	7.100,00	8.202,60	1.102,60	0,00	0,00	-1.102,60	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	223.234,53	240.000,00	245.187,60	5.187,60	0,00	0,00	-5.187,60	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	1.082.663,79	750.000,00	883.660,29	133.660,29	0,00	0,00	-133.660,29	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.025.861,46	1.132.100,00	1.156.485,16	24.385,16	0,00	0,00	-24.385,16	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.222,06	130.100,00	137.744,08	7.644,08	0,00	0,00	-7.644,08	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	6.561,34	6.500,00	6.757,66	257,66	0,00	0,00	-257,66	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	5.175,22	5.000,00	6.679,51	1.679,51	0,00	0,00	-1.679,51	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.263,00	87.900,00	87.731,00	-169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	192.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	453.563,60	272.500,00	378.283,30	105.783,30	0,00	0,00	-105.783,30	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00	0,00	-1.125,65	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
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	896,18	600,00	623,43	23,43	0,00	0,00	-23,43	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,82	100,00	15,11	-84,89	0,00	0,00	84,89	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	74,64	0,00	23,93	23,93	0,00	0,00	-23,93	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.040,37	1.549.500,00	1.573.865,24	24.365,24	0,00	0,00	-24.365,24	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	106.125,13	65.700,00	82.664,06	16.964,06	0,00	0,00	-16.964,06	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
-	• 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	448.373,00	519.600,00	514.294,30	-5.305,70	0,00	0,00	5.305,70	0,00
-	• 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	650.429,64	760.200,00	760.138,36	-61,64	0,00	0,00	61,64	0,00
-	• 73731000 VG Umlage	163.712,94	177.100,00	191.039,91	13.939,91	0,00	0,00	-13.939,91	0,00
-	• 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00
-	• 74420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	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	30.317,07	26.700,00	23.964,46	-2.735,54	0,00	0,00	2.735,54	0,00
-	• 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	82,59	200,00	1.763,01	1.563,01	0,00	0,00	-1.563,01	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)</b>	<b>1.839.593,82</b>	<b>1.082.400,00</b>	<b>1.338.654,08</b>	<b>256.254,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.254,08</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	100,00	6,15	-93,85	0,00	0,00	93,85	0,00
-	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	100,00	6,15	-93,85	0,00	0,00	93,85	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6,81	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.	6,81	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>56,81</b>	<b>100,00</b>	<b>6,15</b>	<b>-93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)</b>	<b>- 56,81</b>	<b>-100,00</b>	<b>-6,15</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)</b>	<b>1.839.537,01</b>	<b>1.082.300,00</b>	<b>1.338.647,93</b>	<b>256.347,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-256.347,93</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	2.748.304,06	2.358.700,00	2.546.026,47	187.326,47	0,00	0,00	-187.326,47	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	7.069,84	7.100,00	8.203,69	1.103,69	0,00	0,00	-1.103,69	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	224.310,46	240.000,00	244.019,01	4.019,01	0,00	0,00	-4.019,01	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	1.073.603,28	750.000,00	898.406,76	148.406,76	0,00	0,00	-148.406,76	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.025.861,46	1.132.100,00	1.156.485,16	24.385,16	0,00	0,00	-24.385,16	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	139.222,06	130.100,00	137.744,08	7.644,08	0,00	0,00	-7.644,08	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	6.561,34	6.500,00	6.757,66	257,66	0,00	0,00	-257,66	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	5.174,42	5.000,00	6.679,11	1.679,11	0,00	0,00	-1.679,11	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	74.263,00	87.900,00	87.731,00	-169,00	0,00	0,00	169,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	192.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	481.233,51	272.500,00	379.408,95	106.908,95	0,00	0,00	-106.908,95	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	453.563,60	272.500,00	378.283,30	105.783,30	0,00	0,00	-105.783,30	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	27.669,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.125,65	1.125,65	0,00	0,00	-1.125,65	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.229.537,57</b>	<b>2.631.200,00</b>	<b>2.925.435,42</b>	<b>294.235,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.235,42</b>	<b>0,00</b>
17	- Transferaufwendungen	1.368.640,71	1.522.600,00	1.519.714,52	-2.885,48	0,00	0,00	2.885,48	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	106.125,13	65.700,00	82.664,06	16.964,06	0,00	0,00	-16.964,06	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	448.373,00	519.600,00	514.294,30	-5.305,70	0,00	0,00	5.305,70	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	650.429,64	760.200,00	760.138,36	-61,64	0,00	0,00	61,64	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	163.712,94	177.100,00	162.617,80	-14.482,20	0,00	0,00	14.482,20	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.368.640,71</b>	<b>1.522.600,00</b>	<b>1.519.714,52</b>	<b>-2.885,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885,48</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.860.896,86</b>	<b>1.108.600,00</b>	<b>1.405.720,90</b>	<b>297.120,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.120,90</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	40.472,89	40.500,00	35.604,91	-4.895,09	0,00	0,00	4.895,09	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.472,89	40.500,00	35.604,91	-4.895,09	0,00	0,00	4.895,09	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>40.472,89</b>	<b>40.500,00</b>	<b>35.604,91</b>	<b>-4.895,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>1.901.369,75</b>	<b>1.149.100,00</b>	<b>1.441.325,81</b>	<b>292.225,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-292.225,81</b>	<b>0,00</b>

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	986,59	700,00	792,45	92,45	0,00	0,00	-92,45	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	896,18	600,00	623,43	23,43	0,00	0,00	-23,43	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7,82	100,00	15,11	-84,89	0,00	0,00	84,89	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	82,59	0,00	153,91	153,91	0,00	0,00	-153,91	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.097,34	0,00	873,87	873,87	0,00	0,00	-873,87	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	40.097,34	0,00	873,87	873,87	0,00	0,00	-873,87	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>41.083,93</b>	<b>700,00</b>	<b>1.666,32</b>	<b>966,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-966,32</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	38.137,24	0,00	7.269,36	7.269,36	0,00	0,00	-7.269,36	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	38.137,24	0,00	7.269,36	7.269,36	0,00	0,00	-7.269,36	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.243,36	26.900,00	24.148,53	-2.751,47	0,00	0,00	2.751,47	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	30.160,77	26.700,00	22.385,52	-4.314,48	0,00	0,00	4.314,48	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	82,59	200,00	1.763,01	1.563,01	0,00	0,00	-1.563,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	1,14	1,14	0,00	0,00	-1,14	0,00
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	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>68.380,60</b>	<b>26.900,00</b>	<b>31.419,03</b>	<b>4.519,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.519,03</b>	<b>0,00</b>

### 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
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 27.296,67	-26.200,00	-29.752,71	-3.552,71	0,00	0,00	3.552,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 27.296,67	-26.200,00	-29.752,71	-3.552,71	0,00	0,00	3.552,71	0,00

# Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Gemeindeorgane</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	758,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	758,49	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>758,49</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.517,02	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	1.517,02	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>1.517,02</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>- 758,53</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>- 758,53</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: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
<b>Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.700,00	3.552,15	-147,85	0,00	0,00	147,85	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	3.700,00	3.552,15	-147,85	0,00	0,00	147,85	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	2.128,94	0,00	301,49	301,49	0,00	0,00	-301,49	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.128,94	0,00	301,49	301,49	0,00	0,00	-301,49	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>2.128,94</b>	<b>3.700,00</b>	<b>3.853,64</b>	<b>153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-153,64</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 2.128,94</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.853,64</b>	<b>-153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,64</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 2.128,94</b>	<b>-3.700,00</b>	<b>-3.853,64</b>	<b>-153,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153,64</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>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.390,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.390,12	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>5.390,12</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>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.055,10	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	9.055,10	3.900,00	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	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>9.055,10</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 3.664,98</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 3.664,98</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.900,00</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: 12.60.0000-Feuerwehr</b>									
<b>Maßnahme: 118-Feuerwehr (Erwerb eines FW-Fahrzeuges)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	74.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	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>74.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.612,42	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	10.612,42	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>10.612,42</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>63.387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>63.387,58</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</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
<b>Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr</b>									
<b>Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.255,44	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	-1.071,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	4.255,44	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	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00	-1.071,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>4.255,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,00</b>	<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 4.255,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 4.255,44</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>-1.071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.071,00</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: 21.10.0100-Grundschule</b>									
<b>Maßnahme: 999-Grundschule, Vorhandene Einrichtungen</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</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 von 0-6 Jahren</b>									
<b>Maßnahme: 118-Anbau an das Bürgerhaus; Erweiterung Kindergarten St. Johannes</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	275.112,00	275.112,00	0,00	0,00	-275.112,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	275.112,00	275.112,00	0,00	0,00	-275.112,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.112,00</b>	<b>275.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-275.112,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	296.761,01	0,00	5.533,95	5.533,95	0,00	23.879,55	18.345,60	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	290.640,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	6.120,45	0,00	5.533,95	5.533,95	0,00	23.879,55	18.345,60	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.478,30	0,00	6.939,77	6.939,77	0,00	8.521,70	1.581,93	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	27.478,30	0,00	6.939,77	6.939,77	0,00	8.521,70	1.581,93	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>324.239,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12.473,72</b>	<b>12.473,72</b>	<b>0,00</b>	<b>32.401,25</b>	<b>19.927,53</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 324.239,31</b>	<b>0,00</b>	<b>262.638,28</b>	<b>262.638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.401,25</b>	<b>-295.039,53</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 324.239,31</b>	<b>0,00</b>	<b>262.638,28</b>	<b>262.638,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.401,25</b>	<b>-295.039,53</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 von 0-6 Jahren</b>									
<b>Maßnahme: 999-Kindergarten St. Johannes (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.996,33	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	5.996,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>5.996,33</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>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 5.996,33</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>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 5.996,33</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>

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: 53.10.2000-Photovoltaik Anbau Bürgerhaus</b>									
<b>Maßnahme: 119-Photovoltaikanlage auf dem Bürgerhaus/Kindergartengebäude</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	101.200,00	0,00	-101.200,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00
	+ • 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.200,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.371,04	0,00	111.122,20	111.122,20	0,00	173.628,96	62.506,76	16.336,78
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	126.371,04	0,00	111.122,20	111.122,20	0,00	173.628,96	62.506,76	16.336,78
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>126.371,04</b>	<b>3.000,00</b>	<b>111.122,20</b>	<b>108.122,20</b>	<b>0,00</b>	<b>173.628,96</b>	<b>65.506,76</b>	<b>16.336,78</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 126.371,04</b>	<b>98.200,00</b>	<b>-111.122,20</b>	<b>-209.322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.628,96</b>	<b>35.693,24</b>	<b>-16.336,78</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 126.371,04</b>	<b>98.200,00</b>	<b>-111.122,20</b>	<b>-209.322,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.628,96</b>	<b>35.693,24</b>	<b>-16.336,78</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
<b>Produkt: 53.10.3000-Photovoltaik Feuerwehr/Bauhofgebäude</b>									
<b>Maßnahme: 120-Photovoltaikanlage Feuerwehr/Bauhofgebäude</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	8.198,91	-6.801,09	0,00	0,00	6.801,09	6.801,09
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	8.198,91	-6.801,09	0,00	0,00	6.801,09	6.801,09
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>8.198,91</b>	<b>-6.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.801,09</b>	<b>6.801,09</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-8.198,91</b>	<b>6.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.801,09</b>	<b>-6.801,09</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-8.198,91</b>	<b>6.801,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.801,09</b>	<b>-6.801,09</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: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	21.594,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	6.089,08	7.600,00	7.562,52	-37,48	0,00	0,00	37,48	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	6.089,08	7.600,00	7.562,52	-37,48	0,00	0,00	37,48	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>27.683,75</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.562,52</b>	<b>-37,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,48</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 27.683,75</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.562,52</b>	<b>37,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,48</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 27.683,75</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-7.562,52</b>	<b>37,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37,48</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: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	26.934,20	26.934,20	0,00	0,00	-26.934,20	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	26.934,20	26.934,20	0,00	0,00	-26.934,20	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	2.337,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.rechtl.	2.337,63	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>2.337,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.934,20</b>	<b>26.934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.934,20</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>2.337,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.934,20</b>	<b>26.934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.934,20</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>2.337,63</b>	<b>0,00</b>	<b>26.934,20</b>	<b>26.934,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.934,20</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
<b>Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.506,56	0,00	2.639,42	2.639,42	0,00	0,00	-2.639,42	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	3.506,56	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	2.639,42	2.639,42	0,00	0,00	-2.639,42	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>3.506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,42</b>	<b>2.639,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639,42</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 3.506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639,42</b>	<b>-2.639,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,42</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 3.506,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.639,42</b>	<b>-2.639,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.639,42</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
<b>Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>									
<b>Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen)</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.727,27	6.400,00	1.565,46	-4.834,54	0,00	38.272,73	43.107,27	34.602,68
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.727,27	6.400,00	1.565,46	-4.834,54	0,00	38.272,73	43.107,27	34.602,68
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>7.727,27</b>	<b>6.400,00</b>	<b>1.565,46</b>	<b>-4.834,54</b>	<b>0,00</b>	<b>38.272,73</b>	<b>43.107,27</b>	<b>34.602,68</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 7.727,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-1.565,46</b>	<b>4.834,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.272,73</b>	<b>-43.107,27</b>	<b>-34.602,68</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 7.727,27</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-1.565,46</b>	<b>4.834,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.272,73</b>	<b>-43.107,27</b>	<b>-34.602,68</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: 55.50.0000-Forstwirtschaft/Gemeindewald</b>									
<b>Maßnahme: 999-Gemeindewald (Vorhandene Einrichtungen)</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	986,55	986,55	0,00	0,00	-986,55	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	986,55	986,55	0,00	0,00	-986,55	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>986,55</b>	<b>986,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-986,55</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>-986,55</b>	<b>-986,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,55</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>-986,55</b>	<b>-986,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>986,55</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-Vorhandene Einrichtungen</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.573,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)</b>	<b>1.573,78</b>	<b>1.000,00</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>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 1.573,78</b>	<b>-1.000,00</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>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 1.573,78</b>	<b>-1.000,00</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>

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: 57.30.0800-Bürgerhaus Au</b>									
<b>Maßnahme: 999-Bürgerhaus Au</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	81,82	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
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	-628,00	0,00
	+ • 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	-628,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>81,82</b>	<b>0,00</b>	<b>628,00</b>	<b>628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-628,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	55.502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.351,74	200,00	199,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	8.351,74	200,00	199,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	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>63.853,81</b>	<b>200,00</b>	<b>199,99</b>	<b>-0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 63.771,99</b>	<b>-200,00</b>	<b>428,01</b>	<b>628,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-628,01</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 63.771,99</b>	<b>-200,00</b>	<b>428,01</b>	<b>628,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-628,01</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>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	50,00	100,00	6,15	-93,85	0,00	0,00	93,85	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	50,00	100,00	6,15	-93,85	0,00	0,00	93,85	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	6,81	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.	6,81	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>56,81</b>	<b>100,00</b>	<b>6,15</b>	<b>-93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)</b>	<b>- 56,81</b>	<b>-100,00</b>	<b>-6,15</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,85</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)</b>	<b>- 56,81</b>	<b>-100,00</b>	<b>-6,15</b>	<b>93,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-93,85</b>	<b>0,00</b>

**13. Herausgeberin:**

Gemeinde Au

**Gemeindeverwaltung Au**

Dorfstraße 25

79280 Au

Tel.: 0761 / 40 13 99 - 0

Fax: 0761 / 40 13 99 - 9

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