

Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Ehrenkirchen

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis	Seite
I. Feststellung Jahresabschluss	3
II. Abschlussbeurkundungen	5
III. Gesetzliche Verpflichtung/Bestandteile des Jahresabschlusses	6
IV. Rechenschaftsbericht 2021	7
V. Jahresabschluss 2021	
1. Gesamtergebnisrechnung mit Teilergebnisrechnungen	21
2. Gesamtfinanzzrechnung mit Teilfinanzrechnungen	127
3. Bilanz	135
VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen	137
VII. Anhang zum Jahresabschluss 2021	
1. Allgemeine Bemerkungen	177
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	177
3. Erläuterung der Bilanzpositionen	178
4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen	184
5. Haushaltsübertragungen	184
6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre	184
7. Pensionsrückstellungen	184
8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen	185
9. Übersicht über die Gemeindeorgane	186
VIII. Anlagen zum Anhang	
1. Vermögensübersicht	188
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	189
3. Schuldenübersicht	190
4. Rückstellungsübersicht	191
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen	192
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	193

I. Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26.07.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	22.292.889,06
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.187.605,76
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	2.105.283,30
1.4	Außerordentliche Erträge	10.172,24
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	10.172,24
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.115.455,54
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.529.139,29
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.248.092,28
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.281.047,01
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.353.538,28
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.876.892,41
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.523.354,13
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-242.307,12
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-242.307,12
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	8.297,00
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	14.130.767,32
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	-234.010,12
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	13.896.757,20
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	27.324,98
3.2	Sachvermögen	70.709.721,21
3.3	Finanzvermögen	17.193.386,73
3.4	Abgrenzungsposten	738.880,92
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	88.669.313,84
3.7	Basiskapital	68.479.088,78
3.8	Rücklagen	3.141.612,18
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	14.346.896,50
3.11	Rückstellungen	1.190.628,64
3.12	Verbindlichkeiten	953.356,63
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	557.731,11
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	88.669.313,84

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i. V. m. § 2 Abs.1 Nr. 25 bis 36 gemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
	Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
	EUR							
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	10.172,24	2.105.283,30	0,00	0,00	0,00	1.026.156,64	0,00	68.479.088,78
2 Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3 Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-2.105.283,30				2.105.283,30		
4 Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7 Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-10.172,24						10.172,24	
8 Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9 Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10 Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11 Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12 Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13 vorläufige Endbestände						3.131.439,94	10.172,24	68.479.088,78
14 Umbuchung aus den Ergebnismrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15 Endbestände						3.131.439,94	10.172,24	68.479.088,78

II. Abschlussbeurkundungen

1. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26.07.2022 das Ergebnis der Jahresrechnung festgestellt.
2. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses über die Feststellung der Jahresrechnung unter gleichzeitigem Hinweis auf deren öffentliche Auslegung ist am 29.07.2022 erfolgt.
3. Die öffentliche Auslegung der Jahresrechnung erfolgte vom 22.08.2022 bis einschließlich 30.08.2022 (sieben Werktagen).
4. Der Feststellungsbeschluss wurde der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 29.07.2022 mitgeteilt

Ehrenkirchen, den 29.07.2022

Breig
Bürgermeister

III. Gesetzliche Verpflichtung und Bestandteile des Jahresabschlusses

1. Gesetzliche Verpflichtung

Nach § 95 Abs. 1 Satz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten.

Damit ist der Jahresabschluss das formale und inhaltliche Gegenstück zum Haushaltsplan. Der Haushaltsplan ist für die Art und das Ausmaß der Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde bindend. Der Jahresabschluss weist nach, inwieweit der Haushaltsplan eingehalten und zu welchem Ergebnis die Haushaltswirtschaft im Verlaufe des Haushaltsjahres geführt hat. Durch die Aufstellung der Jahresabschlüsse wird der Umgang mit den „Steuergeldern“ belegt und die Auswirkungen auf das Vermögen und die Entwicklung der Schulden der Gemeinde aufgezeigt, sowie die Chancen und Risiken, die sich insgesamt für die künftige Entwicklung der Gemeinde ergeben, dargestellt. Der Jahresabschluss bietet dabei Informationen für externe Adressaten wie Bürgerinnen und Bürger, Gemeinderat und Rechtsaufsicht. Er dient als wichtige Entscheidungsgrundlage für die interne Steuerung der kommunalen Haushaltswirtschaft.

Nach § 95 Abs. 1 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung (GoB) unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen. Der Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Ehrenkirchen wurde unter Berücksichtigung dieser Grundsätze aufgestellt.

Der Jahresabschluss ist nach § 95 b Abs. 1 Satz 1 GemO innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Bürgermeister unter Angabe des Datums zu unterzeichnen. Der Jahresabschluss ist vom Gemeinderat nach § 95 b Abs. 1 Satz 2 GemO innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist gem. § 95b Abs. 2 GemO dem Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde und der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg als Prüfbehörde der überörtlichen Prüfung mitzuteilen und öffentlich bekannt zu geben. Des Weiteren sind Jahresabschluss und Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen.

2. Bestandteile des Jahresabschlusses

Die Bestandteile des Jahresabschlusses regelt § 95 Abs. 2 Nr. 1 bis 3 i. V. m. § 95 Abs. 2 Satz 2 und § 95 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 GemO. Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und der Bilanz. Dieser ist um einen Anhang und einen Rechenschaftsbericht zu erweitern. Dem Anhang sind als Anlagen eine Vermögensübersicht, eine Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Gemeinde Ehrenkirchen

Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss

2021

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Der Gemeinderat hat am 09.02.2021 die Haushaltssatzung 2021 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald als Rechtsaufsichtsbehörde hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung mit Schreiben vom 26.02.2021 bestätigt. Die Haushaltssatzung 2021 enthielt keine genehmigungspflichtigen Teile. Der Erlass einer Nachtragsatzung war nicht erforderlich.

1. Ergebnisrechnung (§ 49 GemHVO)

Die Ergebnisrechnung enthält die regelmäßig wiederkehrenden Erträge (z. B. Steuern, Gebühren, Mieten und Pachten, Zuweisungen für laufende Zwecke) und die laufenden Aufwendungen (z.B. Personalkosten, Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand der gemeindeeigenen Einrichtungen und Gebäude, laufende Zuschüsse an Dritte, Abschreibungen).

Nach dem seit 2020 angewandten neuen Haushaltsrecht, sind auch die Abschreibungen auf das vorhandene Anlagevermögen bei den Aufwendungen darzustellen. Ziel der Ergebnisrechnung sollte es sein, die Abschreibungen über die ordentlichen Erträge zu erwirtschaften. Dies ist der Fall, wenn die ordentlichen Erträge mindestens so hoch sind wie die ordentlichen Aufwendungen. Die erwirtschafteten Abschreibungen stehen dann zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen zur Verfügung.

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt wie folgt ab:

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2021	Ergebnis 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.498.700 €	9.319.249 €
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.427.200 €	7.314.887 €
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	537.400 €	611.700 €
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.271.100 €	2.318.424 €
6	+ Sonstige private Leistungsentgelte	1.344.900 €	1.393.276 €
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.400 €	854.094 €
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	37.600 €	117.317 €
10	+ sonstige ordentliche Erträge	320.800 €	363.942 €
11	= Ordentliche Erträge (Summe Nr. 1 bis 10)	19.856.100 €	22.292.889 €
12	Personalaufwendungen	7.156.200 €	6.773.981 €
14	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.950 €	3.063.588 €
15	+ Abschreibungen	1.699.400 €	1.921.264 €
16	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000 €	12.116 €
17	+ Transferaufwendungen	7.080.700 €	7.154.437 €
18	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.250 €	1.262.220 €
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe Nr. 12 bis 18)	20.255.500 €	20.187.606 €
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Nrn. 11 und 19)	- 399.400 €	2.105.283 €
21	+ Außerordentliche Erträge	- €	10.172 €
23	= Sonderergebnis	- €	10.172 €
24	= Gesamtergebnis (Summe Nrn. 20 und 23)	- 399.400 €	2.115.456 €

Nachdem im HH-Plan noch von einem negativen Gesamtergebnis von – 399.400 € ausgegangen wurde, beträgt das tatsächliche Gesamtergebnis + 2.115.456 €. Somit konnte der Haushaltsausgleich auch im zweiten doppelten Haushaltsjahr im Ergebnis problemlos erfolgen.

Das positive Gesamtergebnis von + 2.115.456 € bedeutet, dass nicht nur sämtliche Abschreibungen erwirtschaftet wurden, sondern darüber hinaus auch noch rund 2,1 Mio. € zur Stärkung der Investitionskraft der Gemeinde.

Ursächlich für das deutlich verbesserte Rechnungsergebnis sind verschiedene Ergebnisverbesserungen auf der Ertragsseite. Die Aufwendungen dagegen sind tatsächlich im Umfang der Haushaltsplanung (20,2 Mio. €) angefallen.

Das Ergebnis der Ertrags- und Aufwandspositionen ist nachfolgend detailliert aufgeführt. Die bedeutendsten Ergebnisabweichungen werden erläutert. Zu wichtigen Ergebnisveränderungen und Entwicklungen des Haushaltsjahres 2021 wurde der Gemeinderat bereits mit dem Finanzzwischenbericht vom 12.10.2021 und im Rahmen des Vorberichtes des Haushaltsplans 2022 informiert. Im damaligen Vorbericht war das näherungsweise Ergebnis 2021 bereits mit rund 2,1 Mio. € angegeben, was nun auch dem Endergebnis entspricht. Der Gemeinderat hat also die Ergebnisentwicklung 2021 transparent, genau und zum frühestmöglichen Zeitpunkt zur Kenntnis erhalten.

1.1 Erträge

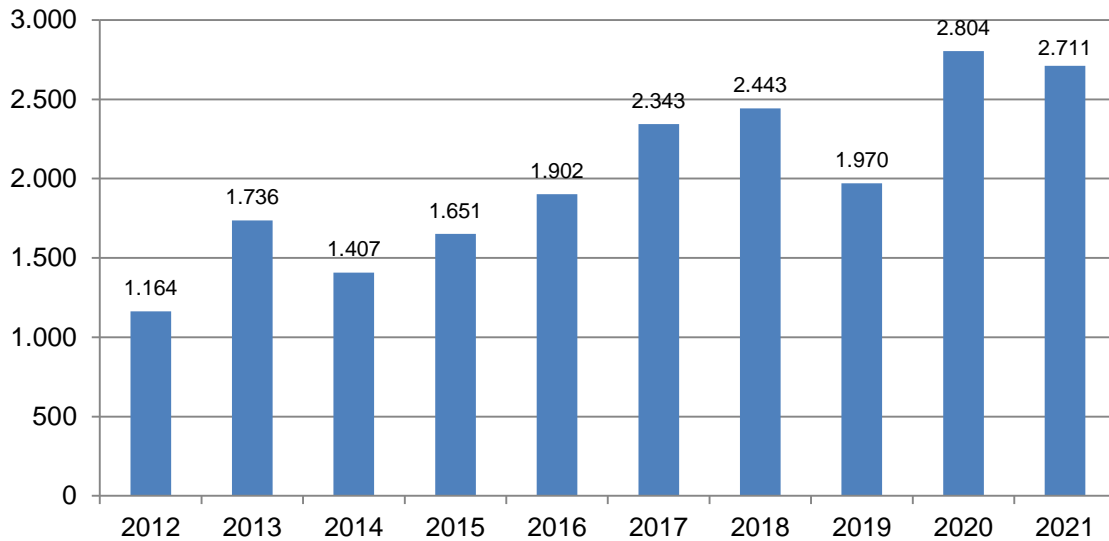
1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Grundsteuer A	80.000 €	81.654 €	1.654 €
Grundsteuer B	890.000 €	909.110 €	19.110 €
Gewerbsteuer	2.000.000 €	2.711.057 €	711.057 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.594.000 €	4.696.028 €	102.028 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	442.000 €	467.441 €	25.441 €
Vergnügungssteuer	80.000 €	39.845 €	- 40.155 €
Hundesteuer	40.000 €	42.168 €	2.168 €
Sonstige steuerähnliche Erträge	16.000 €	15.834 €	- 166 €
Familienleistungsausgleich	356.700 €	356.113 €	- 587 €
Gesamterträge	8.498.700 €	9.319.249 €	820.549 €

Die mit Abstand größte Abweichung ergibt sich erneut bei der Gewerbsteuer. Dort wurde der HH-Ansatz von 2,0 Mio. € um rund 0,7 Mio. € übertroffen. Somit konnte auch im „2. Coronajahr“ ein gutes Ergebnis bei der Gewerbsteuer erzielt werden. Insgesamt ist für Ehrenkirchen festzustellen, dass sich die Basis der Unternehmen, die Gewerbesteuer zahlen, gegenüber früheren Jahren deutlich erhöht hat.

Die 10 größten Gewerbesteuerzahler haben in 2021 rd. 58% des Gewerbesteueraufkommens getragen.

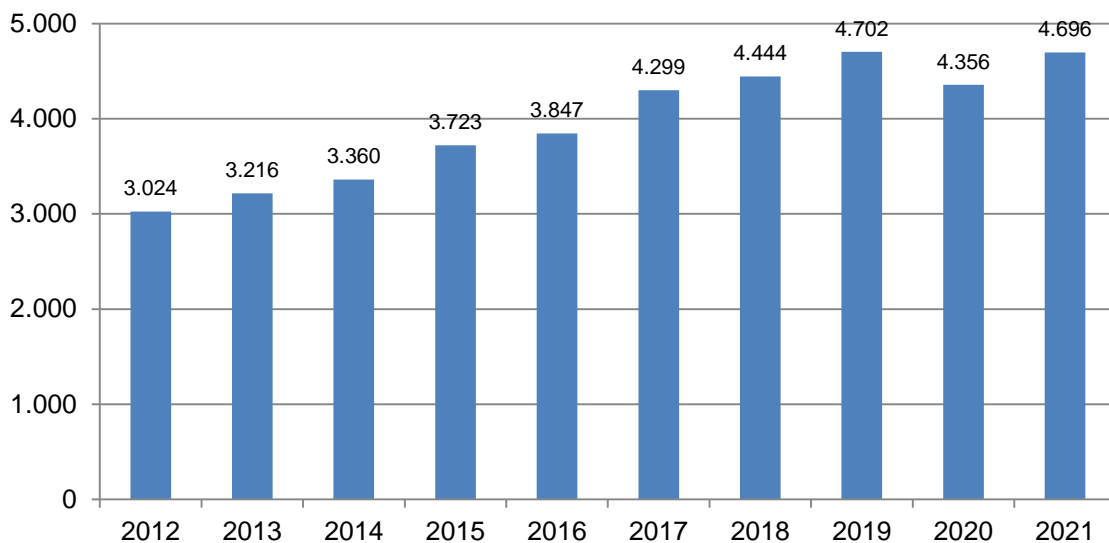
Entwicklung Gewerbesteuer in 1.000 EUR



Nachdem in 2020 die Corona-Pandemie voll auf die Entwicklung der Einkommensteuer durchgeschlagen hat, zeigt die nachfolgende Grafik, dass es 2021 wieder etwas aufwärts ging. Der Planansatz 2021 konnte mit 4,7 Mio. € um 0,1 Mio. € überschritten werden, bleibt aber immer noch hinter dem Ergebnis für 2019 zurück.

Die Einkommensteuer ist in Ehrenkirchen die größte Einzel-Ertragsposition.

Entwicklung Einkommensteueranteil in 1.000 EUR



1.1.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Schlüsselzuweisungen vom Land	3.817.800 €	4.424.566 €	606.766 €
Zuweisungen für lfd. Zwecke (insb.Land)	2.609.400 €	2.890.321 €	280.921 €
Gesamterträge	6.427.200 €	7.314.887 €	887.687 €

Zur Abmilderung der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Kommunalfinanzen hat das Land bereits im Jahr 2020 mit dem „Kommunalen Stabilitäts- und Zukunftspakt“ 1 Mrd. € im Finanzausgleich 2020 bereitgestellt.

Für das Jahr 2021 hat das Land den Kommunen mit dem sogenannten „Kommunalkpaket 2021“ nochmals unter die Arme gegriffen. Ziel war dabei, die Corona-bedingt angespannte Finanzsituation der Kommunen zu stabilisieren. Das „Kommunalkpaket 2021“ umfasst zu einem wesentlichen Anteil eine Stärkung des Kommunalen Finanzausgleichs (355 Millionen) sowie darüber hinaus gezielte Zuweisungen für verschiedene Bereiche und Einrichtungen. Insgesamt umfasst das Paket ein Volumen von 587 Millionen Euro. Mit anderen Verbesserungen im Finanzausgleich führte das zu beträchtlichen Mehreinnahmen von über 0,6 Mio. € bei uns.

1.1.3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erträge Auflösung Zuschüsse	204.400 €	288.571 €	84.171 €
Erträge Auflösung Beiträge	333.000 €	323.129 €	- 9.871 €
Gesamterträge	537.400 €	611.700 €	74.300 €

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge („Anliegerbeiträge“) werden als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst (§ 40 Abs. 4 GemHVO). Die Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen haben deutlich zugenommen, da nun insbesondere nach Fertigstellung der Kita Lazarus-von-Schwendi mehr Zuschüsse aufgelöst werden.

1.1.4 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Verwaltungsgebühren	64.600 €	69.163 €	4.563 €
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.974.500 €	2.028.708 €	54.208 €
Elternbeiträge für die Betreuung U3 - Krippe	230.000 €	218.723 €	- 11.277 €
Zweckgebundene Abgaben - Kurtaxe	2.000 €	1.830 €	- 170 €
Gesamterträge	2.271.100 €	2.318.424 €	47.324 €

Unter die Benutzungsgebühren fallen insbesondere die Wasser- und Abwassergebühren (1,59 Mio. €) sowie die Kita-Gebühren (348 T€ bei den 3-6 Jährigen). Die Gesamtabweichung beträgt lediglich 2% vom Planansatz.

1.1.5 Sonstige private Leistungsentgelte

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Mieten und Pachten	459.200 €	497.187 €	37.987 €
Erträge aus Verkauf	830.200 €	857.731 €	27.531 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.500 €	38.358 €	- 17.142 €
Gesamterträge	1.344.900 €	1.393.276 €	48.376 €

Bei den „Mieten und Pachten“ handelt es sich insbesondere um Erträge aus der Vermietung der Gemeindewohnungen und sonstiger Mietobjekte. Außerdem fallen die Entgelte für die Überlassung von Wohnungen für von der Gemeinde untergebrachte Flüchtlinge darunter.

Die „Erträge aus Verkauf“ sind zum weit überwiegenden Teil Erlöse aus dem Holzverkauf (816 T€). Darüber hinaus sind auch 41 T€ Erträge aus dem Rohwasserverkauf der Gemeinde an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe enthalten.

1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Erstattungen vom Land	28.000 €	58.988 €	30.988 €
Erstattungen von Gemeinden	218.500 €	407.101 €	188.601 €
Erstattungen von Zweckverbänden	5.000 €	55.808 €	50.808 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	166.900 €	332.197 €	165.297 €
Gesamterträge	418.400 €	854.094 €	435.694 €

Bei der Ertragsart „Kostenerstattungen und Kostenumlagen“ gibt es im Rechnungsergebnis Mehrerträge gegenüber dem Planansatz von rund 435 T€. Dies ist insbesondere auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Erstattungen vom Land für Corona-Testungen (+ 20 T€)
- Erstattungen von Gemeinden beim Integrationsmanagement (+ 110 T€)
- Erstattungen von Gemeinden für den gemeinsamen GvD (+ 10 T€)
- Mehrerträge Einsatz Waldarbeiter in umliegenden Gemeinden (+ 85 T€)
- Umlageerstattung durch den AZV Staufener Bucht (+ 50 T€)
- Erstattungen von Arbeitgeberaufwand bei Beschäftigungsverboten, Erstattungen Bufdis usw. (+ 110 T€)
- Erstattungen für Neuanschlüsse, Reparaturen Wasseranschlüsse (+ 29 T€)

1.1.7 Zinsen und ähnliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	37.600 €	112.804 €	75.204 €
Sonstige Finanzerträge	- €	4.512 €	4.512 €
Gesamterträge	37.600 €	117.317 €	79.717 €

Die Mehreinnahmen bei den „Gewinnanteilen“ sind auf Sonderausschüttungen des Gewerbetarifs Breisgau i.H.v. insgesamt 75 T€ zurück zu führen.

1.1.8 Sonstige ordentliche Erträge

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Konzessionsabgaben	183.000 €	192.116 €	9.116 €
Bußgelder	15.000 €	9.911 €	- 5.089 €
Säumnizuschl., Zinsen auf Abgaben und dgl.	15.000 €	11.623 €	- 3.377 €
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	104.600 €	104.600 €	- €
Andere sonstige ordentliche Erträge	3.200 €	45.692 €	42.492 €
Gesamterträge	320.800 €	363.942 €	43.142 €

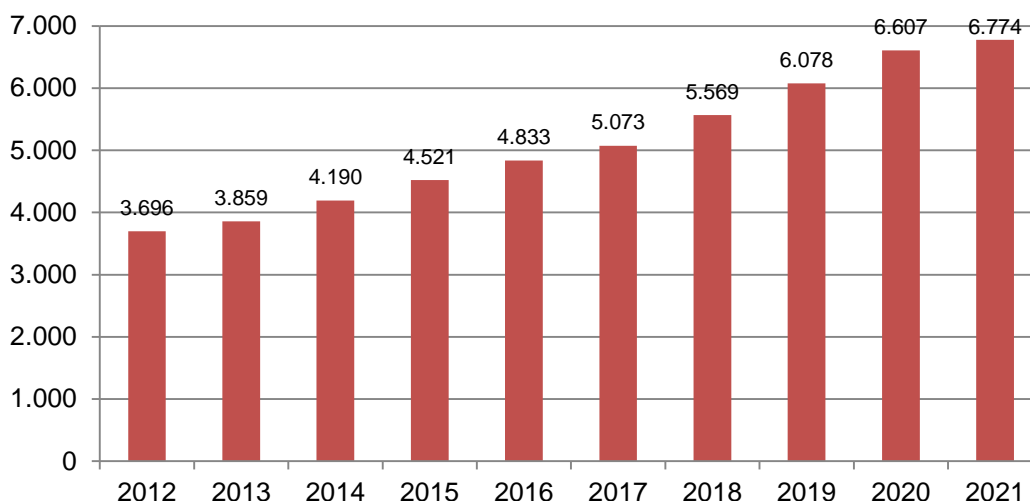
Insgesamt wurden bei den „sonstigen ordentlichen Erträgen“ Mehrerträge gegenüber dem Plan 2021 von rd. 43 T€ erzielt.

1.2 Aufwendungen

1.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand blieb 2021 mit rund 6,77 Mio. € um 382 T€ unter dem Planansatz von 7,16 Mio. €.

Entwicklung Personalaufwand
in 1.000 EUR



Die Einsparungen beim Personalaufwand sind vor allem zurück zu führen auf:

- Erstattung vom KVBW wegen Dienstherrnwechsel
- Mehrere Krankheitsfälle ohne Lohnfortzahlung
- Drei zusätzlich eingeplante Stellen im Kita-Bereich werden erst später besetzt, da insbesondere die Krippenerweiterung noch nicht durchgeführt wurde.

1.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455.800 €	405.773 €	- 50.027 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	487.500 €	440.213 €	- 47.287 €
Beschaffung und Unterhaltung Inventar	155.200 €	265.518 €	110.318 €
Beschaffungen aus Spielgeld	13.900 €	14.555 €	655 €
Beschaffungen aus Mittelanmeldung	53.000 €	34.644 €	- 18.356 €
Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	129.000 €	122.192 €	- 6.808 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.300 €	39.915 €	- 9.385 €
Heizkosten	183.400 €	161.708 €	- 21.692 €
Reinigungskosten	266.800 €	287.807 €	21.007 €
Stromkosten	192.000 €	199.305 €	7.305 €
Wasser-/Kanalgebühren	38.000 €	30.644 €	- 7.356 €
Müllgebühren	25.500 €	29.669 €	4.169 €
Haltung von Fahrzeugen	94.500 €	109.676 €	15.176 €
Dienst- und Schutzkleidung	30.500 €	29.251 €	- 1.249 €
Aus- und Fortbildung	43.250 €	34.888 €	- 8.362 €
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	101.600 €	144.709 €	43.109 €
Flächennutzungsplan	5.000 €	- €	- 5.000 €
Bebauungspläne	50.000 €	55.852 €	5.852 €
Sonstige Gutachten	50.000 €	38.856 €	- 11.144 €
Kulturenaufwand	40.000 €	37.725 €	- 2.275 €
Sozialfunktion Schopbachhütte	2.000 €	495 €	- 1.505 €
Sachaufwand Holzaufbereitung	35.000 €	26.538 €	- 8.462 €
Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	160.000 €	142.337 €	- 17.663 €
Aufwendungen für EDV	130.500 €	129.002 €	- 1.498 €
Lehr- und Unterrichtsmaterial	36.600 €	45.835 €	9.235 €
Lernmittel	20.000 €	21.961 €	1.961 €
Hausrat und Werken	12.000 €	11.882 €	- 118 €
Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	145.600 €	202.638 €	57.038 €
Gesamtaufwendungen	3.005.950 €	3.063.588 €	57.638 €

Die Gesamtabweichung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beträgt rund 58 T€, das sind weniger als 2% Abweichung vom Planansatz.

1.2.3 Abschreibungen

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Abschreibungen	1.699.400 €	1.921.264 €	221.864 €

Die Abschreibungen sind 2021 angestiegen und übertreffen den Planansatz im Ergebnis deutlich, weil die Gemeinde viel investiert hat und diese Anlagegüter (z.B. neue Kita Lazarus-von-Schwendi) nun auch abzuschreiben sind.

Die Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch (Abnutzung) beim abnutzbaren Sachvermögen (z.B. Gebäude, Kanäle, Wasserleitungen, Straßen usw.) der Gemeinde im Jahr 2021 dar. Im NKHR stellen Abschreibungen ordentlichen Aufwand dar und sind daher unter dem Gesichtspunkt der intergenerativen Gerechtigkeit grundsätzlich auch zu erwirtschaften. Bei der Frage, ob die Gemeinde eine Investition realisieren soll oder nicht, ist nicht nur darauf zu achten, ob die Investitionssumme finanziert werden kann (z.B. über vorhandene Mittel oder Kredit), sondern ob in den Folgejahren auch die daraus resultierenden Abschreibungen erwirtschaftet werden können.

1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Hierfür sind in 2021 rund 12 T€ angefallen. Dies betrifft insbesondere den Aufwand für den Geldverkehr. Da die Gemeinde schuldenfrei ist, fällt kein Zinsaufwand für Kredite an.

1.2.5 Transferaufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Zuweisungen an Zweckverbände	782.900 €	841.420 €	58.520 €
sonst. Zuweisungen/Zuschüsse/Umlagen	212.300 €	212.991 €	691 €
Gewerbesteuerumlage	254.500 €	283.330 €	28.830 €
Finanzausgleichsumlage	2.260.600 €	2.248.686 €	- 11.915 €
Kreisumlage	3.570.400 €	3.568.011 €	- 2.389 €
Gesamtaufwendungen	7.080.700 €	7.154.437 €	73.737 €

Der erhöhte Aufwand bei den „Zuweisungen an Zweckverbände“ resultiert insbesondere aus höheren Zahlungen an den Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe (+ 46 T€ gegenüber Planansatz).

1.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	20.000 €	8.319 €	- 11.681 €
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.000 €	43.293 €	1.293 €
Mitgliedsbeiträge	20.500 €	19.484 €	- 1.016 €
Geschäftsaufwendungen	338.050 €	284.121 €	- 53.929 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	222.200 €	222.276 €	76 €
Erstattungen	525.500 €	629.879 €	104.379 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	35.000 €	54.849 €	19.849 €
Deckungsreserve	100.000 €	- €	- 100.000 €
Gesamtaufwendungen	1.303.250 €	1.262.220 €	- 41.030 €

Die Mehraufwendungen bei den Erstattungen gehen auf höhere Zahlungen an den Caritasverband für das interkommunale Integrationsmanagement für Flüchtlinge zurück. Hier wurde der Planansatz von 336 T€ mit 439 T€ im Ergebnis erneut deutlich überschritten.

1.3.1 Ordentliches Ergebnis

Der Ausgleich von ordentlichen Erträgen und Aufwendungen innerhalb einer Rechnungsperiode oder wenigstens in einem mittelfristigen Zeitraum ist Grundprinzip einer nachhaltigen Finanzwirtschaft und Bedingung für die bisher schon bestehende Pflicht der Kommunen, die Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliche Erträge	19.856.100 €	22.292.889,06 €	2.436.789,06 €
Ordentliche Aufwendungen	20.255.500 €	20.187.605,76 €	- 67.894,24 €
Ordentliches Ergebnis	- 399.400 €	2.105.283,30 €	2.504.683,30 €

Das ordentliche Ergebnis 2021 i.H.v. 2.105.283,30 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

1.3.2 Sonderergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Außerordentliche Erträge	- €	10.172,24 €	10.172,24 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €
Sonderergebnis	- €	10.172,24 €	10.172,24 €

Die außerordentlichen Erträge resultieren aus Grundstücksveräußerungen über dem Buchwert. Das Sonderergebnis 2021 i.H.v. 10.172,24 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

1.3.3 Gesamtergebnis

Ergebnishaushalt	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Ordentliches Ergebnis	- 399.400 €	2.105.283,30 €	2.504.683,30 €
Sonderergebnis	- €	10.172,24 €	10.172,24 €
Gesamtergebnis	- 399.400,00 €	2.115.455,54 €	2.514.855,54 €

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Summe von ordentlichem Ergebnis und Sonderergebnis.

2. Finanzrechnung (§ 50 GemHVO)

Die Finanzrechnung enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit
- aus Investitionstätigkeit
- aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen und Tilgung)

Finanzhaushalt/-rechnung	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.214.100 €	21.529.139 €	2.315.039 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.507.000 €	18.248.092 €	- 258.908 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	707.100,00 €	3.281.047 €	2.573.947 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.940.000 €	1.353.538 €	- 586.462 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.303.500 €	4.876.892 €	- 2.426.608 €
Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 5.363.500 €	- 3.523.354 €	1.840.146 €
Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes (Liquidität)	- 4.656.400 €	- 242.307 €	4.414.093 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		148.305 €	
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		140.008 €	
Saldo haushaltsunwirksame Ein- und Auszahlungen		8.297 €	
Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zum 01.01.2021		14.130.767 €	
Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln 2021		- 234.010 €	
Endbestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2021		13.896.757 €	

2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800.000 €	1.337.377 €	- 462.623 €
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	- €	5.493 €	5.493 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Sachvermögen	140.000 €	10.668 €	- 129.332 €
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzvermögen	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	1.940.000 €	1.353.538 €	- 586.462 €

Bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen handelt es sich um Zuschüsse für unsere Baumaßnahmen. Hier sind insbesondere Zuschüsse für die Kita Lazarus-von-Schwendi (747 T€) und für die Sanierung der Gemeinschaftsschule (586 T€) zu nennen.

2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung
Auszahlungen Erw erb von Grundstücken u. Gebäuden	755.000 €	973.512 €	218.512 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.546.000 €	3.264.166 €	- 2.281.834 €
Auszahlungen Erw erb von bew egl. Sachvermögen	639.500 €	384.164 €	- 255.336 €
Auszahlungen für den Erw erb von Finanzvermögen	- €	50 €	50 €
Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	343.000 €	255.000 €	- 88.000 €
Auszahlungen für Erw erb immat. Vermögensgegenst.	20.000 €	- €	- 20.000 €
Summe Auszahlungen	7.303.500 €	4.876.892 €	- 2.426.608 €

Insgesamt wurden Auszahlungen für Investitionen von rd. 4,9 Mio. € getätigt (Plan 7,3 Mio. €). Die Auszahlungen für Baumaßnahmen blieben mit 3,3 Mio. € um 2,3 Mio. € hinter dem Planansatz von 5,5 Mio. € zurück. Dies hängt insbesondere am Baufortschritt verschiedener Maßnahmen und damit am geringeren Mittelabfluss. Teilweise konnten Baumaßnahmen aber auch günstiger abgerechnet werden. Nachfolgend werden die Auszahlungen für die wichtigsten Investitionen in 2021 aufgeführt.

Maßnahme	Produkt	Plan 2021	Ergebnis 2021
Bauhof - Erw erb bew egl. Vermögen	11250000	250.000 €	221.298 €
Erw erb von Grundstücken	11330000	755.000 €	974.403 €
Brandschutz - Erw erb bew egl. Vermögen	12600000	20.000 €	52.160 €
Photovoltaikanlage Grundschule Ehrenstetten	21100100	50.000 €	44.295 €
Photovoltaikanlage Gemeinschaftsschule	21101000	160.000 €	98.456 €
Gemeinschaftsschule - Sanierung Altbau	21101000	300.000 €	81.111 €
Gemeinschaftsschule - Multifunktionsspielfed	21101000	120.000 €	112.728 €
Gemeinschaftsschule - Umsetzung Digitalpakt	21101000	222.000 €	5.044 €
Kita Lazarus-von-Schw endi - Erstaussattung	36500101	50.000 €	67.537 €
Kinderkrippe - Umbaumaßnahmen	36500101	120.000 €	40.877 €
Kita Lazarus-von-Schw endi - Umbau	36500101	2.000.000 €	1.445.186 €
Investitionszuschuss Clubheim Spvgg Ehrenkirchen	42100000	343.000 €	255.000 €
Kirchberghalle - Planung Sanierung	42410300	120.000 €	18.033 €
Wasserversorgung - Wasserleitung Offnadingen	53300000	150.000 €	26.213 €
Wasserversorgung - Breil II	53300000	100.000 €	9.523 €
Breitbandversorgung - ZD West und Dorfplatz Offnadingen	53600000	45.000 €	102.524 €
Abwasserbeseitigung - RW-Kanal ZD West	53800000	165.000 €	51.643 €
Abwasserbeseitigung - SW-Kanal ZD West	53800000	47.000 €	79.020 €
Abwasserbeseitigung - SW-Kanal Breil II	53800000	160.000 €	93.651 €
Abwasserbeseitigung - RW-Kanal Breil II	53800000	170.000 €	146.510 €
Abwasserbeseitigung - RW-Kanal Staufener Straße	53800000	200.000 €	12.040 €
Straßenbau - ZD West	54100000	130.000 €	27.939 €
Straßenbau - Dorfplatz Offnadingen	54100000	300.000 €	372.246 €
Straßenbau - Breil II	54100000	275.000 €	81.135 €
Straßenbau - Inneres Imlet II	54100000	120.000 €	6.752 €
Straßenbau - Staufener Straße (Geh-/Radweg)	54100000	185.000 €	18.358 €
Sanierung Pumpenhäusle ZD West	55100000	74.000 €	78.565 €
Friedhof Norsingen - Umsetzung Friedhofskonzeption	55300000	150.000 €	66.904 €

2.3 Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Endbestand an Zahlungsmitteln hat sich wie folgt verändert:

Anfangsstand Zahlungsmittel zum 01.01.2021	14.130.767,32 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel 2021	<u>- 234.010,12 €</u>
Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2021	13.896.757,20 €

Die seinerzeitige „Allgemeine Rücklage“ aus der Kameralistik gibt es im NKHR nicht mehr. Sie wurde letztmals mit dem Jahresabschluss 2019 festgestellt und ging in der Liquidität zum 01.01.2020 auf.

3. Übertragung von Haushaltsermächtigungen

Haushaltsübertragungen für Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen gem. § 21 GemHVO wurden nicht gebildet. Absehbarer Mittelbedarf wurde entsprechend im Haushalt 2022 neu veranschlagt.

4. Verschuldung

Die Gemeinde Ehrenkirchen ist seit November 2009 schuldenfrei. Eine Kreditaufnahme war auch 2021 nicht erforderlich.

5. Bilanz (§ 52 GemHVO)

Bilanzsumme zum 31.12.2021	88.669.313,84 €
Bilanzsumme zum 01.01.2021	<u>86.210.783,05 €</u>
Anstieg Bilanzsumme	2.458.530,79 €

Die Bilanz ist im Jahresabschluss separat aufgeführt. Die Bilanzpositionen sind im Anhang zum Jahresabschluss erläutert.

6. Vermögensübersicht (§ 55 GemHVO)

In der Vermögensübersicht sind der Stand des Vermögens zu Beginn und zum Ende des Haushaltsjahres, die Zu- und Abgänge sowie die Zuschreibungen und Abschreibungen darzustellen. Die Gliederung dieser Übersicht richtet sich nach dem Aktivposten 1 der Bilanz (§ 52 Abs. 3).

Vermögen zum 01.01.2021	70.992.765,32 €
Zugänge 2021	4.713.698,91 €
Abgänge 2021	- 28.761,30 €
Abschreibungen 2021	<u>- 1.919.007,29 €</u>
Vermögen zum 31.12.2021	73.758.695,64 €

Anmerkung: die Vermögensübersicht enthält nicht die Forderungen und die liquiden Mittel. Die Vermögensübersicht ist als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

7. Entwicklung der verbindlich vorgegebenen Kennzahlen (§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemH-VO)

Die Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit sind als Anlage zum Anhang separat aufgeführt.

8. Bewertung des Rechnungsergebnisses 2021

Mehrerträge bei Steuern (0,82 Mio. €), Zuweisungen (0,89 Mio. €) und Erstattungen (0,44 Mio. €) haben das Rechnungsergebnis 2021 deutlich positiv beeinflusst. Dies war so bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2021 nicht zu erwarten. Demgegenüber sind die Aufwendungen in der Gesamtsumme auch tatsächlich so angefallen wie geplant. Die Verbesserung liegt also einzig auf der Ertragsseite.

Der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich war auch im zweiten abgeschlossenen „Doppik-Jahr“ im Ergebnis kein Problem. Auch die Auswirkungen von Corona haben noch nicht richtig auf den Haushalt der Gemeinde durchgeschlagen. Die weitere Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Die Gemeinde verfügt nach wie vor über eine gute Liquidität. Diese wird aber auch benötigt, um die anstehenden Investitionsmaßnahmen, wie z.B. Rathaus- und Kirchberghallensanierung zu finanzieren.

Juli 2022

Burkart
Rechnungsamt

Gesamtergebnisrechnung

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	9.568.511,03	8.498.700,00	9.319.249,46	820.549,46	0,00	0,00	-820.549,46	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.598.023,28	6.427.200,00	7.314.886,84	887.686,84	0,00	0,00	-887.686,84	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521.179,51	537.400,00	611.700,05	74.300,05	0,00	0,00	-74.300,05	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.098.365,67	2.271.100,00	2.318.423,90	47.323,90	0,00	0,00	-47.323,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.306,29	1.344.900,00	1.393.276,03	48.376,03	0,00	0,00	-48.376,03	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.426,99	418.400,00	854.094,10	435.694,10	0,00	0,00	-435.694,10	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	70.083,85	37.600,00	117.316,61	79.716,61	0,00	0,00	-79.716,61	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.163,27	320.800,00	363.942,07	43.142,07	0,00	0,00	-43.142,07	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	21.975.059,89	19.856.100,00	22.292.889,06	2.436.789,06	0,00	0,00	-2.436.789,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.606.588,69	7.156.200,00	6.773.981,07	-382.218,93	0,00	0,00	382.218,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.790,53	3.005.950,00	3.063.588,48	57.638,48	0,00	0,00	-57.638,48	0,00
15	- Abschreibungen	1.735.691,87	1.699.400,00	1.921.263,65	221.863,65	0,00	0,00	-221.863,65	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.765,30	10.000,00	12.115,53	2.115,53	0,00	0,00	-2.115,53	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.413.068,78	7.080.700,00	7.154.437,30	73.737,30	0,00	0,00	-73.737,30	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.998,08	1.303.250,00	1.262.219,73	-41.030,27	0,00	0,00	41.030,27	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	20.948.903,25	20.255.500,00	20.187.605,76	-67.894,24	0,00	0,00	67.894,24	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	1.026.156,64	-399.400,00	2.105.283,30	2.504.683,30	0,00	0,00	-2.504.683,30	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.172,24	10.172,24	0,00	0,00	-10.172,24	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0,00	10.172,24	10.172,24	0,00	0,00	-10.172,24	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.026.156,64	-399.400,00	2.115.455,54	2.514.855,54	0,00	0,00	-2.514.855,54	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.026.156,64	0,00	2.105.283,30	2.105.283,30	0,00	0,00	-2.105.283,30	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	10.172,24	10.172,24	0,00	0,00	-10.172,24	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

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

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	9.568.511,03	8.498.700,00	9.319.249,46	820.549,46	0,00	0,00	-820.549,46	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	82.741,91	80.000,00	81.653,61	1.653,61	0,00	0,00	-1.653,61	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	885.564,88	890.000,00	909.110,17	19.110,17	0,00	0,00	-19.110,17	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	2.803.552,17	2.000.000,00	2.711.057,18	711.057,18	0,00	0,00	-711.057,18	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.356.073,82	4.594.000,00	4.696.027,78	102.027,78	0,00	0,00	-102.027,78	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.676,16	442.000,00	467.441,18	25.441,18	0,00	0,00	-25.441,18	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	103.458,76	80.000,00	39.844,54	-40.155,46	0,00	0,00	40.155,46	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	40.272,00	40.000,00	42.168,00	2.168,00	0,00	0,00	-2.168,00	0,00
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.699,33	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	315.339,00	356.700,00	356.113,00	-587,00	0,00	0,00	587,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	551.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.598.023,28	6.427.200,00	7.314.886,84	887.686,84	0,00	0,00	-887.686,84	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.974.386,00	3.817.800,00	4.424.565,90	606.765,90	0,00	0,00	-606.765,90	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	137.989,67	0,00	5.707,28	5.707,28	0,00	0,00	-5.707,28	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.464.449,61	2.594.400,00	2.865.743,66	271.343,66	0,00	0,00	-271.343,66	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.648,00	15.000,00	18.370,00	3.370,00	0,00	0,00	-3.370,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	550,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	521.179,51	537.400,00	611.700,05	74.300,05	0,00	0,00	-74.300,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	198.097,97	204.400,00	288.570,82	84.170,82	0,00	0,00	-84.170,82	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	323.081,54	333.000,00	323.129,23	-9.870,77	0,00	0,00	9.870,77	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.098.365,67	2.271.100,00	2.318.423,90	47.323,90	0,00	0,00	-47.323,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	57.516,51	64.600,00	69.162,60	4.562,60	0,00	0,00	-4.562,60	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.858.796,36	1.970.500,00	2.021.873,01	51.373,01	0,00	0,00	-51.373,01	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	1.875,00	4.000,00	6.835,00	2.835,00	0,00	0,00	-2.835,00	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	177.835,30	230.000,00	218.723,29	-11.276,71	0,00	0,00	11.276,71	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

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]
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.342,50	2.000,00	1.830,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.312.306,29	1.344.900,00	1.393.276,03	48.376,03	0,00	0,00	-48.376,03	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	502.804,43	459.200,00	497.187,02	37.987,02	0,00	0,00	-37.987,02	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	753.894,31	830.200,00	857.730,94	27.530,94	0,00	0,00	-27.530,94	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.607,55	55.500,00	38.358,07	-17.141,93	0,00	0,00	17.141,93	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.542.426,99	418.400,00	854.094,10	435.694,10	0,00	0,00	-435.694,10	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	753.472,57	28.000,00	58.988,38	30.988,38	0,00	0,00	-30.988,38	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	384.846,14	218.500,00	407.100,98	188.600,98	0,00	0,00	-188.600,98	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	54.336,91	5.000,00	55.807,64	50.807,64	0,00	0,00	-50.807,64	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	349.771,37	166.900,00	332.197,10	165.297,10	0,00	0,00	-165.297,10	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	70.083,85	37.600,00	117.316,61	79.716,61	0,00	0,00	-79.716,61	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	63.265,08	37.600,00	112.804,15	75.204,15	0,00	0,00	-75.204,15	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.528,13	0,00	4.512,46	4.512,46	0,00	0,00	-4.512,46	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	264.163,27	320.800,00	363.942,07	43.142,07	0,00	0,00	-43.142,07	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	185.974,53	183.000,00	192.116,32	9.116,32	0,00	0,00	-9.116,32	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	15.542,51	15.000,00	9.911,00	-5.089,00	0,00	0,00	5.089,00	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	36.187,87	15.000,00	11.622,80	-3.377,20	0,00	0,00	3.377,20	0,00
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	26.458,36	3.200,00	45.691,95	42.491,95	0,00	0,00	-42.491,95	0,00
11	= Ordentlichen Erträge	21.975.059,89	19.856.100,00	22.292.889,06	2.436.789,06	0,00	0,00	-2.436.789,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.606.588,69	7.156.200,00	6.773.981,07	-382.218,93	0,00	0,00	382.218,93	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	709.139,10	745.800,00	741.409,74	-4.390,26	0,00	0,00	4.390,26	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	4.225.479,36	4.554.900,00	4.327.328,90	-227.571,10	0,00	0,00	227.571,10	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	436.773,72	485.300,00	396.418,05	-88.881,95	0,00	0,00	88.881,95	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	339.933,78	375.000,00	355.330,28	-19.669,72	0,00	0,00	19.669,72	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

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]
- • 40320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	858.424,73	953.100,00	911.430,10	-41.669,90	0,00	0,00	41.669,90	0,00
- • 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	36.838,00	42.100,00	42.064,00	-36,00	0,00	0,00	36,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.913.790,53	3.005.950,00	3.063.588,48	57.638,48	0,00	0,00	-57.638,48	0,00
- • 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	378.653,70	455.800,00	405.773,17	-50.026,83	0,00	0,00	50.026,83	0,00
- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.415.934,54	487.500,00	440.212,63	-47.287,37	0,00	0,00	47.287,37	0,00
- • 42210000	Beschaffung und Unterhaltung Inventar	283.191,74	155.200,00	265.518,11	110.318,11	0,00	0,00	-110.318,11	0,00
- • 42221000	Beschaffungen aus Spielgeld	14.582,69	13.900,00	14.555,34	655,34	0,00	0,00	-655,34	0,00
- • 42223000	Beschaffungen aus Mittelanmeldung	38.894,67	53.000,00	34.644,22	-18.355,78	0,00	0,00	18.355,78	0,00
- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	126.425,13	129.000,00	122.191,86	-6.808,14	0,00	0,00	6.808,14	0,00
- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	69.837,96	49.300,00	39.914,70	-9.385,30	0,00	0,00	9.385,30	0,00
- • 42411000	Heizkosten	148.533,43	183.400,00	161.708,40	-21.691,60	0,00	0,00	21.691,60	0,00
- • 42412000	Reinigungskosten	270.804,57	266.800,00	287.806,80	21.006,80	0,00	0,00	-21.006,80	0,00
- • 42413000	Stromkosten	188.115,60	192.000,00	199.305,04	7.305,04	0,00	0,00	-7.305,04	0,00
- • 42415000	Wasser-/Kanalgebühren	29.107,00	38.000,00	30.644,16	-7.355,84	0,00	0,00	7.355,84	0,00
- • 42416000	Müllgebühren	21.845,06	25.500,00	29.669,28	4.169,28	0,00	0,00	-4.169,28	0,00
- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	111.207,06	94.500,00	109.676,03	15.176,03	0,00	0,00	-15.176,03	0,00
- • 42610000	Dienst- und Schutzkleidung	51.002,70	30.500,00	29.251,03	-1.248,97	0,00	0,00	1.248,97	0,00
- • 42620000	Aus- und Fortbildung	38.683,14	43.250,00	34.888,39	-8.361,61	0,00	0,00	8.361,61	0,00
- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	82.603,76	101.600,00	144.709,39	43.109,39	0,00	0,00	-43.109,39	0,00
- • 42713000	Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
- • 42713100	Bebauungspläne	68.610,63	50.000,00	55.852,11	5.852,11	0,00	0,00	-5.852,11	0,00
- • 42713200	Sonstige Gutachten	31.473,52	50.000,00	38.855,77	-11.144,23	0,00	0,00	11.144,23	0,00
- • 42716200	Kulturenaufwand	38.701,69	40.000,00	37.724,63	-2.275,37	0,00	0,00	2.275,37	0,00
- • 42716250	Sozialfunktion Schopbachhütte	7.574,75	2.000,00	495,29	-1.504,71	0,00	0,00	1.504,71	0,00
- • 42716340	Sachaufwand Holzaufbereitung	37.368,93	35.000,00	26.537,53	-8.462,47	0,00	0,00	8.462,47	0,00
- • 42716341	Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	144.617,72	160.000,00	142.336,87	-17.663,13	0,00	0,00	17.663,13	0,00
- • 42720000	Aufwendungen für EDV	141.520,91	130.500,00	129.001,89	-1.498,11	0,00	0,00	1.498,11	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

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]
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	33.983,33	36.600,00	45.835,34	9.235,34	0,00	0,00	-9.235,34	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	26.485,95	20.000,00	21.960,94	1.960,94	0,00	0,00	-1.960,94	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	12.647,06	12.000,00	11.882,05	-117,95	0,00	0,00	117,95	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	101.383,29	145.600,00	202.637,51	57.037,51	0,00	0,00	-57.037,51	0,00
15	- Abschreibungen	1.735.691,87	1.699.400,00	1.921.263,65	221.863,65	0,00	0,00	-221.863,65	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	1.735.320,61	1.699.400,00	1.920.652,75	221.252,75	0,00	0,00	-221.252,75	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	70,26	0,00	388,67	388,67	0,00	0,00	-388,67	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	301,00	0,00	222,23	222,23	0,00	0,00	-222,23	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.765,30	10.000,00	12.115,53	2.115,53	0,00	0,00	-2.115,53	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.151,99	10.000,00	11.717,74	1.717,74	0,00	0,00	-1.717,74	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	613,31	0,00	397,79	397,79	0,00	0,00	-397,79	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.413.068,78	7.080.700,00	7.154.437,30	73.737,30	0,00	0,00	-73.737,30	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	865.992,06	782.900,00	841.420,24	58.520,24	0,00	0,00	-58.520,24	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	1.865,34	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	151.693,51	129.700,00	145.499,03	15.799,03	0,00	0,00	-15.799,03	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	45.921,75	36.000,00	40.140,38	4.140,38	0,00	0,00	-4.140,38	0,00
	- • 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000,00	14.606,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
	- • 43180102 Zuschuss Sozialstation	14.890,00	12.000,00	11.392,50	-607,50	0,00	0,00	607,50	0,00
	- • 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 143,14	1.500,00	-6.737,84	-8.237,84	0,00	0,00	8.237,84	0,00
	- • 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
	- • 43180200 Umlage an GPA	4.681,53	5.000,00	5.012,70	12,70	0,00	0,00	-12,70	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	187.901,73	254.500,00	283.329,77	28.829,77	0,00	0,00	-28.829,77	0,00
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.432.447,90	2.260.600,00	2.248.685,50	-11.914,50	0,00	0,00	11.914,50	0,00
	- • 43720000 Kreisumlage	3.690.133,60	3.570.400,00	3.568.010,52	-2.389,48	0,00	0,00	2.389,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265.998,08	1.303.250,00	1.262.219,73	-41.030,27	0,00	0,00	41.030,27	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.984,22	20.000,00	8.319,19	-11.680,81	0,00	0,00	11.680,81	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.294,11	42.000,00	43.293,77	1.293,77	0,00	0,00	-1.293,77	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

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]
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	225,60	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
-	• 44291000 Mitgliedsbeiträge	19.542,21	20.500,00	19.483,63	-1.016,37	0,00	0,00	1.016,37	0,00
-	• 44292000 Gabholzentschädigung	837,00	800,00	775,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	87.926,34	128.400,00	116.394,37	-12.005,63	0,00	0,00	12.005,63	0,00
-	• 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	15.912,24	11.900,00	12.797,18	897,18	0,00	0,00	-897,18	0,00
-	• 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.712,67	8.000,00	3.962,35	-4.037,65	0,00	0,00	4.037,65	0,00
-	• 44311000 Fotokopierkosten	2.954,90	2.000,00	9.376,82	7.376,82	0,00	0,00	-7.376,82	0,00
-	• 44312000 Telefonkosten	28.471,00	28.450,00	32.020,19	3.570,19	0,00	0,00	-3.570,19	0,00
-	• 44313000 Portoaufwendungen	18.859,77	19.000,00	27.561,27	8.561,27	0,00	0,00	-8.561,27	0,00
-	• 44314000 Dienstreisen	10.632,91	13.100,00	6.934,73	-6.165,27	0,00	0,00	6.165,27	0,00
-	• 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	60.181,01	115.000,00	53.964,23	-61.035,77	0,00	0,00	61.035,77	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	220.513,12	222.200,00	222.275,56	75,56	0,00	0,00	-75,56	0,00
-	• 44411000 Wasserentnahmeentgelt	8.002,00	10.000,00	12.168,00	2.168,00	0,00	0,00	-2.168,00	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	112.023,35	109.500,00	93.901,88	-15.598,12	0,00	0,00	15.598,12	0,00
-	• 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	552.300,81	416.000,00	535.975,81	119.975,81	0,00	0,00	-119.975,81	0,00
-	• 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.838,20	35.000,00	54.848,99	19.848,99	0,00	0,00	-19.848,99	0,00
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.786,62	700,00	8.166,76	7.466,76	0,00	0,00	-7.466,76	0,00
-	• 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Ordentlichen Aufwendungen	20.948.903,25	20.255.500,00	20.187.605,76	-67.894,24	0,00	0,00	67.894,24	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis	1.026.156,64	-399.400,00	2.105.283,30	2.504.683,30	0,00	0,00	-2.504.683,30	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	10.172,24	10.172,24	0,00	0,00	-10.172,24	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.172,24	10.172,24	0,00	0,00	-10.172,24	0,00
23	= Sonderergebnis	0,00	0,00	10.172,24	10.172,24	0,00	0,00	-10.172,24	0,00
24	= Gesamtergebnis	1.026.156,64	-399.400,00	2.115.455,54	2.514.855,54	0,00	0,00	-2.514.855,54	0,00
	nachrichtlich:								

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich - detailliert

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]
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.026.156,64	0,00	2.105.283,30	2.105.283,30	0,00	0,00	-2.105.283,30	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	10.172,24	10.172,24	0,00	0,00	-10.172,24	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

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 1

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	269.360,08	275.200,00	262.678,89	-12.521,11	0,00	0,00	12.521,11	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	119.210,40	123.400,00	120.879,36	-2.520,64	0,00	0,00	2.520,64	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	52.042,08	51.100,00	51.636,02	536,02	0,00	0,00	-536,02	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	79.917,99	81.200,00	70.448,40	-10.751,60	0,00	0,00	10.751,60	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.511,39	3.500,00	3.481,54	-18,46	0,00	0,00	18,46	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.178,22	13.000,00	13.233,57	233,57	0,00	0,00	-233,57	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.500,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.010,91	6.500,00	4.718,42	-1.781,58	0,00	0,00	1.781,58	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.086,21	1.500,00	1.520,93	20,93	0,00	0,00	-20,93	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	1.045,00	1.500,00	499,80	-1.000,20	0,00	0,00	1.000,20	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	2.879,70	3.500,00	2.697,69	-802,31	0,00	0,00	802,31	0,00
15	- Abschreibungen	7.809,77	5.300,00	5.676,92	376,92	0,00	0,00	-376,92	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	7.809,77	5.300,00	5.676,92	376,92	0,00	0,00	-376,92	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.070,00	54.100,00	43.680,71	-10.419,29	0,00	0,00	10.419,29	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.449,24	25.000,00	17.359,24	-7.640,76	0,00	0,00	7.640,76	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	225,60	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	5.170,02	5.000,00	5.450,68	450,68	0,00	0,00	-450,68	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.007,03	800,00	2.350,05	1.550,05	0,00	0,00	-1.550,05	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	14.277,57	10.000,00	11.792,32	1.792,32	0,00	0,00	-1.792,32	0,00
	- • 44310200 Geschäftsaufwand GR/OR	2.712,67	8.000,00	3.962,35	-4.037,65	0,00	0,00	4.037,65	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	119,76	600,00	174,85	-425,15	0,00	0,00	425,15	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	4.108,11	4.000,00	2.591,22	-1.408,78	0,00	0,00	1.408,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	329.250,76	341.100,00	316.754,94	-24.345,06	0,00	0,00	24.345,06	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 329.250,76	-341.100,00	-316.754,94	24.345,06	0,00	0,00	-24.345,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Gemeindeorgane/Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	195.225,00	197.800,00	198.239,00	439,00	0,00	0,00	-439,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	195.225,00	197.800,00	198.239,00	439,00	0,00	0,00	-439,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.160,00	65.000,00	65.103,00	103,00	0,00	0,00	-103,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	62.160,00	65.000,00	65.103,00	103,00	0,00	0,00	-103,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	133.065,00	132.800,00	133.136,00	336,00	0,00	0,00	-336,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 196.185,76	-208.300,00	-183.618,94	24.681,06	0,00	0,00	-24.681,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.177,25	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	209.181,67	317.000,00	197.789,74	-119.210,26	0,00	0,00	119.210,26	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	62.618,34	87.500,00	87.067,32	-432,68	0,00	0,00	432,68	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	60.119,65	109.500,00	87.790,57	-21.709,43	0,00	0,00	21.709,43	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	66.866,94	83.400,00	-6.719,54	-90.119,54	0,00	0,00	90.119,54	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.498,98	9.200,00	7.057,45	-2.142,55	0,00	0,00	2.142,55	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.942,76	22.900,00	18.089,94	-4.810,06	0,00	0,00	4.810,06	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4.135,00	4.500,00	4.504,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.879,91	6.500,00	20.344,73	13.844,73	0,00	0,00	-13.844,73	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.122,08	4.000,00	13.590,37	9.590,37	0,00	0,00	-9.590,37	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	285,60	1.200,00	442,80	-757,20	0,00	0,00	757,20	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	5.568,42	5.268,42	0,00	0,00	-5.268,42	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.472,23	1.000,00	743,14	-256,86	0,00	0,00	256,86	0,00
15	- Abschreibungen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	490,94	500,00	490,94	-9,06	0,00	0,00	9,06	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.795,39	3.300,00	2.508,72	-791,28	0,00	0,00	791,28	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.971,07	2.500,00	1.098,50	-1.401,50	0,00	0,00	1.401,50	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	790,32	600,00	1.295,72	695,72	0,00	0,00	-695,72	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	4,00	200,00	114,50	-85,50	0,00	0,00	85,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.347,91	327.300,00	221.134,13	-106.165,87	0,00	0,00	106.165,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	- 211.170,66	-327.200,00	-221.134,13	106.065,87	0,00	0,00	-106.065,87	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	200.784,00	234.600,00	239.904,00	5.304,00	0,00	0,00	-5.304,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	200.784,00	234.600,00	239.904,00	5.304,00	0,00	0,00	-5.304,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.393,00	25.100,00	26.576,00	1.476,00	0,00	0,00	-1.476,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.393,00	25.100,00	26.576,00	1.476,00	0,00	0,00	-1.476,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	178.391,00	209.500,00	213.328,00	3.828,00	0,00	0,00	-3.828,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.779,66	-117.700,00	-7.806,13	109.893,87	0,00	0,00	-109.893,87	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.432,05	7.400,00	7.432,05	32,05	0,00	0,00	-32,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.696,40	12.500,00	12.696,40	196,40	0,00	0,00	-196,40	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	12.696,40	12.500,00	12.696,40	196,40	0,00	0,00	-196,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.231,95	2.500,00	4.399,20	1.899,20	0,00	0,00	-1.899,20	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.231,95	2.500,00	4.399,20	1.899,20	0,00	0,00	-1.899,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.360,40	22.400,00	24.527,65	2.127,65	0,00	0,00	-2.127,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	28.689,51	10.400,00	25.085,07	14.685,07	0,00	0,00	-14.685,07	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	- 1.355,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	24.084,39	9.900,00	22.388,21	12.488,21	0,00	0,00	-12.488,21	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.696,01	100,00	737,27	637,27	0,00	0,00	-637,27	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.260,54	400,00	1.955,59	1.555,59	0,00	0,00	-1.555,59	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.521,35	167.800,00	162.480,47	-5.319,53	0,00	0,00	5.319,53	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.483,58	30.000,00	30.556,72	556,72	0,00	0,00	-556,72	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	19.463,54	12.000,00	17.275,43	5.275,43	0,00	0,00	-5.275,43	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.132,46	2.600,00	3.419,00	819,00	0,00	0,00	-819,00	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	19.055,31	25.000,00	20.326,32	-4.673,68	0,00	0,00	4.673,68	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	15.867,15	16.500,00	15.358,27	-1.141,73	0,00	0,00	1.141,73	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	11.113,35	12.500,00	13.993,92	1.493,92	0,00	0,00	-1.493,92	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	1.441,10	1.500,00	1.379,75	-120,25	0,00	0,00	120,25	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	200,00	145,60	-54,40	0,00	0,00	54,40	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	9.737,61	11.000,00	9.030,10	-1.969,90	0,00	0,00	1.969,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

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
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.748,20	1.500,00	2.424,50	924,50	0,00	0,00	-924,50	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.644,58	20.000,00	18.160,95	-1.839,05	0,00	0,00	1.839,05	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	40.834,47	35.000,00	30.409,91	-4.590,09	0,00	0,00	4.590,09	0,00
15	- Abschreibungen	59.411,14	57.500,00	60.437,36	2.937,36	0,00	0,00	-2.937,36	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	59.411,14	57.500,00	60.437,36	2.937,36	0,00	0,00	-2.937,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.250,32	127.000,00	115.726,47	-11.273,53	0,00	0,00	11.273,53	0,00
	- • 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	31.984,22	20.000,00	8.319,19	-11.680,81	0,00	0,00	11.680,81	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	650,60	800,00	850,60	50,60	0,00	0,00	-50,60	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	12.512,60	17.000,00	12.722,85	-4.277,15	0,00	0,00	4.277,15	0,00
	- • 44311000 Fotokopierkosten	2.954,90	2.000,00	9.376,82	7.376,82	0,00	0,00	-7.376,82	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	5.587,22	6.000,00	5.353,00	-647,00	0,00	0,00	647,00	0,00
	- • 44313000 Portoaufwendungen	18.859,77	19.000,00	27.561,27	8.561,27	0,00	0,00	-8.561,27	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	26.816,55	10.000,00	685,55	-9.314,45	0,00	0,00	9.314,45	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	48.884,46	52.000,00	50.857,19	-1.142,81	0,00	0,00	1.142,81	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	403.872,32	362.700,00	363.729,37	1.029,37	0,00	0,00	-1.029,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 376.511,92	-340.300,00	-339.201,72	1.098,28	0,00	0,00	-1.098,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.166,50	46.100,00	47.798,00	1.698,00	0,00	0,00	-1.698,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	12.129,50	18.000,00	18.803,00	803,00	0,00	0,00	-803,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.037,00	28.100,00	28.995,00	895,00	0,00	0,00	-895,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 39.166,50	-46.100,00	-47.798,00	-1.698,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 415.678,42	-386.400,00	-386.999,72	-599,72	0,00	0,00	599,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.324,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.426,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.750,61	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	172.872,94	184.600,00	183.163,15	-1.436,85	0,00	0,00	1.436,85	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	100.474,10	88.900,00	92.924,30	4.024,30	0,00	0,00	-4.024,30	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	23.332,05	42.300,00	36.569,60	-5.730,40	0,00	0,00	5.730,40	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	34.605,76	32.300,00	33.530,07	1.230,07	0,00	0,00	-1.230,07	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.816,64	3.500,00	3.028,95	-471,05	0,00	0,00	471,05	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.624,39	8.600,00	8.110,23	-489,77	0,00	0,00	489,77	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8.020,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.044,29	22.500,00	23.286,07	786,07	0,00	0,00	-786,07	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	2.500,00	2.482,96	-17,04	0,00	0,00	17,04	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	3.500,00	2.891,00	-609,00	0,00	0,00	609,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.625,00	125,00	0,00	0,00	-125,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	18.544,29	15.000,00	16.287,11	1.287,11	0,00	0,00	-1.287,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.174,08	2.800,00	2.961,76	161,76	0,00	0,00	-161,76	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	60,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.626,00	2.000,00	2.235,25	235,25	0,00	0,00	-235,25	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	359,28	600,00	595,95	-4,05	0,00	0,00	4,05	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	128,80	200,00	40,56	-159,44	0,00	0,00	159,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	195.091,31	209.900,00	209.410,98	-489,02	0,00	0,00	489,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 178.340,70	-203.600,00	-209.410,98	-5.810,98	0,00	0,00	5.810,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	158.367,00	152.700,00	162.545,00	9.845,00	0,00	0,00	-9.845,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	158.367,00	152.700,00	162.545,00	9.845,00	0,00	0,00	-9.845,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.184,00	23.800,00	24.418,00	618,00	0,00	0,00	-618,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.184,00	23.800,00	24.418,00	618,00	0,00	0,00	-618,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	136.183,00	128.900,00	138.127,00	9.227,00	0,00	0,00	-9.227,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 42.157,70	-74.700,00	-71.283,98	3.416,02	0,00	0,00	-3.416,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Finanzverwaltung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.942,17	10.000,00	10.434,71	434,71	0,00	0,00	-434,71	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	9.942,17	10.000,00	10.434,71	434,71	0,00	0,00	-434,71	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	29,34	100,00	93,32	-6,68	0,00	0,00	6,68	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	29,34	100,00	93,32	-6,68	0,00	0,00	6,68	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.602,10	15.000,00	33.681,12	18.681,12	0,00	0,00	-18.681,12	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	36.187,87	15.000,00	11.622,80	-3.377,20	0,00	0,00	3.377,20	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.414,23	0,00	22.058,32	22.058,32	0,00	0,00	-22.058,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	52.573,61	25.100,00	44.209,15	19.109,15	0,00	0,00	-19.109,15	0,00
12	- Personalaufwendungen	381.300,50	422.600,00	446.131,08	23.531,08	0,00	0,00	-23.531,08	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	179.034,66	176.300,00	194.006,34	17.706,34	0,00	0,00	-17.706,34	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	65.046,51	73.000,00	74.374,95	1.374,95	0,00	0,00	-1.374,95	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	109.399,33	140.000,00	145.123,35	5.123,35	0,00	0,00	-5.123,35	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.855,07	5.700,00	5.855,65	155,65	0,00	0,00	-155,65	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.124,93	15.600,00	14.770,79	-829,21	0,00	0,00	829,21	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.840,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.551,16	23.500,00	18.007,17	-5.492,83	0,00	0,00	5.492,83	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.104,74	5.000,00	4.323,13	-676,87	0,00	0,00	676,87	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	5.088,10	2.500,00	1.605,35	-894,65	0,00	0,00	894,65	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	16.358,32	16.000,00	12.078,69	-3.921,31	0,00	0,00	3.921,31	0,00
15	- Abschreibungen	6.289,32	3.500,00	6.699,33	3.199,33	0,00	0,00	-3.199,33	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.219,06	3.500,00	6.310,66	2.810,66	0,00	0,00	-2.810,66	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	70,26	0,00	388,67	388,67	0,00	0,00	-388,67	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.151,99	10.000,00	11.717,74	1.717,74	0,00	0,00	-1.717,74	0,00

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
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	13.151,99	10.000,00	11.717,74	1.717,74	0,00	0,00	-1.717,74	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.681,53	5.000,00	5.012,70	12,70	0,00	0,00	-12,70	0,00
	- • 43180200 Umlage an GPA	4.681,53	5.000,00	5.012,70	12,70	0,00	0,00	-12,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.171,92	42.100,00	60.107,59	18.007,59	0,00	0,00	-18.007,59	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	45,00	100,00	45,00	-55,00	0,00	0,00	55,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.782,16	2.500,00	1.600,32	-899,68	0,00	0,00	899,68	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	969,41	1.500,00	1.522,45	22,45	0,00	0,00	-22,45	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	513,17	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.023,98	2.500,00	2.090,83	-409,17	0,00	0,00	409,17	0,00
	- • 44820000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.838,20	35.000,00	54.848,99	19.848,99	0,00	0,00	-19.848,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	475.146,42	506.700,00	547.675,61	40.975,61	0,00	0,00	-40.975,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 422.572,81	-481.600,00	-503.466,46	-21.866,46	0,00	0,00	21.866,46	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	367.779,00	372.900,00	421.254,00	48.354,00	0,00	0,00	-48.354,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VVK	367.779,00	372.900,00	421.254,00	48.354,00	0,00	0,00	-48.354,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.774,00	5.700,00	6.186,00	486,00	0,00	0,00	-486,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	5.774,00	5.700,00	6.186,00	486,00	0,00	0,00	-486,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	362.005,00	367.200,00	415.068,00	47.868,00	0,00	0,00	-47.868,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 60.567,81	-114.400,00	-88.398,46	26.001,54	0,00	0,00	-26.001,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.062,71	5.000,00	4.210,70	-789,30	0,00	0,00	789,30	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.062,71	5.000,00	4.210,70	-789,30	0,00	0,00	789,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.227,52	5.000,00	5.291,58	291,58	0,00	0,00	-291,58	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.227,52	5.000,00	5.291,58	291,58	0,00	0,00	-291,58	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.290,23	10.000,00	9.502,28	-497,72	0,00	0,00	497,72	0,00
12	- Personalaufwendungen	360.920,58	382.400,00	364.156,13	-18.243,87	0,00	0,00	18.243,87	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	116.657,08	138.600,00	117.765,24	-20.834,76	0,00	0,00	20.834,76	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	141.290,72	139.200,00	140.919,08	1.719,08	0,00	0,00	-1.719,08	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	63.162,52	64.300,00	64.451,16	151,16	0,00	0,00	-151,16	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	10.280,07	10.200,00	10.225,98	25,98	0,00	0,00	-25,98	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	24.062,19	24.100,00	24.790,67	690,67	0,00	0,00	-690,67	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	5.468,00	6.000,00	6.004,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.928,37	5.500,00	17.405,85	11.905,85	0,00	0,00	-11.905,85	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	15.129,42	4.000,00	16.736,60	12.736,60	0,00	0,00	-12.736,60	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.798,95	1.500,00	669,25	-830,75	0,00	0,00	830,75	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	500,00	119,39	-380,61	0,00	0,00	380,61	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	500,00	119,39	-380,61	0,00	0,00	380,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.950,48	6.100,00	4.944,61	-1.155,39	0,00	0,00	1.155,39	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.544,71	2.500,00	2.178,07	-321,93	0,00	0,00	321,93	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.618,49	1.800,00	2.319,09	519,09	0,00	0,00	-519,09	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	613,75	800,00	447,45	-352,55	0,00	0,00	352,55	0,00
	- • 44315000 Sachverst.-, Gerichts- und ähnliche Kosten	17.173,53	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	400.799,43	394.500,00	386.625,98	-7.874,02	0,00	0,00	7.874,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 391.509,20	-384.500,00	-377.123,70	7.376,30	0,00	0,00	-7.376,30	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	386.550,00	381.400,00	390.958,00	9.558,00	0,00	0,00	-9.558,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0000 Bauverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	386.550,00	381.400,00	390.958,00	9.558,00	0,00	0,00	-9.558,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	68.719,00	69.400,00	69.737,00	337,00	0,00	0,00	-337,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	68.719,00	69.400,00	69.737,00	337,00	0,00	0,00	-337,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	317.831,00	312.000,00	321.221,00	9.221,00	0,00	0,00	-9.221,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 73.678,20	-72.500,00	-55.902,70	16.597,30	0,00	0,00	-16.597,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0250 Gebäudemanagement Geschäftsräume

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.267,42	21.000,00	20.203,41	-796,59	0,00	0,00	796,59	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	21.751,37	21.000,00	20.203,41	-796,59	0,00	0,00	796,59	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	516,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.267,42	21.000,00	20.203,41	-796,59	0,00	0,00	796,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.994,79	4.000,00	2.446,20	-1.553,80	0,00	0,00	1.553,80	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,00	1.500,00	21,30	-1.478,70	0,00	0,00	1.478,70	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.853,79	2.500,00	2.424,90	-75,10	0,00	0,00	75,10	0,00
15	- Abschreibungen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.375,75	5.400,00	5.375,75	-24,25	0,00	0,00	24,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.690,72	1.800,00	1.888,57	88,57	0,00	0,00	-88,57	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	357,00	500,00	533,50	33,50	0,00	0,00	-33,50	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.333,72	1.300,00	1.355,07	55,07	0,00	0,00	-55,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.061,26	11.200,00	9.710,52	-1.489,48	0,00	0,00	1.489,48	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.206,16	9.800,00	10.492,89	692,89	0,00	0,00	-692,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.732,00	5.500,00	5.421,00	-79,00	0,00	0,00	79,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	388,00	1.000,00	762,00	-238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.344,00	4.500,00	4.659,00	159,00	0,00	0,00	-159,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.168,21	2.400,00	2.554,34	154,34	0,00	0,00	-154,34	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	-7.900,21	-7.900,00	-7.975,34	-75,34	0,00	0,00	75,34	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.305,95	1.900,00	2.517,55	617,55	0,00	0,00	-617,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.090,99	4.100,00	4.090,99	-9,01	0,00	0,00	9,01	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.020,72	13.000,00	10.410,76	-2.589,24	0,00	0,00	2.589,24	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	13.020,72	13.000,00	10.410,76	-2.589,24	0,00	0,00	2.589,24	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131,69	200,00	133,69	-66,31	0,00	0,00	66,31	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	131,69	200,00	133,69	-66,31	0,00	0,00	66,31	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.243,40	17.300,00	14.635,44	-2.664,56	0,00	0,00	2.664,56	0,00
12	- Personalaufwendungen	325,80	400,00	326,16	-73,84	0,00	0,00	73,84	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	255,12	300,00	255,12	-44,88	0,00	0,00	44,88	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	70,68	100,00	71,04	-28,96	0,00	0,00	28,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.785,92	56.100,00	54.651,37	-1.448,63	0,00	0,00	1.448,63	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.207,01	40.000,00	42.868,31	2.868,31	0,00	0,00	-2.868,31	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.274,48	300,00	1.139,91	839,91	0,00	0,00	-839,91	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	439,53	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	12.362,03	6.000,00	3.777,49	-2.222,51	0,00	0,00	2.222,51	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	3.914,38	3.500,00	3.785,12	285,12	0,00	0,00	-285,12	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	4.231,60	4.500,00	2.685,18	-1.814,82	0,00	0,00	1.814,82	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	356,89	500,00	395,36	-104,64	0,00	0,00	104,64	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
15	- Abschreibungen	8.412,71	8.400,00	8.543,65	143,65	0,00	0,00	-143,65	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	8.412,71	8.400,00	8.543,65	143,65	0,00	0,00	-143,65	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.475,24	2.500,00	1.734,28	-765,72	0,00	0,00	765,72	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.475,24	2.500,00	1.734,28	-765,72	0,00	0,00	765,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.999,67	67.400,00	65.255,46	-2.144,54	0,00	0,00	2.144,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 33.756,27	-50.100,00	-50.620,02	-520,02	0,00	0,00	520,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0260 Gebäudemanagement sonstige Gebäude

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	20.828,00	19.500,00	23.947,00	4.447,00	0,00	0,00	-4.447,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.828,00	5.000,00	9.152,00	4.152,00	0,00	0,00	-4.152,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	14.000,00	14.500,00	14.795,00	295,00	0,00	0,00	-295,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 20.828,00	-19.500,00	-23.947,00	-4.447,00	0,00	0,00	4.447,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 54.584,27	-69.600,00	-74.567,02	-4.967,02	0,00	0,00	4.967,02	0,00

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	6.749,05	6.700,00	6.749,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.073,61	8.500,00	9.073,61	573,61	0,00	0,00	-573,61	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	9.073,61	8.500,00	9.073,61	573,61	0,00	0,00	-573,61	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.762,46	8.500,00	11.873,56	3.373,56	0,00	0,00	-3.373,56	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19.762,46	8.500,00	11.873,56	3.373,56	0,00	0,00	-3.373,56	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	35.585,12	23.700,00	27.696,22	3.996,22	0,00	0,00	-3.996,22	0,00
12	- Personalaufwendungen	553.200,15	592.600,00	608.245,21	15.645,21	0,00	0,00	-15.645,21	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	429.591,96	457.800,00	469.956,16	12.156,16	0,00	0,00	-12.156,16	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	35.299,72	39.300,00	39.198,97	-101,03	0,00	0,00	101,03	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	88.292,47	95.500,00	99.074,08	3.574,08	0,00	0,00	-3.574,08	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.407,07	109.800,00	115.945,26	6.145,26	0,00	0,00	-6.145,26	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.225,99	10.000,00	10.288,66	288,66	0,00	0,00	-288,66	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	24.283,09	17.000,00	16.241,02	-758,98	0,00	0,00	758,98	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.462,82	500,00	901,73	401,73	0,00	0,00	-401,73	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	2.248,30	7.200,00	4.581,59	-2.618,41	0,00	0,00	2.618,41	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.659,67	2.100,00	3.457,18	1.357,18	0,00	0,00	-1.357,18	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	844,91	1.000,00	855,26	-144,74	0,00	0,00	144,74	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	12.409,64	6.000,00	11.376,90	5.376,90	0,00	0,00	-5.376,90	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.546,08	45.000,00	52.093,22	7.093,22	0,00	0,00	-7.093,22	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	7.870,18	10.000,00	13.819,77	3.819,77	0,00	0,00	-3.819,77	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	746,60	500,00	695,91	195,91	0,00	0,00	-195,91	0,00

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
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.109,79	10.500,00	1.634,02	-8.865,98	0,00	0,00	8.865,98	0,00
15	- Abschreibungen	64.045,52	60.600,00	64.730,33	4.130,33	0,00	0,00	-4.130,33	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	64.045,52	60.600,00	64.730,33	4.130,33	0,00	0,00	-4.130,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.143,43	12.000,00	13.515,55	1.515,55	0,00	0,00	-1.515,55	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	2.329,99	2.500,00	2.073,37	-426,63	0,00	0,00	426,63	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.813,44	9.400,00	11.442,18	2.042,18	0,00	0,00	-2.042,18	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	776.796,17	775.000,00	802.436,35	27.436,35	0,00	0,00	-27.436,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 741.211,05	-751.300,00	-774.740,13	-23.440,13	0,00	0,00	23.440,13	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	819.079,47	820.600,00	854.482,28	33.882,28	0,00	0,00	-33.882,28	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Bauhof	819.079,47	820.600,00	854.482,28	33.882,28	0,00	0,00	-33.882,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	43.416,00	43.800,00	45.312,00	1.512,00	0,00	0,00	-1.512,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	43.416,00	43.800,00	45.312,00	1.512,00	0,00	0,00	-1.512,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	34.452,42	25.500,00	34.430,15	8.930,15	0,00	0,00	-8.930,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	741.211,05	751.300,00	774.740,13	23.440,13	0,00	0,00	-23.440,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.767,40	37.000,00	43.867,53	6.867,53	0,00	0,00	-6.867,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.336,54	32.000,00	31.848,02	-151,98	0,00	0,00	151,98	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	5.430,86	5.000,00	12.019,51	7.019,51	0,00	0,00	-7.019,51	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.767,40	37.500,00	43.867,53	6.367,53	0,00	0,00	-6.367,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 43.767,40	-37.500,00	-43.867,53	-6.367,53	0,00	0,00	6.367,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.490,00	38.900,00	41.506,00	2.606,00	0,00	0,00	-2.606,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	37.490,00	38.900,00	41.506,00	2.606,00	0,00	0,00	-2.606,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 37.490,00	-38.900,00	-41.506,00	-2.606,00	0,00	0,00	2.606,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 81.257,40	-76.400,00	-85.373,53	-8.973,53	0,00	0,00	8.973,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.750,38	15.000,00	15.483,92	483,92	0,00	0,00	-483,92	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	27.750,38	15.000,00	15.483,92	483,92	0,00	0,00	-483,92	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.750,38	15.000,00	15.483,92	483,92	0,00	0,00	-483,92	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	262,87	-1.237,13	0,00	0,00	1.237,13	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200,00	262,87	62,87	0,00	0,00	-62,87	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.810,76	4.500,00	3.057,17	-1.442,83	0,00	0,00	1.442,83	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.810,76	4.500,00	3.057,17	-1.442,83	0,00	0,00	1.442,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.810,76	6.000,00	3.320,04	-2.679,96	0,00	0,00	2.679,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.939,62	9.000,00	12.163,88	3.163,88	0,00	0,00	-3.163,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.932,00	36.500,00	37.536,00	1.036,00	0,00	0,00	-1.036,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	33.932,00	36.500,00	37.536,00	1.036,00	0,00	0,00	-1.036,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 33.932,00	-36.500,00	-37.536,00	-1.036,00	0,00	0,00	1.036,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.992,38	-27.500,00	-25.372,12	2.127,88	0,00	0,00	-2.127,88	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 2

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000,00	21.337,55	9.337,55	0,00	0,00	-9.337,55	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	12.000,00	21.337,55	9.337,55	0,00	0,00	-9.337,55	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	12.000,00	21.337,55	9.337,55	0,00	0,00	-9.337,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517,01	3.500,00	17.743,58	14.243,58	0,00	0,00	-14.243,58	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	2.393,00	1.000,00	546,00	-454,00	0,00	0,00	454,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.124,01	2.500,00	17.197,58	14.697,58	0,00	0,00	-14.697,58	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.743,81	35.000,00	26.004,84	-8.995,16	0,00	0,00	8.995,16	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	1.743,81	35.000,00	26.004,84	-8.995,16	0,00	0,00	8.995,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.260,82	38.500,00	43.748,42	5.248,42	0,00	0,00	-5.248,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.260,82	-26.500,00	-22.410,87	4.089,13	0,00	0,00	-4.089,13	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	27.464,00	27.700,00	29.121,00	1.421,00	0,00	0,00	-1.421,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	27.464,00	27.700,00	29.121,00	1.421,00	0,00	0,00	-1.421,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 27.464,00	-27.700,00	-29.121,00	-1.421,00	0,00	0,00	1.421,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.724,82	-54.200,00	-51.531,87	2.668,13	0,00	0,00	-2.668,13	0,00

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	4.325,70	3.000,00	4.666,00	1.666,00	0,00	0,00	-1.666,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	4.325,70	3.000,00	4.666,00	1.666,00	0,00	0,00	-1.666,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20.261,73	20.261,73	0,00	0,00	-20.261,73	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	20.261,73	20.261,73	0,00	0,00	-20.261,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.325,70	3.000,00	24.927,73	21.927,73	0,00	0,00	-21.927,73	0,00
12	- Personalaufwendungen	47.503,40	46.200,00	50.863,20	4.663,20	0,00	0,00	-4.663,20	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	33.943,32	32.200,00	32.020,32	-179,68	0,00	0,00	179,68	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.255,98	11.400,00	16.292,88	4.892,88	0,00	0,00	-4.892,88	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.304,10	2.600,00	2.550,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,14	9.600,00	55.457,41	45.857,41	0,00	0,00	-45.857,41	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200,00	194,57	-5,43	0,00	0,00	5,43	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	604,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	556,61	7.000,00	50.302,06	43.302,06	0,00	0,00	-43.302,06	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.373,90	1.000,00	2.351,11	1.351,11	0,00	0,00	-1.351,11	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	1.139,63	1.100,00	2.609,67	1.509,67	0,00	0,00	-1.509,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	544,15	750,00	1.193,17	443,17	0,00	0,00	-443,17	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	420,39	500,00	906,29	406,29	0,00	0,00	-406,29	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	119,76	150,00	174,85	24,85	0,00	0,00	-24,85	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	4,00	100,00	112,03	12,03	0,00	0,00	-12,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.721,69	56.550,00	107.513,78	50.963,78	0,00	0,00	-50.963,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 47.395,99	-53.550,00	-82.586,05	-29.036,05	0,00	0,00	29.036,05	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.889,00	28.100,00	27.466,00	-634,00	0,00	0,00	634,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VVK	26.889,00	28.100,00	27.466,00	-634,00	0,00	0,00	634,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.292,00	10.300,00	10.160,00	-140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	960,00	1.500,00	1.309,00	-191,00	0,00	0,00	191,00	0,00

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
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.332,00	8.800,00	8.851,00	51,00	0,00	0,00	-51,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	17.597,00	17.800,00	17.306,00	-494,00	0,00	0,00	494,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.798,99	-35.750,00	-65.280,05	-29.530,05	0,00	0,00	29.530,05	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.574,14	30.000,00	40.060,40	10.060,40	0,00	0,00	-10.060,40	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.574,14	30.000,00	40.060,40	10.060,40	0,00	0,00	-10.060,40	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.542,51	15.000,00	9.911,00	-5.089,00	0,00	0,00	5.089,00	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	15.542,51	15.000,00	9.911,00	-5.089,00	0,00	0,00	5.089,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.116,65	45.000,00	49.971,40	4.971,40	0,00	0,00	-4.971,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	52.326,19	52.400,00	52.594,69	194,69	0,00	0,00	-194,69	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.617,38	40.500,00	40.566,95	66,95	0,00	0,00	-66,95	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.364,83	3.400,00	3.420,39	20,39	0,00	0,00	-20,39	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.343,98	8.500,00	8.607,35	107,35	0,00	0,00	-107,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.008,52	8.200,00	5.861,54	-2.338,46	0,00	0,00	2.338,46	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	845,42	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	4.567,83	4.500,00	4.939,91	439,91	0,00	0,00	-439,91	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	201,40	200,00	251,64	51,64	0,00	0,00	-51,64	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	175,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6,35	300,00	5,37	-294,63	0,00	0,00	294,63	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	3.387,52	2.500,00	489,62	-2.010,38	0,00	0,00	2.010,38	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	903,51	1.000,00	831,34	-168,66	0,00	0,00	168,66	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	235,14	400,00	144,29	-255,71	0,00	0,00	255,71	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	668,37	500,00	687,05	187,05	0,00	0,00	-187,05	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	62.238,22	61.600,00	59.287,57	-2.312,43	0,00	0,00	2.312,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.121,57	-16.600,00	-9.316,17	7.283,83	0,00	0,00	-7.283,83	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.586,00	19.300,00	19.325,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	18.586,00	19.300,00	19.325,00	25,00	0,00	0,00	-25,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.586,00	-19.300,00	-19.325,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.21.0000 Gemeindevollzugsdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	- 33.707,57	-35.900,00	-28.641,17	7.258,83	0,00	0,00	-7.258,83	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	41.781,90	50.000,00	54.217,20	4.217,20	0,00	0,00	-4.217,20	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	41.781,90	50.000,00	54.217,20	4.217,20	0,00	0,00	-4.217,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	41.781,90	50.000,00	54.217,20	4.217,20	0,00	0,00	-4.217,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.397,89	80.200,00	67.448,60	-12.751,40	0,00	0,00	12.751,40	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	- 2.364,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.127,76	62.000,00	52.094,28	-9.905,72	0,00	0,00	9.905,72	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.072,76	5.200,00	4.334,82	-865,18	0,00	0,00	865,18	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.540,08	13.000,00	11.019,50	-1.980,50	0,00	0,00	1.980,50	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.783,04	30.200,00	23.621,99	-6.578,01	0,00	0,00	6.578,01	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.440,72	1.500,00	434,35	-1.065,65	0,00	0,00	1.065,65	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	992,03	1.000,00	1.130,25	130,25	0,00	0,00	-130,25	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300,00	1.603,50	1.303,50	0,00	0,00	-1.303,50	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	30.350,29	27.000,00	20.453,89	-6.546,11	0,00	0,00	6.546,11	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.388,91	35.500,00	39.077,41	3.577,41	0,00	0,00	-3.577,41	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	32.781,58	35.000,00	38.378,01	3.378,01	0,00	0,00	-3.378,01	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	479,03	400,00	699,40	299,40	0,00	0,00	-299,40	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	128,30	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.569,84	145.900,00	130.148,00	-15.752,00	0,00	0,00	15.752,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 100.787,94	-95.900,00	-75.930,80	19.969,20	0,00	0,00	-19.969,20	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.710,00	6.200,00	7.160,00	960,00	0,00	0,00	-960,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	6.710,00	6.200,00	7.160,00	960,00	0,00	0,00	-960,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.614,00	16.000,00	16.181,00	181,00	0,00	0,00	-181,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen - Bürgerbüro

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	15.614,00	16.000,00	16.181,00	181,00	0,00	0,00	-181,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.904,00	-9.800,00	-9.021,00	779,00	0,00	0,00	-779,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 109.691,94	-105.700,00	-84.951,80	20.748,20	0,00	0,00	-20.748,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	6.846,20	6.000,00	5.668,70	-331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	6.846,20	6.000,00	5.668,70	-331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.846,20	6.000,00	5.668,70	-331,30	0,00	0,00	331,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	48.716,22	47.100,00	46.832,88	-267,12	0,00	0,00	267,12	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	34.987,94	32.900,00	32.748,00	-152,00	0,00	0,00	152,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	11.967,38	12.200,00	12.134,88	-65,12	0,00	0,00	65,12	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	1.760,90	2.000,00	1.950,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.894,80	6.900,00	5.661,61	-1.238,39	0,00	0,00	1.238,39	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.951,26	2.000,00	225,51	-1.774,49	0,00	0,00	1.774,49	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	895,00	300,00	850,00	550,00	0,00	0,00	-550,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21,45	100,00	127,00	27,00	0,00	0,00	-27,00	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	5.027,09	4.500,00	4.459,10	-40,90	0,00	0,00	40,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.839,58	3.100,00	2.298,43	-801,57	0,00	0,00	801,57	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	120,00	100,00	120,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.599,82	2.700,00	1.808,51	-891,49	0,00	0,00	891,49	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	119,76	200,00	174,85	-25,15	0,00	0,00	25,15	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	195,07	95,07	0,00	0,00	-95,07	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.450,60	57.100,00	54.792,92	-2.307,08	0,00	0,00	2.307,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 52.604,40	-51.100,00	-49.124,22	1.975,78	0,00	0,00	-1.975,78	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	19.852,00	20.300,00	20.232,00	-68,00	0,00	0,00	68,00	0,00
	+ • 38111000 Erträge aus int. Leistungsbez. - VWK	19.852,00	20.300,00	20.232,00	-68,00	0,00	0,00	68,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.398,00	1.400,00	1.457,00	57,00	0,00	0,00	-57,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.398,00	1.400,00	1.457,00	57,00	0,00	0,00	-57,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	18.454,00	18.900,00	18.775,00	-125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.150,40	-32.200,00	-30.349,22	1.850,78	0,00	0,00	-1.850,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.545,68	13.000,00	13.430,00	430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	13.545,68	13.000,00	12.930,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	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	18.475,98	15.000,00	18.475,98	3.475,98	0,00	0,00	-3.475,98	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	18.475,98	15.000,00	18.475,98	3.475,98	0,00	0,00	-3.475,98	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.010,65	10.000,00	10.938,40	938,40	0,00	0,00	-938,40	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.010,65	10.000,00	10.938,40	938,40	0,00	0,00	-938,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.032,31	38.000,00	42.844,38	4.844,38	0,00	0,00	-4.844,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.357,11	155.800,00	135.127,87	-20.672,13	0,00	0,00	20.672,13	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.359,21	10.000,00	15.866,29	5.866,29	0,00	0,00	-5.866,29	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	13.800,82	20.000,00	17.614,45	-2.385,55	0,00	0,00	2.385,55	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	16.831,51	33.000,00	9.182,62	-23.817,38	0,00	0,00	23.817,38	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	917,66	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	9.287,01	10.000,00	11.011,34	1.011,34	0,00	0,00	-1.011,34	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	5.106,42	5.500,00	5.549,24	49,24	0,00	0,00	-49,24	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	6.753,12	8.000,00	6.926,26	-1.073,74	0,00	0,00	1.073,74	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	37,30	100,00	14,77	-85,23	0,00	0,00	85,23	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	590,00	1.000,00	486,00	-514,00	0,00	0,00	514,00	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	37.919,71	24.000,00	28.846,60	4.846,60	0,00	0,00	-4.846,60	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	40.943,10	18.000,00	13.506,82	-4.493,18	0,00	0,00	4.493,18	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	11.935,96	20.000,00	18.252,66	-1.747,34	0,00	0,00	1.747,34	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.875,29	6.000,00	7.870,82	1.870,82	0,00	0,00	-1.870,82	0,00
15	- Abschreibungen	88.161,47	88.000,00	89.449,01	1.449,01	0,00	0,00	-1.449,01	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	88.161,47	88.000,00	89.449,01	1.449,01	0,00	0,00	-1.449,01	0,00
17	- Transferaufwendungen	15.703,45	17.500,00	5.506,00	-11.994,00	0,00	0,00	11.994,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.000 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	12.530,45	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.173,00	5.000,00	5.506,00	506,00	0,00	0,00	-506,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.302,23	35.500,00	42.981,19	7.481,19	0,00	0,00	-7.481,19	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.844,87	17.000,00	25.934,53	8.934,53	0,00	0,00	-8.934,53	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	1.161,40	1.200,00	1.181,60	-18,40	0,00	0,00	18,40	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	2.622,69	2.500,00	1.422,01	-1.077,99	0,00	0,00	1.077,99	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	702,13	800,00	658,69	-141,31	0,00	0,00	141,31	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.971,14	14.000,00	13.784,36	-215,64	0,00	0,00	215,64	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	300.524,26	296.800,00	273.064,07	-23.735,93	0,00	0,00	23.735,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 261.491,95	-258.800,00	-230.219,69	28.580,31	0,00	0,00	-28.580,31	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.927,00	26.300,00	27.104,50	804,50	0,00	0,00	-804,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.913,00	2.000,00	2.658,50	658,50	0,00	0,00	-658,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.014,00	24.300,00	24.446,00	146,00	0,00	0,00	-146,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.927,00	-26.300,00	-27.104,50	-804,50	0,00	0,00	804,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 285.418,95	-285.100,00	-257.324,19	27.775,81	0,00	0,00	-27.775,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.443,76	25.000,00	28.815,00	3.815,00	0,00	0,00	-3.815,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.443,76	25.000,00	28.815,00	3.815,00	0,00	0,00	-3.815,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	44.278,19	49.900,00	60.319,24	10.419,24	0,00	0,00	-10.419,24	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	44.278,19	49.900,00	60.319,24	10.419,24	0,00	0,00	-10.419,24	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.540,49	3.000,00	3.450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	5.540,49	3.000,00	3.450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.500,00	1.600,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.800,00	2.500,00	1.600,00	-900,00	0,00	0,00	900,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.399,61	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.399,61	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	64.462,05	80.500,00	94.184,24	13.684,24	0,00	0,00	-13.684,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	88.259,50	91.100,00	76.515,47	-14.584,53	0,00	0,00	14.584,53	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	68.744,12	71.200,00	56.181,25	-15.018,75	0,00	0,00	15.018,75	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	5.618,05	5.700,00	5.795,71	95,71	0,00	0,00	-95,71	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.897,33	14.200,00	14.538,51	338,51	0,00	0,00	-338,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.931,38	170.600,00	157.911,16	-12.688,84	0,00	0,00	12.688,84	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.366,27	25.000,00	24.346,73	-653,27	0,00	0,00	653,27	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	5.652,97	5.000,00	15.498,76	10.498,76	0,00	0,00	-10.498,76	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	5.385,86	3.000,00	1.613,29	-1.386,71	0,00	0,00	1.386,71	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.476,09	7.000,00	4.315,27	-2.684,73	0,00	0,00	2.684,73	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	15.153,25	23.000,00	15.074,37	-7.925,63	0,00	0,00	7.925,63	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	50.382,41	49.000,00	37.568,42	-11.431,58	0,00	0,00	11.431,58	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	12.364,43	15.500,00	7.145,62	-8.354,38	0,00	0,00	8.354,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

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
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.648,20	5.000,00	1.091,78	-3.908,22	0,00	0,00	3.908,22	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	478,80	1.500,00	859,59	-640,41	0,00	0,00	640,41	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	348,18	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.479,61	11.000,00	11.594,71	594,71	0,00	0,00	-594,71	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	7.712,27	7.000,00	10.175,63	3.175,63	0,00	0,00	-3.175,63	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	3.217,99	3.000,00	2.881,81	-118,19	0,00	0,00	118,19	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.265,05	15.000,00	25.745,18	10.745,18	0,00	0,00	-10.745,18	0,00
15	- Abschreibungen	234.404,23	150.000,00	329.427,62	179.427,62	0,00	0,00	-179.427,62	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	234.404,23	150.000,00	329.427,62	179.427,62	0,00	0,00	-179.427,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.792,55	46.700,00	41.282,30	-5.417,70	0,00	0,00	5.417,70	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.814,78	11.500,00	9.262,05	-2.237,95	0,00	0,00	2.237,95	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	307,39	500,00	456,36	-43,64	0,00	0,00	43,64	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.959,90	2.400,00	2.539,08	139,08	0,00	0,00	-139,08	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	136,85	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	30.368,64	31.000,00	27.624,73	-3.375,27	0,00	0,00	3.375,27	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.366,74	1.000,00	1.400,08	400,08	0,00	0,00	-400,08	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838,25	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	517.387,66	458.400,00	605.136,55	146.736,55	0,00	0,00	-146.736,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 452.925,61	-377.900,00	-510.952,31	-133.052,31	0,00	0,00	133.052,31	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	38.650,00	58.300,00	34.814,00	-23.486,00	0,00	0,00	23.486,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	10.759,00	19.000,00	12.867,00	-6.133,00	0,00	0,00	6.133,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	23.911,00	24.300,00	15.543,00	-8.757,00	0,00	0,00	8.757,00	0,00

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
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	3.980,00	15.000,00	6.404,00	-8.596,00	0,00	0,00	8.596,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 38.650,00	-58.300,00	-34.814,00	23.486,00	0,00	0,00	-23.486,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 491.575,61	-436.200,00	-545.766,31	-109.566,31	0,00	0,00	109.566,31	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.120,95	430.000,00	478.589,00	48.589,00	0,00	0,00	-48.589,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	450.472,95	415.000,00	460.219,00	45.219,00	0,00	0,00	-45.219,00	0,00
	+ • 31410100 Zuweisung Schulsozialarbeit	18.648,00	15.000,00	18.370,00	3.370,00	0,00	0,00	-3.370,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.620,26	35.000,00	91.984,37	56.984,37	0,00	0,00	-56.984,37	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	40.620,26	35.000,00	91.984,37	56.984,37	0,00	0,00	-56.984,37	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.302,06	65.000,00	74.093,36	9.093,36	0,00	0,00	-9.093,36	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	29.811,08	30.000,00	26.594,93	-3.405,07	0,00	0,00	3.405,07	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	51.490,98	35.000,00	47.498,43	12.498,43	0,00	0,00	-12.498,43	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.288,02	100,00	3.116,05	3.016,05	0,00	0,00	-3.016,05	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.288,02	100,00	3.116,05	3.016,05	0,00	0,00	-3.016,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	597.331,29	530.100,00	647.782,78	117.682,78	0,00	0,00	-117.682,78	0,00
12	- Personalaufwendungen	146.254,79	148.200,00	141.241,62	-6.958,38	0,00	0,00	6.958,38	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	105.658,47	105.000,00	99.363,77	-5.636,23	0,00	0,00	5.636,23	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.297,26	10.000,00	9.212,78	-787,22	0,00	0,00	787,22	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	31.299,06	33.200,00	32.665,07	-534,93	0,00	0,00	534,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.959,14	230.600,00	297.014,90	66.414,90	0,00	0,00	-66.414,90	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.984,74	60.000,00	62.412,86	2.412,86	0,00	0,00	-2.412,86	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	115.729,06	5.000,00	60.202,39	55.202,39	0,00	0,00	-55.202,39	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	7.620,89	7.000,00	7.687,78	687,78	0,00	0,00	-687,78	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.610,70	5.500,00	4.155,95	-1.344,05	0,00	0,00	1.344,05	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	30.201,59	35.000,00	31.404,50	-3.595,50	0,00	0,00	3.595,50	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	54.105,65	45.000,00	55.869,62	10.869,62	0,00	0,00	-10.869,62	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	12.295,68	12.000,00	9.657,67	-2.342,33	0,00	0,00	2.342,33	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.396,70	4.000,00	2.814,39	-1.185,61	0,00	0,00	1.185,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

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
	- • 42416000 Müllgebühren	2.484,00	2.500,00	2.097,00	-403,00	0,00	0,00	403,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.197,82	8.000,00	5.780,68	-2.219,32	0,00	0,00	2.219,32	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	23.129,56	24.600,00	34.146,51	9.546,51	0,00	0,00	-9.546,51	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	18.773,68	13.000,00	11.785,31	-1.214,69	0,00	0,00	1.214,69	0,00
	- • 42751000 Hausrat und Werken	9.429,07	9.000,00	9.000,24	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
15	- Abschreibungen	96.501,46	150.000,00	103.519,23	-46.480,77	0,00	0,00	46.480,77	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	96.501,46	150.000,00	103.519,23	-46.480,77	0,00	0,00	46.480,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.940,26	150.400,00	145.442,99	-4.957,01	0,00	0,00	4.957,01	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	8.703,88	7.000,00	7.060,91	60,91	0,00	0,00	-60,91	0,00
	- • 44310100 Repräsentationen, Ehrungen	1.327,28	1.400,00	548,50	-851,50	0,00	0,00	851,50	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	3.748,25	3.500,00	4.677,40	1.177,40	0,00	0,00	-1.177,40	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	145,80	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.895,57	38.000,00	32.645,67	-5.354,33	0,00	0,00	5.354,33	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	70.060,30	70.000,00	61.238,60	-8.761,40	0,00	0,00	8.761,40	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	36.527,29	30.000,00	36.956,94	6.956,94	0,00	0,00	-6.956,94	0,00
	- • 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.531,89	100,00	2.314,97	2.214,97	0,00	0,00	-2.214,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	724.655,65	679.200,00	687.218,74	8.018,74	0,00	0,00	-8.018,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 127.324,36	-149.100,00	-39.435,96	109.664,04	0,00	0,00	-109.664,04	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.810,00	72.300,00	73.831,00	1.531,00	0,00	0,00	-1.531,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.911,00	19.000,00	14.536,00	-4.464,00	0,00	0,00	4.464,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	23.153,00	23.300,00	33.960,00	10.660,00	0,00	0,00	-10.660,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.1000 Gemeinschaftsschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	15.746,00	30.000,00	25.335,00	-4.665,00	0,00	0,00	4.665,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 50.810,00	-72.300,00	-73.831,00	-1.531,00	0,00	0,00	1.531,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 178.134,36	-221.400,00	-113.266,96	108.133,04	0,00	0,00	-108.133,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.50.0300 Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	6.609,84	8.100,00	-2.465,89	-10.565,89	0,00	0,00	10.565,89	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	6.507,84	8.000,00	-2.567,89	-10.567,89	0,00	0,00	10.567,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.609,84	8.100,00	-2.465,89	-10.565,89	0,00	0,00	10.565,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.609,84	-8.100,00	2.465,89	10.565,89	0,00	0,00	-10.565,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.223,00	1.300,00	1.339,00	39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.223,00	1.300,00	1.339,00	39,00	0,00	0,00	-39,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.223,00	-1.300,00	-1.339,00	-39,00	0,00	0,00	39,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.832,84	-9.400,00	1.126,89	10.526,89	0,00	0,00	-10.526,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

25.21.0000 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	5.543,66	12.500,00	12.557,60	57,60	0,00	0,00	-57,60	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	933,72	500,00	32,54	-467,46	0,00	0,00	467,46	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	4.609,94	12.000,00	12.525,06	525,06	0,00	0,00	-525,06	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.543,66	12.500,00	12.557,60	57,60	0,00	0,00	-57,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.543,66	-12.500,00	-12.557,60	-57,60	0,00	0,00	57,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.458,00	1.600,00	1.557,00	-43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.458,00	1.600,00	1.557,00	-43,00	0,00	0,00	43,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.458,00	-1.600,00	-1.557,00	43,00	0,00	0,00	-43,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.001,66	-14.100,00	-14.114,60	-14,60	0,00	0,00	14,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege - Förderung der Musik

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
15	- Abschreibungen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	768,35	700,00	768,35	68,35	0,00	0,00	-68,35	0,00
17	- Transferaufwendungen	59.753,75	51.000,00	55.506,38	4.506,38	0,00	0,00	-4.506,38	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	13.832,00	15.000,00	15.366,00	366,00	0,00	0,00	-366,00	0,00
	- • 43180100 Zuschuss Jugendmusikschule	45.921,75	36.000,00	40.140,38	4.140,38	0,00	0,00	-4.140,38	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.522,10	51.700,00	56.274,73	4.574,73	0,00	0,00	-4.574,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 60.522,10	-51.700,00	-56.274,73	-4.574,73	0,00	0,00	4.574,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.852,00	1.900,00	2.018,00	118,00	0,00	0,00	-118,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.852,00	1.900,00	2.018,00	118,00	0,00	0,00	-118,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.852,00	-1.900,00	-2.018,00	-118,00	0,00	0,00	118,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 62.374,10	-53.600,00	-58.292,73	-4.692,73	0,00	0,00	4.692,73	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.10.0000 Volkshochschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	5.760,50	6.500,00	5.760,50	-739,50	0,00	0,00	739,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	5.760,50	6.500,00	5.760,50	-739,50	0,00	0,00	739,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.760,50	6.500,00	5.760,50	-739,50	0,00	0,00	739,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.760,50	-6.500,00	-5.760,50	739,50	0,00	0,00	-739,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	591,00	600,00	633,00	33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	591,00	600,00	633,00	33,00	0,00	0,00	-33,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 591,00	-600,00	-633,00	-33,00	0,00	0,00	33,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.351,50	-7.100,00	-6.393,50	706,50	0,00	0,00	-706,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

27.20.0000 Gemeindebücherei

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
12	- Personalaufwendungen	8.439,86	8.700,00	7.105,83	-1.594,17	0,00	0,00	1.594,17	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	6.544,93	6.700,00	5.692,56	-1.007,44	0,00	0,00	1.007,44	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	284,80	300,00	164,10	-135,90	0,00	0,00	135,90	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.610,13	1.700,00	1.249,17	-450,83	0,00	0,00	450,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.331,84	8.200,00	6.099,79	-2.100,21	0,00	0,00	2.100,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	200,00	6,22	-193,78	0,00	0,00	193,78	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.331,84	7.500,00	6.093,57	-1.406,43	0,00	0,00	1.406,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.771,70	16.900,00	13.205,62	-3.694,38	0,00	0,00	3.694,38	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.771,70	-16.900,00	-13.205,62	3.694,38	0,00	0,00	-3.694,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.823,00	7.400,00	7.821,00	421,00	0,00	0,00	-421,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	423,00	400,00	421,00	21,00	0,00	0,00	-21,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	7.400,00	7.000,00	7.400,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.823,00	-7.400,00	-7.821,00	-421,00	0,00	0,00	421,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 24.594,70	-24.300,00	-21.026,62	3.273,38	0,00	0,00	-3.273,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege/Kulturförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115,00	4.000,00	13.269,52	9.269,52	0,00	0,00	-9.269,52	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000,00	8.482,32	6.482,32	0,00	0,00	-6.482,32	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.115,00	1.500,00	4.787,20	3.287,20	0,00	0,00	-3.287,20	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.460,90	1.500,00	1.175,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.460,90	1.500,00	1.175,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,50	100,00	122,50	22,50	0,00	0,00	-22,50	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	140,50	100,00	122,50	22,50	0,00	0,00	-22,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.716,40	5.600,00	14.567,02	8.967,02	0,00	0,00	-8.967,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.716,40	-5.600,00	-12.067,02	-6.467,02	0,00	0,00	6.467,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.385,00	10.900,00	11.533,00	633,00	0,00	0,00	-633,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	7.179,00	7.500,00	8.107,00	607,00	0,00	0,00	-607,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.206,00	3.400,00	3.426,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.385,00	-10.900,00	-11.533,00	-633,00	0,00	0,00	633,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.101,40	-16.500,00	-23.600,02	-7.100,02	0,00	0,00	7.100,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Kirchliche Angelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	1.531,35	2.300,00	1.408,40	-891,60	0,00	0,00	891,60	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.365,88	2.000,00	1.238,61	-761,39	0,00	0,00	761,39	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	165,47	300,00	169,79	-130,21	0,00	0,00	130,21	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.048,00	1.500,00	1.048,00	-452,00	0,00	0,00	452,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.048,00	1.500,00	1.048,00	-452,00	0,00	0,00	452,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.579,35	3.800,00	2.456,40	-1.343,60	0,00	0,00	1.343,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.579,35	-3.800,00	-2.456,40	1.343,60	0,00	0,00	-1.343,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.243,50	13.900,00	9.704,00	-4.196,00	0,00	0,00	4.196,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	14.352,50	12.000,00	7.752,00	-4.248,00	0,00	0,00	4.248,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	1.891,00	1.900,00	1.952,00	52,00	0,00	0,00	-52,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.243,50	-13.900,00	-9.704,00	4.196,00	0,00	0,00	-4.196,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 18.822,85	-17.700,00	-12.160,40	5.539,60	0,00	0,00	-5.539,60	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Anschlussunterbringung von Flüchtlingen

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.170,06	215.000,00	223.530,78	8.530,78	0,00	0,00	-8.530,78	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	230.170,06	215.000,00	223.530,78	8.530,78	0,00	0,00	-8.530,78	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	500,00	1.290,19	790,19	0,00	0,00	-790,19	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	749,10	749,10	0,00	0,00	-749,10	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	500,00	541,09	41,09	0,00	0,00	-41,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	230.520,06	215.500,00	224.820,97	9.320,97	0,00	0,00	-9.320,97	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.100,21	0,00	5.270,43	5.270,43	0,00	0,00	-5.270,43	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	9.100,21	0,00	5.270,43	5.270,43	0,00	0,00	-5.270,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.146,76	200.750,00	193.487,62	-7.262,38	0,00	0,00	7.262,38	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.675,50	15.000,00	12.464,88	-2.535,12	0,00	0,00	2.535,12	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.359,83	5.000,00	3.274,02	-1.725,98	0,00	0,00	1.725,98	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	111.302,20	115.000,00	109.421,61	-5.578,39	0,00	0,00	5.578,39	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.940,34	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	16.293,13	15.000,00	23.086,54	8.086,54	0,00	0,00	-8.086,54	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	2.808,02	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	35.144,19	30.000,00	28.532,93	-1.467,07	0,00	0,00	1.467,07	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	10.292,12	10.000,00	12.000,20	2.000,20	0,00	0,00	-2.000,20	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	1.209,25	5.000,00	4.475,44	-524,56	0,00	0,00	524,56	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.122,18	1.000,00	232,00	-768,00	0,00	0,00	768,00	0,00
15	- Abschreibungen	3.294,14	3.300,00	3.294,14	-5,86	0,00	0,00	5,86	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	3.294,14	3.300,00	3.294,14	-5,86	0,00	0,00	5,86	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
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481,88	1.700,00	2.257,22	557,22	0,00	0,00	-557,22	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	1.503,31	500,00	1.254,41	754,41	0,00	0,00	-754,41	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	978,57	1.200,00	1.002,81	-197,19	0,00	0,00	197,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	210.022,99	205.750,00	204.309,41	-1.440,59	0,00	0,00	1.440,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.497,07	9.750,00	20.511,56	10.761,56	0,00	0,00	-10.761,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.680,00	33.100,00	25.722,00	-7.378,00	0,00	0,00	7.378,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.563,00	10.000,00	1.751,00	-8.249,00	0,00	0,00	8.249,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	22.117,00	23.100,00	23.971,00	871,00	0,00	0,00	-871,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.680,00	-33.100,00	-25.722,00	7.378,00	0,00	0,00	-7.378,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.182,93	-23.350,00	-5.210,44	18.139,56	0,00	0,00	-18.139,56	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Sonstige Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	32.812,49	31.700,00	22.420,29	-9.279,71	0,00	0,00	9.279,71	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	381,13	100,00	81,13	-18,87	0,00	0,00	18,87	0,00
	- • 43180101 Zuschuss Altenpflegeheim Erbpacht	14.606,00	15.000,00	14.606,00	-394,00	0,00	0,00	394,00	0,00
	- • 43180102 Zuschuss Sozialstation	14.890,00	12.000,00	11.392,50	-607,50	0,00	0,00	607,50	0,00
	- • 43180103 Zuschuss Dorfhelferinnenstation	- 143,14	1.500,00	-6.737,84	-8.237,84	0,00	0,00	8.237,84	0,00
	- • 43180104 Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	3.078,50	3.100,00	3.078,50	-21,50	0,00	0,00	21,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.812,49	34.200,00	22.420,29	-11.779,71	0,00	0,00	11.779,71	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 32.812,49	-34.200,00	-22.420,29	11.779,71	0,00	0,00	-11.779,71	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.205,00	3.200,00	3.354,00	154,00	0,00	0,00	-154,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.205,00	3.200,00	3.354,00	154,00	0,00	0,00	-154,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.205,00	-3.200,00	-3.354,00	-154,00	0,00	0,00	154,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.017,49	-37.400,00	-25.774,29	11.625,71	0,00	0,00	-11.625,71	0,00

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	395.526,27	330.000,00	327.071,99	-2.928,01	0,00	0,00	2.928,01	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	395.526,27	330.000,00	327.071,99	-2.928,01	0,00	0,00	2.928,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.382,08	18.000,00	128.149,51	110.149,51	0,00	0,00	-110.149,51	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	41.382,08	18.000,00	128.149,51	110.149,51	0,00	0,00	-110.149,51	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	436.908,35	348.000,00	455.221,50	107.221,50	0,00	0,00	-107.221,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.328,02	336.000,00	438.965,00	102.965,00	0,00	0,00	-102.965,00	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	460.328,02	336.000,00	438.965,00	102.965,00	0,00	0,00	-102.965,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	460.328,02	336.000,00	438.965,00	102.965,00	0,00	0,00	-102.965,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.419,67	12.000,00	16.256,50	4.256,50	0,00	0,00	-4.256,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.192,00	6.600,00	6.554,00	-46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.192,00	6.600,00	6.554,00	-46,00	0,00	0,00	46,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.192,00	-6.600,00	-6.554,00	46,00	0,00	0,00	-46,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.611,67	5.400,00	9.702,50	4.302,50	0,00	0,00	-4.302,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Allg. Förderung junger Menschen

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.550,00	7.000,00	13.270,00	6.270,00	0,00	0,00	-6.270,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.150,00	7.000,00	13.270,00	6.270,00	0,00	0,00	-6.270,00	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,00	7.000,00	3.795,00	-3.205,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,00	7.000,00	3.795,00	-3.205,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.961,00	14.000,00	17.065,00	3.065,00	0,00	0,00	-3.065,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860,90	6.450,00	1.949,91	-4.500,09	0,00	0,00	4.500,09	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	735,95	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	561,74	1.000,00	514,03	-485,97	0,00	0,00	485,97	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141,00	300,00	45,22	-254,78	0,00	0,00	254,78	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.870,13	1.500,00	1.042,36	-457,64	0,00	0,00	457,64	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	180,55	200,00	18,46	-181,54	0,00	0,00	181,54	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	150,00	150,10	0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	326,31	2.500,00	179,74	-2.320,26	0,00	0,00	2.320,26	0,00
15	- Abschreibungen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	585,29	600,00	585,29	-14,71	0,00	0,00	14,71	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.194,94	50.700,00	60.820,82	10.120,82	0,00	0,00	-10.120,82	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	749,44	700,00	766,95	66,95	0,00	0,00	-66,95	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	55.445,50	50.000,00	60.053,87	10.053,87	0,00	0,00	-10.053,87	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	60.641,13	57.750,00	63.356,02	5.606,02	0,00	0,00	-5.606,02	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 48.680,13	-43.750,00	-46.291,02	-2.541,02	0,00	0,00	2.541,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.402,00	14.600,00	12.659,00	-1.941,00	0,00	0,00	1.941,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 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
-	• 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	219,00	3.000,00	308,00	-2.692,00	0,00	0,00	2.692,00	0,00
-	• 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	11.183,00	11.600,00	12.351,00	751,00	0,00	0,00	-751,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.402,00	-14.600,00	-12.659,00	1.941,00	0,00	0,00	-1.941,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 60.082,13	-58.350,00	-58.950,02	-600,02	0,00	0,00	600,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.388.148,30	1.650.000,00	1.733.356,22	83.356,22	0,00	0,00	-83.356,22	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.388.148,30	1.650.000,00	1.733.356,22	83.356,22	0,00	0,00	-83.356,22	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.238,37	34.300,00	46.306,06	12.006,06	0,00	0,00	-12.006,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	23.238,37	34.300,00	46.306,06	12.006,06	0,00	0,00	-12.006,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	442.964,30	580.000,00	566.288,29	-13.711,71	0,00	0,00	13.711,71	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	265.129,00	350.000,00	347.565,00	-2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	0,00
	+ • 33220000 Benutzungsentgelte Kinderkrippe (0-3 Jahre)	177.835,30	230.000,00	218.723,29	-11.276,71	0,00	0,00	11.276,71	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.964,83	168.000,00	251.011,42	83.011,42	0,00	0,00	-83.011,42	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	64.757,10	68.000,00	54.909,16	-13.090,84	0,00	0,00	13.090,84	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	195.207,73	100.000,00	196.102,26	96.102,26	0,00	0,00	-96.102,26	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.124,55	500,00	16.118,38	15.618,38	0,00	0,00	-15.618,38	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.124,55	500,00	16.118,38	15.618,38	0,00	0,00	-15.618,38	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.118.440,35	2.432.800,00	2.613.080,37	180.280,37	0,00	0,00	-180.280,37	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.346.753,49	3.647.400,00	3.454.365,54	-193.034,46	0,00	0,00	193.034,46	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.597.438,54	2.819.700,00	2.667.320,84	-152.379,16	0,00	0,00	152.379,16	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	216.127,52	236.400,00	224.481,60	-11.918,40	0,00	0,00	11.918,40	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	533.171,43	591.300,00	562.547,10	-28.752,90	0,00	0,00	28.752,90	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	-16,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.614,95	388.900,00	452.716,45	63.816,45	0,00	0,00	-63.816,45	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.751,16	130.000,00	81.133,47	-48.866,53	0,00	0,00	48.866,53	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	18.423,49	12.500,00	37.741,91	25.241,91	0,00	0,00	-25.241,91	0,00
	- • 42221000 Beschaffungen aus Spielgeld	14.582,69	13.900,00	14.555,34	655,34	0,00	0,00	-655,34	0,00
	- • 42223000 Beschaffungen aus Mittelanmeldung	9.056,41	10.000,00	16.160,53	6.160,53	0,00	0,00	-6.160,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
-	• 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	14.130,90	13.000,00	11.640,00	-1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00
-	• 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.776,50	9.000,00	9.489,90	489,90	0,00	0,00	-489,90	0,00
-	• 42411000 Heizkosten	12.185,14	21.500,00	20.976,00	-524,00	0,00	0,00	524,00	0,00
-	• 42412000 Reinigungskosten	95.637,34	98.000,00	129.901,43	31.901,43	0,00	0,00	-31.901,43	0,00
-	• 42413000 Stromkosten	16.772,47	15.200,00	24.634,03	9.434,03	0,00	0,00	-9.434,03	0,00
-	• 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	4.403,44	6.700,00	6.803,10	103,10	0,00	0,00	-103,10	0,00
-	• 42416000 Müllgebühren	3.654,17	4.600,00	7.545,26	2.945,26	0,00	0,00	-2.945,26	0,00
-	• 42620000 Aus- und Fortbildung	9.862,73	7.500,00	5.557,32	-1.942,68	0,00	0,00	1.942,68	0,00
-	• 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	34.378,51	47.000,00	86.578,16	39.578,16	0,00	0,00	-39.578,16	0,00
15	- Abschreibungen	128.881,16	139.300,00	182.538,86	43.238,86	0,00	0,00	-43.238,86	0,00
-	• 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	128.881,16	139.300,00	182.538,86	43.238,86	0,00	0,00	-43.238,86	0,00
17	- Transferaufwendungen	94.021,81	70.000,00	99.915,81	29.915,81	0,00	0,00	-29.915,81	0,00
-	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	94.021,81	70.000,00	99.915,81	29.915,81	0,00	0,00	-29.915,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.651,70	62.700,00	83.629,76	20.929,76	0,00	0,00	-20.929,76	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	6.127,97	5.000,00	8.951,47	3.951,47	0,00	0,00	-3.951,47	0,00
-	• 44312000 Telefonkosten	4.814,35	3.700,00	5.092,25	1.392,25	0,00	0,00	-1.392,25	0,00
-	• 44314000 Dienstreisen	218,05	1.500,00	123,20	-1.376,80	0,00	0,00	1.376,80	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.112,69	23.000,00	31.022,97	8.022,97	0,00	0,00	-8.022,97	0,00
-	• 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.962,16	29.000,00	32.588,08	3.588,08	0,00	0,00	-3.588,08	0,00
-	• 44910000 Weitere sonstige zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.416,48	500,00	5.851,79	5.351,79	0,00	0,00	-5.351,79	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.991.923,11	4.308.300,00	4.273.166,42	-35.133,58	0,00	0,00	35.133,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.873.482,76	-1.875.500,00	-1.660.086,05	215.413,95	0,00	0,00	-215.413,95	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	260.471,00	278.200,00	279.645,00	1.445,00	0,00	0,00	-1.445,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	49.967,00	60.000,00	45.134,00	-14.866,00	0,00	0,00	14.866,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	210.504,00	218.200,00	234.511,00	16.311,00	0,00	0,00	-16.311,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	98.490,41	129.500,00	130.165,77	665,77	0,00	0,00	-665,77	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 358.961,41	-407.700,00	-409.810,77	-2.110,77	0,00	0,00	2.110,77	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.232.444,17	-2.283.200,00	-2.069.896,82	213.303,18	0,00	0,00	-213.303,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	92.446,50	53.000,00	5.025,95	-47.974,05	0,00	0,00	47.974,05	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	92.446,50	53.000,00	5.025,95	-47.974,05	0,00	0,00	47.974,05	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.278,00	45.000,00	29.887,25	-15.112,75	0,00	0,00	15.112,75	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.278,00	45.000,00	29.887,25	-15.112,75	0,00	0,00	15.112,75	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	142.768,50	98.000,00	34.913,20	-63.086,80	0,00	0,00	63.086,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	153.821,69	165.300,00	119.242,77	-46.057,23	0,00	0,00	46.057,23	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	126.593,45	131.800,00	97.099,71	-34.700,29	0,00	0,00	34.700,29	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.489,08	7.600,00	5.189,41	-2.410,59	0,00	0,00	2.410,59	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	20.739,16	25.900,00	16.953,65	-8.946,35	0,00	0,00	8.946,35	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.171,34	20.700,00	9.234,52	-11.465,48	0,00	0,00	11.465,48	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	508,45	1.500,00	241,76	-1.258,24	0,00	0,00	1.258,24	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	616,17	500,00	479,47	-20,53	0,00	0,00	20,53	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	1.683,70	2.400,00	1.539,27	-860,73	0,00	0,00	860,73	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	5.598,05	9.000,00	4.174,27	-4.825,73	0,00	0,00	4.825,73	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.373,83	3.000,00	793,96	-2.206,04	0,00	0,00	2.206,04	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	294,24	1.900,00	121,31	-1.778,69	0,00	0,00	1.778,69	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	53,20	400,00	95,51	-304,49	0,00	0,00	304,49	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	669,54	1.000,00	1.694,85	694,85	0,00	0,00	-694,85	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	374,16	1.000,00	94,12	-905,88	0,00	0,00	905,88	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	907,31	1.000,00	917,59	-82,41	0,00	0,00	82,41	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	581,17	500,00	599,76	99,76	0,00	0,00	-99,76	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	0,00	100,00	12,60	-87,40	0,00	0,00	87,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Tageseinrichtungen für Kinder (7-14-Jährige)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	326,14	400,00	305,23	-94,77	0,00	0,00	94,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	165.900,34	187.000,00	129.394,88	-57.605,12	0,00	0,00	57.605,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.131,84	-89.000,00	-94.481,68	-5.481,68	0,00	0,00	5.481,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.115,00	26.600,00	28.855,00	2.255,00	0,00	0,00	-2.255,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	25.115,00	26.600,00	28.855,00	2.255,00	0,00	0,00	-2.255,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.115,00	-26.600,00	-28.855,00	-2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 48.246,84	-115.600,00	-123.336,68	-7.736,68	0,00	0,00	7.736,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0200 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
17	- Transferaufwendungen	23.824,17	20.000,00	8.454,59	-11.545,41	0,00	0,00	11.545,41	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	23.824,17	20.000,00	8.454,59	-11.545,41	0,00	0,00	11.545,41	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.824,17	20.000,00	8.454,59	-11.545,41	0,00	0,00	11.545,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 23.824,17	-20.000,00	-8.454,59	11.545,41	0,00	0,00	-11.545,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.970,00	3.200,00	3.292,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.970,00	3.200,00	3.292,00	92,00	0,00	0,00	-92,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.970,00	-3.200,00	-3.292,00	-92,00	0,00	0,00	92,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.794,17	-23.200,00	-11.746,59	11.453,41	0,00	0,00	-11.453,41	0,00

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	8.090,00	10.000,00	8.090,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	8.090,00	10.000,00	8.090,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.090,00	10.000,00	8.090,00	-1.910,00	0,00	0,00	1.910,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 8.090,00	-10.000,00	-8.090,00	1.910,00	0,00	0,00	-1.910,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.328,00	85.700,00	38.097,00	-47.603,00	0,00	0,00	47.603,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.455,00	5.700,00	5.891,00	191,00	0,00	0,00	-191,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	17.873,00	80.000,00	32.206,00	-47.794,00	0,00	0,00	47.794,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 23.328,00	-85.700,00	-38.097,00	47.603,00	0,00	0,00	-47.603,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 31.418,00	-95.700,00	-46.187,00	49.513,00	0,00	0,00	-49.513,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	3.354,06	3.300,00	3.354,06	54,06	0,00	0,00	-54,06	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.440,00	500,00	805,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.440,00	500,00	805,00	305,00	0,00	0,00	-305,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	120,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	-14,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.914,06	3.800,00	4.173,06	373,06	0,00	0,00	-373,06	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.245,43	1.400,00	1.037,60	-362,40	0,00	0,00	362,40	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	916,08	1.000,00	763,08	-236,92	0,00	0,00	236,92	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	75,86	100,00	62,24	-37,76	0,00	0,00	37,76	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	253,49	300,00	212,28	-87,72	0,00	0,00	87,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.472,44	42.400,00	31.673,05	-10.726,95	0,00	0,00	10.726,95	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.188,81	15.000,00	14.543,10	-456,90	0,00	0,00	456,90	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	2.142,12	2.000,00	316,69	-1.683,31	0,00	0,00	1.683,31	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.485,34	1.500,00	1.275,52	-224,48	0,00	0,00	224,48	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	5.890,07	6.500,00	5.171,50	-1.328,50	0,00	0,00	1.328,50	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	7.759,39	8.700,00	7.551,62	-1.148,38	0,00	0,00	1.148,38	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	5.748,47	6.000,00	2.133,95	-3.866,05	0,00	0,00	3.866,05	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.258,24	2.000,00	212,17	-1.787,83	0,00	0,00	1.787,83	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	700,00	468,50	-231,50	0,00	0,00	231,50	0,00
15	- Abschreibungen	35.543,82	35.300,00	35.592,29	292,29	0,00	0,00	-292,29	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	35.543,82	35.300,00	35.592,29	292,29	0,00	0,00	-292,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,01	3.500,00	3.503,40	3,40	0,00	0,00	-3,40	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.418,01	3.500,00	3.503,40	3,40	0,00	0,00	-3,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 St. Gallushalle Norsingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.679,70	82.600,00	71.806,34	-10.793,66	0,00	0,00	10.793,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 75.765,64	-78.800,00	-67.633,28	11.166,72	0,00	0,00	-11.166,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	14.934,00	15.600,00	14.502,00	-1.098,00	0,00	0,00	1.098,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	2.539,00	3.000,00	1.413,00	-1.587,00	0,00	0,00	1.587,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	12.395,00	12.600,00	13.089,00	489,00	0,00	0,00	-489,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	20.905,45	15.800,00	16.951,81	1.151,81	0,00	0,00	-1.151,81	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.839,45	-31.400,00	-31.453,81	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 111.605,09	-110.200,00	-99.087,09	11.112,91	0,00	0,00	-11.112,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Sportplätze, sonstige Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	4.800,00	6.000,00	4.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.800,00	6.000,00	4.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.800,00	6.000,00	4.800,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726,91	3.000,00	3.751,72	751,72	0,00	0,00	-751,72	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	726,91	2.500,00	3.551,72	1.051,72	0,00	0,00	-1.051,72	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	200,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Abschreibungen	34.753,93	34.500,00	36.716,50	2.216,50	0,00	0,00	-2.216,50	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	34.753,93	34.500,00	36.716,50	2.216,50	0,00	0,00	-2.216,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.480,84	38.000,00	40.468,22	2.468,22	0,00	0,00	-2.468,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.680,84	-32.000,00	-35.668,22	-3.668,22	0,00	0,00	3.668,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.001,00	13.900,00	12.647,00	-1.253,00	0,00	0,00	1.253,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.607,00	7.500,00	6.075,00	-1.425,00	0,00	0,00	1.425,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.394,00	6.400,00	6.572,00	172,00	0,00	0,00	-172,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.001,00	-13.900,00	-12.647,00	1.253,00	0,00	0,00	-1.253,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 40.681,84	-45.900,00	-48.315,22	-2.415,22	0,00	0,00	2.415,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

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
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	4.650,91	4.600,00	4.650,91	50,91	0,00	0,00	-50,91	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.468,49	8.000,00	612,00	-7.388,00	0,00	0,00	7.388,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.468,49	8.000,00	612,00	-7.388,00	0,00	0,00	7.388,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.619,40	13.100,00	5.262,91	-7.837,09	0,00	0,00	7.837,09	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.746,14	18.300,00	9.465,42	-8.834,58	0,00	0,00	8.834,58	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	18.264,52	17.900,00	8.825,64	-9.074,36	0,00	0,00	9.074,36	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	110,68	100,00	145,60	45,60	0,00	0,00	-45,60	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	370,94	300,00	494,18	194,18	0,00	0,00	-194,18	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.379,76	130.800,00	106.609,58	-24.190,42	0,00	0,00	24.190,42	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.863,23	60.000,00	54.818,49	-5.181,51	0,00	0,00	5.181,51	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.910,10	7.500,00	22,96	-7.477,04	0,00	0,00	7.477,04	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.627,91	5.000,00	2.551,04	-2.448,96	0,00	0,00	2.448,96	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	16.988,85	20.000,00	15.248,70	-4.751,30	0,00	0,00	4.751,30	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	25.084,69	23.500,00	23.267,37	-232,63	0,00	0,00	232,63	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	8.505,52	10.000,00	6.898,30	-3.101,70	0,00	0,00	3.101,70	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	2.396,70	3.000,00	2.800,52	-199,48	0,00	0,00	199,48	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	966,00	1.500,00	1.002,20	-497,80	0,00	0,00	497,80	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	36,76	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
15	- Abschreibungen	24.237,15	24.300,00	24.237,15	-62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	24.237,15	24.300,00	24.237,15	-62,85	0,00	0,00	62,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.809,37	4.200,00	3.907,48	-292,52	0,00	0,00	292,52	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0300 Kirchberghalle

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
	- • 44312000 Telefonkosten	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.809,37	3.900,00	3.907,48	7,48	0,00	0,00	-7,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	141.172,42	177.600,00	144.219,63	-33.380,37	0,00	0,00	33.380,37	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 128.553,02	-164.500,00	-138.956,72	25.543,28	0,00	0,00	-25.543,28	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.999,00	132.000,00	71.345,00	-60.655,00	0,00	0,00	60.655,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	44.999,00	132.000,00	71.345,00	-60.655,00	0,00	0,00	60.655,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.120,00	31.100,00	31.723,50	623,50	0,00	0,00	-623,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.051,00	7.500,00	7.076,50	-423,50	0,00	0,00	423,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	24.069,00	23.600,00	24.647,00	1.047,00	0,00	0,00	-1.047,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	15.063,69	11.600,00	12.865,14	1.265,14	0,00	0,00	-1.265,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 184,69	89.300,00	26.756,36	-62.543,64	0,00	0,00	62.543,64	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 128.737,71	-75.200,00	-112.200,36	-37.000,36	0,00	0,00	37.000,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	-5.700,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000,26	0,00	21.217,15	21.217,15	0,00	0,00	-21.217,15	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7.000,26	0,00	21.217,15	21.217,15	0,00	0,00	-21.217,15	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.000,26	0,00	26.917,15	26.917,15	0,00	0,00	-26.917,15	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.084,15	105.000,00	94.707,88	-10.292,12	0,00	0,00	10.292,12	0,00
	- • 42713000 Flächennutzungsplan	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42713100 Bebauungspläne	68.610,63	50.000,00	55.852,11	5.852,11	0,00	0,00	-5.852,11	0,00
	- • 42713200 Sonstige Gutachten	31.473,52	50.000,00	38.855,77	-11.144,23	0,00	0,00	11.144,23	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	100.084,15	105.000,00	94.707,88	-10.292,12	0,00	0,00	10.292,12	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 93.083,89	-105.000,00	-67.790,73	37.209,27	0,00	0,00	-37.209,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	62.373,00	63.000,00	63.650,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	62.373,00	63.000,00	63.650,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 62.373,00	-63.000,00	-63.650,00	-650,00	0,00	0,00	650,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 155.456,89	-168.000,00	-131.440,73	36.559,27	0,00	0,00	-36.559,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	21.679,14	22.000,00	12.193,22	-9.806,78	0,00	0,00	9.806,78	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	8.926,11	12.000,00	7.123,68	-4.876,32	0,00	0,00	4.876,32	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	12.753,03	10.000,00	5.069,54	-4.930,46	0,00	0,00	4.930,46	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.679,14	22.000,00	12.193,22	-9.806,78	0,00	0,00	9.806,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 21.679,14	-22.000,00	-12.193,22	9.806,78	0,00	0,00	-9.806,78	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.838,00	17.000,00	17.285,00	285,00	0,00	0,00	-285,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	16.838,00	17.000,00	17.285,00	285,00	0,00	0,00	-285,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.838,00	-17.000,00	-17.285,00	-285,00	0,00	0,00	285,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.517,14	-39.000,00	-29.478,22	9.521,78	0,00	0,00	-9.521,78	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	174.110,31	160.000,00	190.455,48	30.455,48	0,00	0,00	-30.455,48	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	174.110,31	160.000,00	190.455,48	30.455,48	0,00	0,00	-30.455,48	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	242,23	242,23	0,00	0,00	-242,23	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	242,23	242,23	0,00	0,00	-242,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	174.110,31	160.000,00	190.697,71	30.697,71	0,00	0,00	-30.697,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.059,82	33.500,00	39.579,66	6.079,66	0,00	0,00	-6.079,66	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.943,55	20.000,00	26.922,79	6.922,79	0,00	0,00	-6.922,79	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	133,83	1.000,00	809,12	-190,88	0,00	0,00	190,88	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.405,71	2.000,00	1.618,47	-381,53	0,00	0,00	381,53	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	4.348,99	6.000,00	5.832,41	-167,59	0,00	0,00	167,59	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	396,72	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	- 869,60	3.000,00	2.928,25	-71,75	0,00	0,00	71,75	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	700,62	1.000,00	1.468,62	468,62	0,00	0,00	-468,62	0,00
15	- Abschreibungen	21.826,20	22.000,00	21.826,20	-173,80	0,00	0,00	173,80	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	21.826,20	22.000,00	21.826,20	-173,80	0,00	0,00	173,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.478,38	5.600,00	5.766,75	166,75	0,00	0,00	-166,75	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	365,43	400,00	555,75	155,75	0,00	0,00	-155,75	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.112,95	5.200,00	5.211,00	11,00	0,00	0,00	-11,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.364,40	61.100,00	67.172,61	6.072,61	0,00	0,00	-6.072,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	80.745,91	98.900,00	123.525,10	24.625,10	0,00	0,00	-24.625,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.418,00	21.900,00	20.884,00	-1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.615,00	8.000,00	6.289,00	-1.711,00	0,00	0,00	1.711,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	13.803,00	13.900,00	14.595,00	695,00	0,00	0,00	-695,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	17.441,11	13.600,00	14.294,74	694,74	0,00	0,00	-694,74	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 34.859,11	-35.500,00	-35.178,74	321,26	0,00	0,00	-321,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.0000 Wohnungsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	45.886,80	63.400,00	88.346,36	24.946,36	0,00	0,00	-24.946,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.175,82	2.175,82	0,00	0,00	-2.175,82	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.175,82	2.175,82	0,00	0,00	-2.175,82	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.210,91	6.000,00	6.210,91	210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.210,91	6.000,00	6.210,91	210,91	0,00	0,00	-210,91	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.658,43	170.000,00	176.693,12	6.693,12	0,00	0,00	-6.693,12	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	175.658,43	170.000,00	176.693,12	6.693,12	0,00	0,00	-6.693,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	181.869,34	176.000,00	185.079,85	9.079,85	0,00	0,00	-9.079,85	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	5.662,72	5.662,72	0,00	0,00	-5.662,72	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0,00	5.662,72	5.662,72	0,00	0,00	-5.662,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	560,05	52.000,00	39.328,99	-12.671,01	0,00	0,00	12.671,01	0,00
	- • 44315000 Sachverstr., Gerichts- und ähnliche Kosten	560,05	52.000,00	39.328,99	-12.671,01	0,00	0,00	12.671,01	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	560,05	52.000,00	44.991,71	-7.008,29	0,00	0,00	7.008,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	181.309,29	124.000,00	140.088,14	16.088,14	0,00	0,00	-16.088,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.788,00	6.900,00	8.022,00	1.122,00	0,00	0,00	-1.122,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	6.788,00	6.900,00	8.022,00	1.122,00	0,00	0,00	-1.122,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.788,00	-6.900,00	-8.022,00	-1.122,00	0,00	0,00	1.122,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	174.521,29	117.100,00	132.066,14	14.966,14	0,00	0,00	-14.966,14	0,00

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	7.024,83	6.500,00	6.499,92	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.024,83	6.500,00	6.499,92	-0,08	0,00	0,00	0,08	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.316,10	13.000,00	15.423,20	2.423,20	0,00	0,00	-2.423,20	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	10.316,10	13.000,00	15.423,20	2.423,20	0,00	0,00	-2.423,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.340,93	19.500,00	21.923,12	2.423,12	0,00	0,00	-2.423,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,73	5.400,00	6.789,57	1.389,57	0,00	0,00	-1.389,57	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	474,73	5.000,00	6.644,86	1.644,86	0,00	0,00	-1.644,86	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400,00	144,71	-255,29	0,00	0,00	255,29	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	474,73	5.400,00	6.789,57	1.389,57	0,00	0,00	-1.389,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.866,20	14.100,00	15.133,55	1.033,55	0,00	0,00	-1.033,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.628,00	6.800,00	7.188,00	388,00	0,00	0,00	-388,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	6.628,00	6.800,00	7.188,00	388,00	0,00	0,00	-388,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.628,00	-6.800,00	-7.188,00	-388,00	0,00	0,00	388,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.238,20	7.300,00	7.945,55	645,55	0,00	0,00	-645,55	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.667,65	36.000,00	35.685,63	-314,37	0,00	0,00	314,37	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	35.667,65	36.000,00	35.685,63	-314,37	0,00	0,00	314,37	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	724.509,19	695.000,00	725.277,96	30.277,96	0,00	0,00	-30.277,96	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	724.509,19	695.000,00	725.277,96	30.277,96	0,00	0,00	-30.277,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.007,00	30.000,00	44.710,56	14.710,56	0,00	0,00	-14.710,56	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	3.302,16	3.302,16	0,00	0,00	-3.302,16	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	29.007,00	30.000,00	41.408,40	11.408,40	0,00	0,00	-11.408,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.749,90	15.000,00	43.855,04	28.855,04	0,00	0,00	-28.855,04	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	43.749,90	15.000,00	43.855,04	28.855,04	0,00	0,00	-28.855,04	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	832.933,74	776.000,00	849.529,19	73.529,19	0,00	0,00	-73.529,19	0,00
12	- Personalaufwendungen	61.840,98	70.000,00	63.740,18	-6.259,82	0,00	0,00	6.259,82	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	48.100,42	54.200,00	49.318,52	-4.881,48	0,00	0,00	4.881,48	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.990,26	4.600,00	4.166,44	-433,56	0,00	0,00	433,56	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.742,30	11.200,00	10.247,22	-952,78	0,00	0,00	952,78	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.438,25	83.800,00	72.134,75	-11.665,25	0,00	0,00	11.665,25	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	40.779,82	50.000,00	31.252,24	-18.747,76	0,00	0,00	18.747,76	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	19.150,38	25.000,00	33.621,14	8.621,14	0,00	0,00	-8.621,14	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.896,52	4.000,00	4.615,28	615,28	0,00	0,00	-615,28	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	280,00	500,00	278,80	-221,20	0,00	0,00	221,20	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	286,40	2.000,00	1.192,92	-807,08	0,00	0,00	807,08	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	3.045,13	2.000,00	1.174,37	-825,63	0,00	0,00	825,63	0,00
15	- Abschreibungen	103.450,68	110.000,00	104.851,42	-5.148,58	0,00	0,00	5.148,58	0,00

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
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	103.450,68	110.000,00	104.851,42	-5.148,58	0,00	0,00	5.148,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	414.110,80	360.000,00	405.647,75	45.647,75	0,00	0,00	-45.647,75	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	414.110,80	360.000,00	405.647,75	45.647,75	0,00	0,00	-45.647,75	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.343,79	19.700,00	17.220,59	-2.479,41	0,00	0,00	2.479,41	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	412,27	200,00	250,96	50,96	0,00	0,00	-50,96	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	764,08	500,00	706,97	206,97	0,00	0,00	-206,97	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	3.665,95	4.000,00	76,00	-3.924,00	0,00	0,00	3.924,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.373,18	3.500,00	2.775,65	-724,35	0,00	0,00	724,35	0,00
	- • 44411000 Wasserentnahmeentgelt	8.002,00	10.000,00	12.168,00	2.168,00	0,00	0,00	-2.168,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.126,31	1.500,00	1.243,01	-256,99	0,00	0,00	256,99	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	663.184,50	643.500,00	663.594,69	20.094,69	0,00	0,00	-20.094,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	169.749,24	132.500,00	185.934,50	53.434,50	0,00	0,00	-53.434,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.930,00	75.000,00	77.664,00	2.664,00	0,00	0,00	-2.664,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	11.598,00	8.000,00	4.957,00	-3.043,00	0,00	0,00	3.043,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	67.332,00	67.000,00	72.707,00	5.707,00	0,00	0,00	-5.707,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	72.575,93	75.000,00	64.181,41	-10.818,59	0,00	0,00	10.818,59	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 151.505,93	-150.000,00	-141.845,41	8.154,59	0,00	0,00	-8.154,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.243,31	-17.500,00	44.089,09	61.589,09	0,00	0,00	-61.589,09	0,00

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.270,00	1.500,00	1.270,00	-230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.270,00	1.500,00	1.270,00	-230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.270,00	1.500,00	1.270,00	-230,00	0,00	0,00	230,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	58,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Abschreibungen	29.547,80	29.600,00	34.673,97	5.073,97	0,00	0,00	-5.073,97	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	29.547,80	29.600,00	34.673,97	5.073,97	0,00	0,00	-5.073,97	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.338,75	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.	8.338,75	10.400,00	7.750,00	-2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.944,55	41.000,00	42.423,97	1.423,97	0,00	0,00	-1.423,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 36.674,55	-39.500,00	-41.153,97	-1.653,97	0,00	0,00	1.653,97	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.901,00	12.000,00	10.287,00	-1.713,00	0,00	0,00	1.713,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	479,00	2.000,00	215,00	-1.785,00	0,00	0,00	1.785,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	9.422,00	10.000,00	10.072,00	72,00	0,00	0,00	-72,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.901,00	-12.000,00	-10.287,00	1.713,00	0,00	0,00	-1.713,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 46.575,55	-51.500,00	-51.440,97	59,03	0,00	0,00	-59,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.527,00	3.000,00	3.172,50	172,50	0,00	0,00	-172,50	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	3.240,00	3.000,00	3.172,50	172,50	0,00	0,00	-172,50	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.605,37	5.000,00	6.175,08	1.175,08	0,00	0,00	-1.175,08	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.605,37	5.000,00	6.175,08	1.175,08	0,00	0,00	-1.175,08	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.132,37	8.000,00	9.347,58	1.347,58	0,00	0,00	-1.347,58	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.564,82	2.400,00	2.785,94	385,94	0,00	0,00	-385,94	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	2.143,24	2.000,00	2.368,83	368,83	0,00	0,00	-368,83	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	421,58	400,00	417,11	17,11	0,00	0,00	-17,11	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.405,90	2.000,00	5.506,24	3.506,24	0,00	0,00	-3.506,24	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	231,31	1.000,00	84,34	-915,66	0,00	0,00	915,66	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.060,86	500,00	521,01	21,01	0,00	0,00	-21,01	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.113,73	500,00	4.900,89	4.400,89	0,00	0,00	-4.400,89	0,00
15	- Abschreibungen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	2.201,40	2.200,00	2.201,40	1,40	0,00	0,00	-1,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.172,12	6.600,00	10.493,58	3.893,58	0,00	0,00	-3.893,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.960,25	1.400,00	-1.146,00	-2.546,00	0,00	0,00	2.546,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	85.554,00	11.500,00	84.763,00	73.263,00	0,00	0,00	-73.263,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	81.543,00	7.500,00	80.048,00	72.548,00	0,00	0,00	-72.548,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.011,00	4.000,00	4.715,00	715,00	0,00	0,00	-715,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 85.554,00	-11.500,00	-84.763,00	-73.263,00	0,00	0,00	73.263,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 83.593,75	-10.100,00	-85.909,00	-75.809,00	0,00	0,00	75.809,00	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	169.674,55	168.700,00	169.692,82	992,82	0,00	0,00	-992,82	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	16.714,46	16.700,00	16.714,46	14,46	0,00	0,00	-14,46	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	152.960,09	152.000,00	152.978,36	978,36	0,00	0,00	-978,36	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	801.657,59	825.000,00	865.090,26	40.090,26	0,00	0,00	-40.090,26	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	801.657,59	825.000,00	865.090,26	40.090,26	0,00	0,00	-40.090,26	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.109,39	0,00	50.516,06	50.516,06	0,00	0,00	-50.516,06	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	49.109,39	0,00	50.516,06	50.516,06	0,00	0,00	-50.516,06	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	104.600,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.020.441,53	1.098.300,00	1.189.899,14	91.599,14	0,00	0,00	-91.599,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.288,29	204.400,00	155.162,75	-49.237,25	0,00	0,00	49.237,25	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	379.089,81	200.000,00	151.618,70	-48.381,30	0,00	0,00	48.381,30	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.570,76	500,00	4,52	-495,48	0,00	0,00	495,48	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	975,80	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.809,56	1.400,00	2.023,04	623,04	0,00	0,00	-623,04	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	1.842,36	2.000,00	1.516,49	-483,51	0,00	0,00	483,51	0,00
15	- Abschreibungen	347.072,57	346.000,00	349.102,14	3.102,14	0,00	0,00	-3.102,14	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	347.072,57	346.000,00	349.102,14	3.102,14	0,00	0,00	-3.102,14	0,00
17	- Transferaufwendungen	418.794,24	395.000,00	427.794,60	32.794,60	0,00	0,00	-32.794,60	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	418.794,24	395.000,00	427.794,60	32.794,60	0,00	0,00	-32.794,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.191,59	40.300,00	4.875,62	-35.424,38	0,00	0,00	35.424,38	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	6.927,00	40.000,00	4.604,50	-35.395,50	0,00	0,00	35.395,50	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	264,59	300,00	271,12	-28,88	0,00	0,00	28,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.158.346,69	985.700,00	936.935,11	-48.764,89	0,00	0,00	48.764,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 137.905,16	112.600,00	252.964,03	140.364,03	0,00	0,00	-140.364,03	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
21	+ Erträge aus internen Leistungen	257.517,28	175.000,00	182.909,00	7.909,00	0,00	0,00	-7.909,00	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	257.517,28	175.000,00	182.909,00	7.909,00	0,00	0,00	-7.909,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	107.118,00	89.300,00	95.835,00	6.535,00	0,00	0,00	-6.535,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	31.776,00	15.000,00	47.209,00	32.209,00	0,00	0,00	-32.209,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	75.342,00	74.300,00	48.626,00	-25.674,00	0,00	0,00	25.674,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	227.214,19	165.000,00	208.443,00	43.443,00	0,00	0,00	-43.443,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 76.814,91	-79.300,00	-121.369,00	-42.069,00	0,00	0,00	42.069,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 214.720,07	33.300,00	131.595,03	98.295,03	0,00	0,00	-98.295,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.172,07	70.000,00	71.200,60	1.200,60	0,00	0,00	-1.200,60	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.172,07	70.000,00	71.200,60	1.200,60	0,00	0,00	-1.200,60	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	147.242,61	155.600,00	147.254,05	-8.345,95	0,00	0,00	8.345,95	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	12.788,81	10.600,00	12.788,81	2.188,81	0,00	0,00	-2.188,81	0,00
	+ • 31620000 Erträge Auflösung Beiträge	134.453,80	145.000,00	134.465,24	-10.534,76	0,00	0,00	10.534,76	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.166,87	500,00	2.356,64	1.856,64	0,00	0,00	-1.856,64	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	736.832,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.334,30	500,00	2.356,64	1.856,64	0,00	0,00	-1.856,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	957.581,55	226.100,00	220.811,29	-5.288,71	0,00	0,00	5.288,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.410,49	104.000,00	162.463,53	58.463,53	0,00	0,00	-58.463,53	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	869.658,44	100.000,00	156.896,02	56.896,02	0,00	0,00	-56.896,02	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	4.882,49	2.000,00	3.452,72	1.452,72	0,00	0,00	-1.452,72	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	1.869,56	2.000,00	2.114,79	114,79	0,00	0,00	-114,79	0,00
15	- Abschreibungen	323.964,96	320.000,00	334.679,26	14.679,26	0,00	0,00	-14.679,26	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	323.964,96	320.000,00	334.679,26	14.679,26	0,00	0,00	-14.679,26	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.200.375,45	424.000,00	497.142,79	73.142,79	0,00	0,00	-73.142,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 242.793,90	-197.900,00	-276.331,50	-78.431,50	0,00	0,00	78.431,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	588.411,28	415.500,00	542.071,70	126.571,70	0,00	0,00	-126.571,70	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	259.870,00	170.000,00	286.828,70	116.828,70	0,00	0,00	-116.828,70	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	71.024,00	70.500,00	72.334,00	1.834,00	0,00	0,00	-1.834,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	257.517,28	175.000,00	182.909,00	7.909,00	0,00	0,00	-7.909,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 588.411,28	-415.500,00	-542.071,70	-126.571,70	0,00	0,00	126.571,70	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 831.205,18	-613.400,00	-818.403,20	-205.003,20	0,00	0,00	205.003,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0200 Straßenbeleuchtung

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.644,82	2.000,00	2.081,93	81,93	0,00	0,00	-81,93	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.644,82	2.000,00	2.081,93	81,93	0,00	0,00	-81,93	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.644,82	2.000,00	2.081,93	81,93	0,00	0,00	-81,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.137,87	90.000,00	96.770,86	6.770,86	0,00	0,00	-6.770,86	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	31.741,63	30.000,00	20.235,90	-9.764,10	0,00	0,00	9.764,10	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	59.396,24	60.000,00	76.534,96	16.534,96	0,00	0,00	-16.534,96	0,00
15	- Abschreibungen	6.106,73	6.000,00	7.223,43	1.223,43	0,00	0,00	-1.223,43	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	6.106,73	6.000,00	7.223,43	1.223,43	0,00	0,00	-1.223,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.244,60	96.000,00	103.994,29	7.994,29	0,00	0,00	-7.994,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 90.599,78	-94.000,00	-101.912,36	-7.912,36	0,00	0,00	7.912,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.914,00	18.200,00	15.176,00	-3.024,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.379,00	6.500,00	3.168,00	-3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	11.535,00	11.700,00	12.008,00	308,00	0,00	0,00	-308,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 12.914,00	-18.200,00	-15.176,00	3.024,00	0,00	0,00	-3.024,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 103.513,78	-112.200,00	-117.088,36	-4.888,36	0,00	0,00	4.888,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.113,21	20.000,00	36.091,67	16.091,67	0,00	0,00	-16.091,67	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.113,21	20.000,00	36.091,67	16.091,67	0,00	0,00	-16.091,67	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.113,21	20.000,00	36.091,67	16.091,67	0,00	0,00	-16.091,67	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.113,21	-20.000,00	-36.091,67	-16.091,67	0,00	0,00	16.091,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.446,00	30.500,00	47.154,00	16.654,00	0,00	0,00	-16.654,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.061,00	25.000,00	41.608,00	16.608,00	0,00	0,00	-16.608,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	5.385,00	5.500,00	5.546,00	46,00	0,00	0,00	-46,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.446,00	-30.500,00	-47.154,00	-16.654,00	0,00	0,00	16.654,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 28.559,21	-50.500,00	-83.245,67	-32.745,67	0,00	0,00	32.745,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des 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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.561,83	7.500,00	7.561,83	61,83	0,00	0,00	-61,83	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.941,33	8.800,00	10.791,17	1.991,17	0,00	0,00	-1.991,17	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	3.003,87	3,87	0,00	0,00	-3,87	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.275,24	5.000,00	7.271,94	2.271,94	0,00	0,00	-2.271,94	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	666,09	800,00	515,36	-284,64	0,00	0,00	284,64	0,00
15	- Abschreibungen	28.856,46	28.900,00	28.856,46	-43,54	0,00	0,00	43,54	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	28.856,46	28.900,00	28.856,46	-43,54	0,00	0,00	43,54	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.865,34	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	- • 43130300 Zuweisungen an ÖPNV	1.865,34	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95,50	100,00	97,81	-2,19	0,00	0,00	2,19	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,50	100,00	97,81	-2,19	0,00	0,00	2,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.758,63	47.800,00	39.745,44	-8.054,56	0,00	0,00	8.054,56	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.196,80	-40.300,00	-32.183,61	8.116,39	0,00	0,00	-8.116,39	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.550,00	13.000,00	5.290,00	-7.710,00	0,00	0,00	7.710,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	612,00	10.000,00	2.169,00	-7.831,00	0,00	0,00	7.831,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	2.938,00	3.000,00	3.121,00	121,00	0,00	0,00	-121,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.550,00	-13.000,00	-5.290,00	7.710,00	0,00	0,00	-7.710,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 33.746,80	-53.300,00	-37.473,61	15.826,39	0,00	0,00	-15.826,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze

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
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	200,00	120,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	200,00	120,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40,00	200,00	120,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.165,85	54.000,00	44.572,62	-9.427,38	0,00	0,00	9.427,38	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	35.341,12	50.000,00	36.958,90	-13.041,10	0,00	0,00	13.041,10	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	14.824,73	4.000,00	7.613,72	3.613,72	0,00	0,00	-3.613,72	0,00
15	- Abschreibungen	11.314,10	7.200,00	14.275,66	7.075,66	0,00	0,00	-7.075,66	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	11.314,10	7.200,00	14.275,66	7.075,66	0,00	0,00	-7.075,66	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	61.479,95	61.200,00	58.848,28	-2.351,72	0,00	0,00	2.351,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 61.439,95	-61.000,00	-58.728,28	2.271,72	0,00	0,00	-2.271,72	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	133.165,00	232.100,00	119.419,00	-112.681,00	0,00	0,00	112.681,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	109.300,00	209.000,00	95.082,00	-113.918,00	0,00	0,00	113.918,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	23.865,00	23.100,00	24.337,00	1.237,00	0,00	0,00	-1.237,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 133.165,00	-232.100,00	-119.419,00	112.681,00	0,00	0,00	-112.681,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 194.604,95	-293.100,00	-178.147,28	114.952,72	0,00	0,00	-114.952,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz, öffentl. Gewässer, wasserbauliche Anlagen

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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754,90	3.000,00	3.899,53	899,53	0,00	0,00	-899,53	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	754,90	3.000,00	3.899,53	899,53	0,00	0,00	-899,53	0,00
17	- Transferaufwendungen	11.979,82	5.000,00	227,89	-4.772,11	0,00	0,00	4.772,11	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	11.979,82	5.000,00	227,89	-4.772,11	0,00	0,00	4.772,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.734,72	8.000,00	4.127,42	-3.872,58	0,00	0,00	3.872,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.734,72	-8.000,00	-4.127,42	3.872,58	0,00	0,00	-3.872,58	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	57.348,00	29.300,00	57.870,00	28.570,00	0,00	0,00	-28.570,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	53.025,00	25.000,00	53.417,00	28.417,00	0,00	0,00	-28.417,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	4.323,00	4.300,00	4.453,00	153,00	0,00	0,00	-153,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 57.348,00	-29.300,00	-57.870,00	-28.570,00	0,00	0,00	28.570,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.082,72	-37.300,00	-61.997,42	-24.697,42	0,00	0,00	24.697,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	128,50	100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	128,50	100,00	128,50	28,50	0,00	0,00	-28,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.022,58	1.000,00	1.022,58	22,58	0,00	0,00	-22,58	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.022,58	1.000,00	1.022,58	22,58	0,00	0,00	-22,58	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.418,24	84.500,00	78.595,39	-5.904,61	0,00	0,00	5.904,61	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500,00	400,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	51.043,24	80.000,00	71.360,39	-8.639,61	0,00	0,00	8.639,61	0,00
	+ • 33211000 Gebühren Einsegnungshallen	1.875,00	4.000,00	6.835,00	2.835,00	0,00	0,00	-2.835,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	54.569,32	85.600,00	79.746,47	-5.853,53	0,00	0,00	5.853,53	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.009,03	2.000,00	1.097,85	-902,15	0,00	0,00	902,15	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.514,73	1.500,00	799,61	-700,39	0,00	0,00	700,39	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	83,40	100,00	75,62	-24,38	0,00	0,00	24,38	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	410,90	400,00	222,62	-177,38	0,00	0,00	177,38	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.577,06	59.300,00	55.934,47	-3.365,53	0,00	0,00	3.365,53	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.414,55	10.000,00	5.560,81	-4.439,19	0,00	0,00	4.439,19	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.029,20	10.000,00	9.000,36	-999,64	0,00	0,00	999,64	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	103,08	1.500,00	63,55	-1.436,45	0,00	0,00	1.436,45	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	893,42	2.000,00	637,76	-1.362,24	0,00	0,00	1.362,24	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	1.921,54	1.600,00	2.797,83	1.197,83	0,00	0,00	-1.197,83	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	2.943,15	1.000,00	4.893,01	3.893,01	0,00	0,00	-3.893,01	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	333,36	400,00	333,36	-66,64	0,00	0,00	66,64	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	500,00	263,58	-236,42	0,00	0,00	236,42	0,00
	- • 42720000 Aufwendungen für EDV	924,63	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	17.014,13	30.000,00	32.384,21	2.384,21	0,00	0,00	-2.384,21	0,00
15	- Abschreibungen	13.258,67	13.300,00	13.275,50	-24,50	0,00	0,00	24,50	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	13.258,67	13.300,00	13.275,50	-24,50	0,00	0,00	24,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.410,82	2.100,00	2.311,28	211,28	0,00	0,00	-211,28	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	210,00	100,00	210,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
	- • 44315000 Sachverst., Gerichts- und ähnliche Kosten	2.182,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.018,60	2.000,00	2.101,28	101,28	0,00	0,00	-101,28	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.255,58	76.700,00	72.619,10	-4.080,90	0,00	0,00	4.080,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 686,26	8.900,00	7.127,37	-1.772,63	0,00	0,00	1.772,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	112.332,00	105.600,00	119.031,00	13.431,00	0,00	0,00	-13.431,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	82.077,00	75.000,00	81.903,00	6.903,00	0,00	0,00	-6.903,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	30.255,00	30.600,00	37.128,00	6.528,00	0,00	0,00	-6.528,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.784,12	2.800,00	5.788,69	2.988,69	0,00	0,00	-2.988,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 117.116,12	-108.400,00	-124.819,69	-16.419,69	0,00	0,00	16.419,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 117.802,38	-99.500,00	-117.692,32	-18.192,32	0,00	0,00	18.192,32	0,00

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	5.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.894,84	5.000,00	3.479,12	-1.520,88	0,00	0,00	1.520,88	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.894,84	5.000,00	3.479,12	-1.520,88	0,00	0,00	1.520,88	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.894,84	5.000,00	3.479,12	-1.520,88	0,00	0,00	1.520,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.642,04	-5.000,00	-3.479,12	1.520,88	0,00	0,00	-1.520,88	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	29.486,00	44.300,00	41.574,00	-2.726,00	0,00	0,00	2.726,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	9.096,00	25.000,00	21.952,00	-3.048,00	0,00	0,00	3.048,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	20.390,00	19.300,00	19.622,00	322,00	0,00	0,00	-322,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 29.486,00	-44.300,00	-41.574,00	2.726,00	0,00	0,00	-2.726,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 37.128,04	-49.300,00	-45.053,12	4.246,88	0,00	0,00	-4.246,88	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.091,58	25.000,00	208.026,40	183.026,40	0,00	0,00	-183.026,40	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	30.091,58	25.000,00	208.026,40	183.026,40	0,00	0,00	-183.026,40	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	719.132,36	802.500,00	816.138,74	13.638,74	0,00	0,00	-13.638,74	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	719.132,36	800.000,00	816.138,74	16.138,74	0,00	0,00	-16.138,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.219,57	76.000,00	161.992,27	85.992,27	0,00	0,00	-85.992,27	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	16.640,00	16.000,00	16.640,00	640,00	0,00	0,00	-640,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	205.579,57	60.000,00	145.352,27	85.352,27	0,00	0,00	-85.352,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	971.443,51	903.500,00	1.186.157,41	282.657,41	0,00	0,00	-282.657,41	0,00
12	- Personalaufwendungen	560.032,29	579.000,00	577.086,30	-1.913,70	0,00	0,00	1.913,70	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	65.933,40	66.000,00	63.998,86	-2.001,14	0,00	0,00	2.001,14	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	336.327,77	347.000,00	348.145,50	1.145,50	0,00	0,00	-1.145,50	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	59.597,82	60.500,00	61.156,85	656,85	0,00	0,00	-656,85	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	27.461,40	30.000,00	28.695,76	-1.304,24	0,00	0,00	1.304,24	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	67.967,90	72.500,00	72.077,33	-422,67	0,00	0,00	422,67	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.744,00	3.000,00	3.012,00	12,00	0,00	0,00	-12,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.545,73	279.100,00	248.678,48	-30.421,52	0,00	0,00	30.421,52	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,80	1.000,00	5.895,39	4.895,39	0,00	0,00	-4.895,39	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	25.311,49	25.000,00	18.793,08	-6.206,92	0,00	0,00	6.206,92	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	6.791,25	7.500,00	9.567,06	2.067,06	0,00	0,00	-2.067,06	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.425,58	5.500,00	5.250,03	-249,97	0,00	0,00	249,97	0,00
	- • 42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.988,02	2.000,00	1.672,80	-327,20	0,00	0,00	327,20	0,00
	- • 42620000 Aus- und Fortbildung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft

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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.644,50	500,00	405,80	-94,20	0,00	0,00	94,20	0,00
	- • 42716200 Kulturenaufwand	38.701,69	40.000,00	37.724,63	-2.275,37	0,00	0,00	2.275,37	0,00
	- • 42716250 Sozialfunktion Schopbachhütte	7.574,75	2.000,00	495,29	-1.504,71	0,00	0,00	1.504,71	0,00
	- • 42716340 Sachaufwand Holzaufbereitung	37.368,93	35.000,00	26.537,53	-8.462,47	0,00	0,00	8.462,47	0,00
	- • 42716341 Unternehmeraufwand Holzaufbereitung	144.617,72	160.000,00	142.336,87	-17.663,13	0,00	0,00	17.663,13	0,00
15	- Abschreibungen	22.585,33	20.200,00	19.971,33	-228,67	0,00	0,00	228,67	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	22.585,33	20.200,00	19.971,33	-228,67	0,00	0,00	228,67	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.346,15	31.700,00	33.875,21	2.175,21	0,00	0,00	-2.175,21	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	2.029,96	2.100,00	2.021,23	-78,77	0,00	0,00	78,77	0,00
	- • 44292000 Gabholzentschädigung	837,00	800,00	775,00	-25,00	0,00	0,00	25,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	20,44	300,00	19,99	-280,01	0,00	0,00	280,01	0,00
	- • 44312000 Telefonkosten	870,99	1.000,00	865,30	-134,70	0,00	0,00	134,70	0,00
	- • 44314000 Dienstreisen	4.632,08	4.500,00	3.298,10	-1.201,90	0,00	0,00	1.201,90	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.955,68	23.000,00	26.895,59	3.895,59	0,00	0,00	-3.895,59	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	883.509,50	910.000,00	879.611,32	-30.388,68	0,00	0,00	30.388,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.934,01	-6.500,00	306.546,09	313.046,09	0,00	0,00	-313.046,09	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.237,50	5.000,00	17.101,50	12.101,50	0,00	0,00	-12.101,50	0,00
	+ • 38112000 Erträge aus int. Leistungsbez. - Sonstige	10.237,50	5.000,00	17.101,50	12.101,50	0,00	0,00	-12.101,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.127,00	19.500,00	21.979,00	2.479,00	0,00	0,00	-2.479,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	3.070,00	1.500,00	3.437,00	1.937,00	0,00	0,00	-1.937,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	17.057,00	18.000,00	18.542,00	542,00	0,00	0,00	-542,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 9.889,50	-14.500,00	-4.877,50	9.622,50	0,00	0,00	-9.622,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	78.044,51	-21.000,00	301.668,59	322.668,59	0,00	0,00	-322.668,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,09	4.000,00	4.124,00	124,00	0,00	0,00	-124,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.061,09	4.000,00	4.124,00	124,00	0,00	0,00	-124,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.061,09	4.000,00	4.124,00	124,00	0,00	0,00	-124,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.465,35	11.000,00	4.442,72	-6.557,28	0,00	0,00	6.557,28	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	148,28	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13.317,07	10.000,00	4.442,72	-5.557,28	0,00	0,00	5.557,28	0,00
17	- Transferaufwendungen	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	102,00	100,00	102,00	2,00	0,00	0,00	-2,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034,33	1.100,00	1.016,89	-83,11	0,00	0,00	83,11	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	915,00	900,00	915,00	15,00	0,00	0,00	-15,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	119,33	200,00	101,89	-98,11	0,00	0,00	98,11	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.601,68	12.200,00	5.561,61	-6.638,39	0,00	0,00	6.638,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 10.540,59	-8.200,00	-1.437,61	6.762,39	0,00	0,00	-6.762,39	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.169,50	47.700,00	37.238,50	-10.461,50	0,00	0,00	10.461,50	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	29.989,50	35.000,00	29.364,50	-5.635,50	0,00	0,00	5.635,50	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	7.180,00	7.700,00	7.874,00	174,00	0,00	0,00	-174,00	0,00
	- • 48112000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Sonstige	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 37.169,50	-47.700,00	-37.238,50	10.461,50	0,00	0,00	-10.461,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 47.710,09	-55.900,00	-38.676,11	17.223,89	0,00	0,00	-17.223,89	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	50.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	50.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.000,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.762,00	25.000,00	100.000,00	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.738,00	4.200,00	4.131,00	-69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	3.738,00	4.200,00	4.131,00	-69,00	0,00	0,00	69,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.738,00	-4.200,00	-4.131,00	69,00	0,00	0,00	-69,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.024,00	20.800,00	95.869,00	75.069,00	0,00	0,00	-75.069,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0700 Jahrmärkte und sonst. Veranstaltungen

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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 97,50	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	- 97,50	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	- 97,50	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,40	1.000,00	489,80	-510,20	0,00	0,00	510,20	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	0,00	500,00	244,90	-255,10	0,00	0,00	255,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	309,40	500,00	244,90	-255,10	0,00	0,00	255,10	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	309,40	1.500,00	489,80	-1.010,20	0,00	0,00	1.010,20	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 406,90	1.500,00	-489,80	-1.989,80	0,00	0,00	1.989,80	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.676,00	20.000,00	12.107,00	-7.893,00	0,00	0,00	7.893,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	4.947,00	8.000,00	90,00	-7.910,00	0,00	0,00	7.910,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	11.729,00	12.000,00	12.017,00	17,00	0,00	0,00	-17,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.676,00	-20.000,00	-12.107,00	7.893,00	0,00	0,00	-7.893,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.082,90	-18.500,00	-12.596,80	5.903,20	0,00	0,00	-5.903,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	880,43	900,00	880,43	-19,57	0,00	0,00	19,57	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	494,20	2.000,00	224,00	-1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	494,20	2.000,00	224,00	-1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.374,63	2.900,00	1.104,43	-1.795,57	0,00	0,00	1.795,57	0,00
12	- Personalaufwendungen	5.814,76	9.000,00	8.201,72	-798,28	0,00	0,00	798,28	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	5.714,49	9.000,00	8.118,62	-881,38	0,00	0,00	881,38	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	100,27	0,00	83,10	83,10	0,00	0,00	-83,10	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.654,34	29.700,00	12.056,85	-17.643,15	0,00	0,00	17.643,15	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.928,62	15.000,00	3.064,04	-11.935,96	0,00	0,00	11.935,96	0,00
	- • 42210000 Beschaffung und Unterhaltung Inventar	1.011,96	1.500,00	310,87	-1.189,13	0,00	0,00	1.189,13	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.461,15	1.500,00	637,73	-862,27	0,00	0,00	862,27	0,00
	- • 42411000 Heizkosten	2.836,06	5.000,00	3.678,37	-1.321,63	0,00	0,00	1.321,63	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	1.637,59	2.000,00	1.443,61	-556,39	0,00	0,00	556,39	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	4.256,33	3.500,00	2.011,12	-1.488,88	0,00	0,00	1.488,88	0,00
	- • 42415000 Wasser-/Kanalgebühren	522,63	700,00	335,11	-364,89	0,00	0,00	364,89	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	500,00	576,00	76,00	0,00	0,00	-76,00	0,00
15	- Abschreibungen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	20.846,19	20.900,00	20.846,19	-53,81	0,00	0,00	53,81	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.408,27	1.400,00	1.443,78	43,78	0,00	0,00	-43,78	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.408,27	1.400,00	1.443,78	43,78	0,00	0,00	-43,78	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	50.723,56	61.000,00	42.548,54	-18.451,46	0,00	0,00	18.451,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 49.348,93	-58.100,00	-41.444,11	16.655,89	0,00	0,00	-16.655,89	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.672,00	11.900,00	10.495,00	-1.405,00	0,00	0,00	1.405,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	1.777,00	3.000,00	1.214,00	-1.786,00	0,00	0,00	1.786,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Gemeindehaus Offnadingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	8.895,00	8.900,00	9.281,00	381,00	0,00	0,00	-381,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.027,36	9.100,00	9.710,19	610,19	0,00	0,00	-610,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 22.699,36	-21.000,00	-20.205,19	794,81	0,00	0,00	-794,81	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 72.048,29	-79.100,00	-61.649,30	17.450,70	0,00	0,00	-17.450,70	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge Auflösung Zuschüsse	1.440,00	1.400,00	1.440,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.440,00	1.600,00	1.440,00	-160,00	0,00	0,00	160,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	910,77	1.800,00	1.509,60	-290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	910,77	1.800,00	1.509,60	-290,40	0,00	0,00	290,40	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,81	2.750,00	1.242,46	-1.507,54	0,00	0,00	1.507,54	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	191,71	-808,29	0,00	0,00	808,29	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	120,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42412000 Reinigungskosten	540,00	1.500,00	540,00	-960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
	- • 42413000 Stromkosten	211,81	0,00	383,15	383,15	0,00	0,00	-383,15	0,00
	- • 42416000 Müllgebühren	0,00	150,00	127,60	-22,40	0,00	0,00	22,40	0,00
15	- Abschreibungen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf Sachvermögen	5.393,63	5.400,00	5.393,63	-6,37	0,00	0,00	6,37	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217,83	200,00	223,24	23,24	0,00	0,00	-23,24	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	217,83	200,00	223,24	23,24	0,00	0,00	-23,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.394,04	10.150,00	8.368,93	-1.781,07	0,00	0,00	1.781,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.954,04	-8.550,00	-6.928,93	1.621,07	0,00	0,00	-1.621,07	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	936,00	1.900,00	958,00	-942,00	0,00	0,00	942,00	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VVK	936,00	900,00	958,00	58,00	0,00	0,00	-58,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.490,79	1.800,00	2.016,35	216,35	0,00	0,00	-216,35	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.426,79	-3.700,00	-2.974,35	725,65	0,00	0,00	-725,65	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0810 Bürgerraum Scherzingen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	- 9.380,83	-12.250,00	-9.903,28	2.346,72	0,00	0,00	-2.346,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus

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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.342,50	2.000,00	1.830,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	2.342,50	2.000,00	1.830,00	-170,00	0,00	0,00	170,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	215,15	200,00	183,80	-16,20	0,00	0,00	16,20	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	215,15	200,00	183,80	-16,20	0,00	0,00	16,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.557,65	2.200,00	2.013,80	-186,20	0,00	0,00	186,20	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.023,58	8.000,00	8.816,54	816,54	0,00	0,00	-816,54	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.748,57	2.000,00	2.092,82	92,82	0,00	0,00	-92,82	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.275,01	6.000,00	6.723,72	723,72	0,00	0,00	-723,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.907,73	10.500,00	8.375,02	-2.124,98	0,00	0,00	2.124,98	0,00
	- • 44291000 Mitgliedsbeiträge	8.907,73	10.000,00	8.375,02	-1.624,98	0,00	0,00	1.624,98	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen/Bürobedarf	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.931,31	18.500,00	17.191,56	-1.308,44	0,00	0,00	1.308,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.373,66	-16.300,00	-15.177,76	1.122,24	0,00	0,00	-1.122,24	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.068,47	22.000,00	19.685,58	-2.314,42	0,00	0,00	2.314,42	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - Bauhof	6.736,47	10.100,00	6.663,58	-3.436,42	0,00	0,00	3.436,42	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	11.332,00	11.900,00	13.022,00	1.122,00	0,00	0,00	-1.122,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.068,47	-22.000,00	-19.685,58	2.314,42	0,00	0,00	-2.314,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 32.442,13	-38.300,00	-34.863,34	3.436,66	0,00	0,00	-3.436,66	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilhaushalt 3

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allg. Zuweisungen/Umlagen

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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.568.511,03	8.498.700,00	9.319.249,46	820.549,46	0,00	0,00	-820.549,46	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	82.741,91	80.000,00	81.653,61	1.653,61	0,00	0,00	-1.653,61	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	885.564,88	890.000,00	909.110,17	19.110,17	0,00	0,00	-19.110,17	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	2.803.552,17	2.000.000,00	2.711.057,18	711.057,18	0,00	0,00	-711.057,18	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.356.073,82	4.594.000,00	4.696.027,78	102.027,78	0,00	0,00	-102.027,78	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	412.676,16	442.000,00	467.441,18	25.441,18	0,00	0,00	-25.441,18	0,00
	• 30310000 Vergnügungssteuer	103.458,76	80.000,00	39.844,54	-40.155,46	0,00	0,00	40.155,46	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	40.272,00	40.000,00	42.168,00	2.168,00	0,00	0,00	-2.168,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	17.699,33	16.000,00	15.834,00	-166,00	0,00	0,00	166,00	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	315.339,00	356.700,00	356.113,00	-587,00	0,00	0,00	587,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	551.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.112.375,67	3.817.800,00	4.430.273,18	612.473,18	0,00	0,00	-612.473,18	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	3.974.386,00	3.817.800,00	4.424.565,90	606.765,90	0,00	0,00	-606.765,90	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	137.989,67	0,00	5.707,28	5.707,28	0,00	0,00	-5.707,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.680.886,70	12.316.500,00	13.749.522,64	1.433.022,64	0,00	0,00	-1.433.022,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.310.483,23	6.085.500,00	6.100.025,79	14.525,79	0,00	0,00	-14.525,79	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	187.901,73	254.500,00	283.329,77	28.829,77	0,00	0,00	-28.829,77	0,00
	- • 43710000 Finanzausgleichsumlage	2.432.447,90	2.260.600,00	2.248.685,50	-11.914,50	0,00	0,00	11.914,50	0,00
	- • 43720000 Kreisumlage	3.690.133,60	3.570.400,00	3.568.010,52	-2.389,48	0,00	0,00	2.389,48	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.310.483,23	6.085.500,00	6.100.025,79	14.525,79	0,00	0,00	-14.525,79	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.370.403,47	6.231.000,00	7.649.496,85	1.418.496,85	0,00	0,00	-1.418.496,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	46.873,00	47.200,00	56.649,00	9.449,00	0,00	0,00	-9.449,00	0,00
	- • 48111000 Aufwendungen aus int. Leistungsbez. - VWK	46.873,00	47.200,00	56.649,00	9.449,00	0,00	0,00	-9.449,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 46.873,00	-47.200,00	-56.649,00	-9.449,00	0,00	0,00	9.449,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.323.530,47	6.183.800,00	7.592.847,85	1.409.047,85	0,00	0,00	-1.409.047,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	6.818,77	0,00	4.512,46	4.512,46	0,00	0,00	-4.512,46	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	290,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	6.528,13	0,00	4.512,46	4.512,46	0,00	0,00	-4.512,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.818,77	0,00	4.512,46	4.512,46	0,00	0,00	-4.512,46	0,00
15	- Abschreibungen	301,00	0,00	222,23	222,23	0,00	0,00	-222,23	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	301,00	0,00	222,23	222,23	0,00	0,00	-222,23	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	613,31	0,00	397,79	397,79	0,00	0,00	-397,79	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	613,31	0,00	397,79	397,79	0,00	0,00	-397,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	914,31	100.000,00	620,02	-99.379,98	0,00	0,00	99.379,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.904,46	-100.000,00	3.892,44	103.892,44	0,00	0,00	-103.892,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.904,46	-100.000,00	3.892,44	103.892,44	0,00	0,00	-103.892,44	0,00

Gesamtfinanzrechnung

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	9.512.092,77	8.498.700,00	9.363.624,39	864.924,39	0,00	0,00	- 864.924,39	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.758.023,28	6.427.200,00	7.154.886,84	727.686,84	0,00	0,00	- 727.686,84	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.006.219,89	2.271.100,00	2.408.570,82	137.470,82	0,00	0,00	- 137.470,82	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305.090,69	1.344.900,00	1.394.588,53	49.688,53	0,00	0,00	- 49.688,53	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.536.102,90	418.400,00	835.156,86	416.756,86	0,00	0,00	- 416.756,86	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	64.036,02	37.600,00	113.201,18	75.601,18	0,00	0,00	- 75.601,18	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	260.710,80	216.200,00	259.110,67	42.910,67	0,00	0,00	- 42.910,67	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.442.276,35	19.214.100,00	21.529.139,29	2.315.039,29	0,00	0,00	- 2.315.039,29	0,00
10	- Personalauszahlungen	6.545.622,16	7.157.100,00	6.778.110,81	-378.989,19	0,00	0,00	378.989,19	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.976.249,90	3.055.950,00	3.020.981,11	-34.968,89	0,00	0,00	34.968,89	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	13.765,30	10.000,00	12.115,53	2.115,53	0,00	0,00	- 2.115,53	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.050.209,58	7.080.700,00	7.129.657,05	48.957,05	0,00	0,00	- 48.957,05	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.318.416,89	1.203.250,00	1.307.227,78	103.977,78	0,00	0,00	- 103.977,78	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.904.263,83	18.507.000,00	18.248.092,28	-258.907,72	0,00	0,00	258.907,72	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	3.538.012,52	707.100,00	3.281.047,01	2.573.947,01	0,00	0,00	- 2.573.947,01	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.777.630,00	1.800.000,00	1.337.377,00	-462.623,00	0,00	0,00	462.623,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.958,94	0,00	5.493,28	5.493,28	0,00	0,00	- 5.493,28	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	140.000,00	10.668,00	-129.332,00	0,00	0,00	129.332,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.807,09	1.940.000,00	1.353.538,28	-586.461,72	0,00	0,00	586.461,72	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.239,09	755.000,00	973.512,29	218.512,29	0,00	0,00	- 218.512,29	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.440.334,27	5.546.000,00	3.264.166,45	-2.281.833,55	0,00	0,00	2.281.833,55	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	30.039,91	639.500,00	384.163,67	-255.336,33	0,00	0,00	255.336,33	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	- 50,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.000,00	343.000,00	255.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	20.072,68	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.906.685,95	7.303.500,00	4.876.892,41	-2.426.607,59	0,00	0,00	2.426.607,59	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.111.878,86	- 5.363.500,00	-3.523.354,13	1.840.145,87	0,00	0,00	- 1.840.145,87	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.426.133,66	- 4.656.400,00	-242.307,12	4.414.092,88	0,00	0,00	- 4.414.092,88	0,00
36	= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.426.133,66	- 4.656.400,00	-242.307,12	4.414.092,88	0,00	0,00	- 4.414.092,88	0,00
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	163.018,90	0,00	148.304,62	148.304,62	0,00	0,00	- 148.304,62	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	235.940,92	0,00	140.007,62	140.007,62	0,00	0,00	- 140.007,62	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 72.922,02	0,00	8.297,00	8.297,00	0,00	0,00	- 8.297,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	12.777.555,68	0,00	14.130.767,32	14.130.767,32	0,00	0,00	-14.130.767,32	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.353.211,64	- 4.656.400,00	-234.010,12	4.422.389,88	0,00	0,00	- 4.422.389,88	0,00
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	14.130.767,32	- 4.656.400,00	13.896.757,20	18.553.157,20	0,00	0,00	-18.553.157,20	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

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalte 1 - 3

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	188.797,12	122.700,00	139.240,50	16.540,50	0,00	0,00	-16.540,50	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.728.199,25	2.897.600,00	2.798.658,44	-98.941,56	0,00	0,00	98.941,56	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 2.539.402,13	-2.774.900,00	-2.659.417,94	115.482,06	0,00	0,00	-115.482,06	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	140.000,00	10.668,00	-129.332,00	0,00	0,00	129.332,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	10.668,00	-129.332,00	0,00	0,00	129.332,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.239,09	755.000,00	973.512,29	218.512,29	0,00	0,00	-218.512,29	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.224,09	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.027,53	327.500,00	235.749,26	-91.750,74	0,00	0,00	91.750,74	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.072,68	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.563,39	1.152.500,00	1.209.311,55	56.811,55	0,00	0,00	-56.811,55	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 154.563,39	-1.012.500,00	-1.198.643,55	-186.143,55	0,00	0,00	186.143,55	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.693.965,52	-3.787.400,00	-3.858.061,49	-70.661,49	0,00	0,00	70.661,49	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	7.628.239,85	6.774.900,00	7.595.604,19	820.704,19	0,00	0,00	-820.704,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.214.968,04	9.523.900,00	9.349.010,26	-174.889,74	0,00	0,00	174.889,74	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.586.728,19	-2.749.000,00	-1.753.406,07	995.593,93	0,00	0,00	-995.593,93	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.777.630,00	1.800.000,00	1.337.377,00	-462.623,00	0,00	0,00	462.623,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.958,94	0,00	5.493,28	5.493,28	0,00	0,00	-5.493,28	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.807,09	1.800.000,00	1.342.870,28	-457.129,72	0,00	0,00	457.129,72	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.413.110,18	5.496.000,00	3.264.166,45	-2.231.833,55	0,00	0,00	2.231.833,55	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.012,38	312.000,00	148.414,41	-163.585,59	0,00	0,00	163.585,59	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.000,00	343.000,00	255.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.752.122,56	6.151.000,00	3.667.580,86	-2.483.419,14	0,00	0,00	2.483.419,14	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 1.957.315,47	-4.351.000,00	-2.324.710,58	2.026.289,42	0,00	0,00	-2.026.289,42	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.544.043,66	-7.100.000,00	-4.078.116,65	3.021.883,35	0,00	0,00	-3.021.883,35	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	13.625.239,38	12.316.500,00	13.794.294,60	1.477.794,60	0,00	0,00	-1.477.794,60	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.961.096,54	6.085.500,00	6.100.423,58	14.923,58	0,00	0,00	-14.923,58	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.664.142,84	6.231.000,00	7.693.871,02	1.462.871,02	0,00	0,00	-1.462.871,02	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	7.664.142,84	6.231.000,00	7.693.871,02	1.462.871,02	0,00	0,00	-1.462.871,02	0,00

Bilanz der Gemeinde Ehrenkirchen zum Stichtag 31.12.2021

Gemeinde Ehrenkirchen

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
1.	Vermögen					1.	Eigenkapital				
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.316,63		7.991,65	27.324,98	1.1	Basiskapital und Kapitalrücklage				
1.2	Sachvermögen					1.1.1	Basiskapital	68.479.088,78			68.479.088,78
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.017.888,16	945.125,20		21.963.013,36	1.1.2	Kapitalrücklage				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.465.141,71	3.747.415,98	1.101.739,28	25.110.818,41	1.2	Rücklagen				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	20.674.686,11	330.552,70	907.671,66	20.097.567,15	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.026.156,64	2.105.283,30		3.131.439,94
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken					1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		10.172,24		10.172,24
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00			9.458,00	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen				
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	921.583,65	245.095,94	87.319,75	1.079.359,84	1.3	Fehlbeiträge des ordentlichen Ergebnisses				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	369.855,96	293.288,33	87.066,05	576.078,24	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren				
1.2.8	Vorräte					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.477.009,35	7.547.595,62	8.151.178,76	1.873.426,21	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		26.594.014,53	26.594.014,53	
1.3	Finanzvermögen					2.	Sonderposten				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					2.1	für Investitionszuweisungen	6.033.507,14	2.147.374,69	311.638,51	7.869.243,32
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.318.805,75	50,00		2.318.855,75	2.2	für Investitionsbeiträge	6.779.471,27	5.493,28	323.129,23	6.461.835,32
1.3.3	Sondervermögen					2.3	für Sonstiges	802.747,86	2.290.101,28	3.077.031,28	15.817,86
1.3.4	Ausleihungen	3.020,00			3.020,00	3.	Rückstellungen				
1.3.5	Wertpapiere	700.000,00			700.000,00	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	264.790,27	22.461.508,81	22.548.300,97	177.998,11	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	89.042,54	2.984.160,98	2.976.447,85	96.755,67	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.3.8	Liquide Mittel	14.130.767,32	26.974.123,94	27.208.134,06	13.896.757,20	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	209.228,64		104.600,00	104.628,64

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
2.	Abgrenzungsposten					3.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	733.417,60	53.102,15	47.638,83	738.880,92	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse					3.7	Sonstige Rückstellungen	1.086.000,00			1.086.000,00
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)					4.	Verbindlichkeiten				
						4.1	Anleihen				
						4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen				
						4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
						4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.029.454,69	9.340.493,45	9.516.403,37	853.544,77
						4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.003,00	7.511.694,89	7.487.198,82	27.499,07
						4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	80.940,60	8.280.302,56	8.288.930,37	72.312,79
						5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	681.184,43	118.283,33	241.736,65	557.731,11
	Summe AKTIVA	86.210.783,05	65.582.019,65	63.123.488,86	88.669.313,84		Summe PASSIVA	86.210.783,05	58.403.213,55	55.944.682,76	88.669.313,84

VI. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

- Investitionsübersicht -

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.10.0000-Gemeindeorgane/Steuerung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	4.438,70	4.438,70	0,00	0,00	-4.438,70	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	4.438,70	4.438,70	0,00	0,00	-4.438,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.438,70	4.438,70	0,00	0,00	-4.438,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.438,70	-4.438,70	0,00	0,00	4.438,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-4.438,70	-4.438,70	0,00	0,00	4.438,70	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.14.0000-Hauptverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	57.500,00	8.579,79	-48.920,21	0,00	0,00	48.920,21	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	57.500,00	8.579,79	-48.920,21	0,00	0,00	48.920,21	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	57.500,00	8.579,79	-48.920,21	0,00	0,00	48.920,21	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.500,00	-8.579,79	48.920,21	0,00	0,00	-48.920,21	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-57.500,00	-8.579,79	48.920,21	0,00	0,00	-48.920,21	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 010-Erweiterung Rathaus um zwei Büros Bauamt									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	27.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 27.224,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
Maßnahme: 011-Sanierung Rathaus									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.072,68	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	- • 78311000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.072,68	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.072,68	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.072,68	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 20.072,68	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung									
Maßnahme: 005-Erwerb von sonstigen Anteilsrechten									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-50,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.24.0000-Bauverwaltung									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000,00	1.432,70	-13.567,30	0,00	0,00	13.567,30	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	15.000,00	1.432,70	-13.567,30	0,00	0,00	13.567,30	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	1.432,70	-13.567,30	0,00	0,00	13.567,30	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000,00	-1.432,70	13.567,30	0,00	0,00	-13.567,30	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-15.000,00	-1.432,70	13.567,30	0,00	0,00	-13.567,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.027,53	250.000,00	221.298,07	-28.701,93	0,00	0,00	28.701,93	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	23.027,53	250.000,00	221.298,07	-28.701,93	0,00	0,00	28.701,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.027,53	250.000,00	221.298,07	-28.701,93	0,00	0,00	28.701,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.027,53	-250.000,00	-221.298,07	28.701,93	0,00	0,00	-28.701,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 23.027,53	-250.000,00	-221.298,07	28.701,93	0,00	0,00	-28.701,93	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement (unbeb. Grundstücke)									
Maßnahme: 001-Erwerb/Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	140.000,00	10.668,00	-129.332,00	0,00	0,00	129.332,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	140.000,00	10.668,00	-129.332,00	0,00	0,00	129.332,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	10.668,00	-129.332,00	0,00	0,00	129.332,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.239,09	755.000,00	973.512,29	218.512,29	0,00	0,00	-218.512,29	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	84.239,09	755.000,00	973.512,29	218.512,29	0,00	0,00	-218.512,29	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.239,09	755.000,00	973.512,29	218.512,29	0,00	0,00	-218.512,29	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 84.239,09	-615.000,00	-962.844,29	-347.844,29	0,00	0,00	347.844,29	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 84.239,09	-615.000,00	-962.844,29	-347.844,29	0,00	0,00	347.844,29	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	52.160,22	32.160,22	0,00	0,00	-32.160,22	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	20.000,00	52.160,22	32.160,22	0,00	0,00	-32.160,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	52.160,22	32.160,22	0,00	0,00	-32.160,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-52.160,22	-32.160,22	0,00	0,00	32.160,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-52.160,22	-32.160,22	0,00	0,00	32.160,22	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz									
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Feuerwehr									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	28.607,93	8.607,93	0,00	0,00	-8.607,93	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	28.607,93	8.607,93	0,00	0,00	-8.607,93	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	28.607,93	8.607,93	0,00	0,00	-8.607,93	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-28.607,93	-8.607,93	0,00	0,00	8.607,93	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-28.607,93	-8.607,93	0,00	0,00	8.607,93	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.781,78	15.781,78	0,00	0,00	-15.781,78	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	15.781,78	15.781,78	0,00	0,00	-15.781,78	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.781,78	15.781,78	0,00	0,00	-15.781,78	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-15.781,78	-15.781,78	0,00	0,00	15.781,78	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-15.781,78	-15.781,78	0,00	0,00	15.781,78	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 002-Neubau Grundschule									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	793.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	793.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	793.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.860,64	50.000,00	1.106,01	-48.893,99	0,00	0,00	48.893,99	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	754.860,64	50.000,00	1.106,01	-48.893,99	0,00	0,00	48.893,99	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	754.860,64	50.000,00	1.106,01	-48.893,99	0,00	0,00	48.893,99	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.839,36	-50.000,00	-1.106,01	48.893,99	0,00	0,00	-48.893,99	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	38.839,36	-50.000,00	-1.106,01	48.893,99	0,00	0,00	-48.893,99	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 003-Sanierung Grundschule Ehrenstetten									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	239.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 46.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 46.632,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme: 004-Photovoltaikanlage Grundschule Ehrenstetten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.011,15	50.000,00	44.294,67	-5.705,33	0,00	0,00	5.705,33	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.011,15	50.000,00	44.294,67	-5.705,33	0,00	0,00	5.705,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,15	50.000,00	44.294,67	-5.705,33	0,00	0,00	5.705,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.011,15	-50.000,00	-44.294,67	5.705,33	0,00	0,00	-5.705,33	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.011,15	-50.000,00	-44.294,67	5.705,33	0,00	0,00	-5.705,33	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen - Mittelanmeldung									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.394,81	15.000,00	7.890,89	-7.109,11	0,00	0,00	7.109,11	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	4.394,81	15.000,00	7.890,89	-7.109,11	0,00	0,00	7.109,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.394,81	15.000,00	7.890,89	-7.109,11	0,00	0,00	7.109,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.394,81	-15.000,00	-7.890,89	7.109,11	0,00	0,00	-7.109,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 4.394,81	-15.000,00	-7.890,89	7.109,11	0,00	0,00	-7.109,11	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 002-Baumassnahmen Jengerschule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	98.456,18	-61.543,82	0,00	0,00	61.543,82	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	98.456,18	-61.543,82	0,00	0,00	61.543,82	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	98.456,18	-61.543,82	0,00	0,00	61.543,82	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-98.456,18	61.543,82	0,00	0,00	-61.543,82	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-160.000,00	-98.456,18	61.543,82	0,00	0,00	-61.543,82	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 003-Sanierung Altbau (KInvFG)									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	560.000,00	586.461,00	26.461,00	0,00	0,00	-26.461,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	510.000,00	511.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	50.000,00	75.461,00	25.461,00	0,00	0,00	-25.461,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	560.000,00	586.461,00	26.461,00	0,00	0,00	-26.461,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	585.655,28	300.000,00	176.086,65	-123.913,35	0,00	0,00	123.913,35	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	585.655,28	300.000,00	176.086,65	-123.913,35	0,00	0,00	123.913,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585.655,28	300.000,00	176.086,65	-123.913,35	0,00	0,00	123.913,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 585.655,28	260.000,00	410.374,35	150.374,35	0,00	0,00	-150.374,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 585.655,28	260.000,00	410.374,35	150.374,35	0,00	0,00	-150.374,35	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 004-Bau Multifunktionsspielfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.721,15	120.000,00	107.204,53	-12.795,47	0,00	0,00	12.795,47	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.721,15	120.000,00	107.204,53	-12.795,47	0,00	0,00	12.795,47	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.721,15	120.000,00	107.204,53	-12.795,47	0,00	0,00	12.795,47	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.721,15	-120.000,00	-107.204,53	12.795,47	0,00	0,00	-12.795,47	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.721,15	-120.000,00	-107.204,53	12.795,47	0,00	0,00	-12.795,47	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 21.10.1000-Gemeinschaftsschule									
Maßnahme: 005-Umsetzung Digitalpakt									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	0,00	-185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	222.000,00	5.044,41	-216.955,59	0,00	0,00	216.955,59	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	222.000,00	5.044,41	-216.955,59	0,00	0,00	216.955,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	222.000,00	5.044,41	-216.955,59	0,00	0,00	216.955,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000,00	-5.044,41	31.955,59	0,00	0,00	-31.955,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-37.000,00	-5.044,41	31.955,59	0,00	0,00	-31.955,59	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 002-bewegliches Anlagevermögen Kita Lazarus-von-Schwendi									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	50.000,00	67.537,11	17.537,11	0,00	0,00	-17.537,11	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	50.000,00	67.537,11	17.537,11	0,00	0,00	-17.537,11	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	67.537,11	17.537,11	0,00	0,00	-17.537,11	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-67.537,11	-17.537,11	0,00	0,00	17.537,11	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	-67.537,11	-17.537,11	0,00	0,00	17.537,11	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 005-bewegliches Anlagevermögen Kinderkrippe Marienheim									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 100-Photovoltaikanlage Kita St. Martin									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.955,32	5.000,00	2.516,41	-2.483,59	0,00	0,00	2.483,59	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.955,32	5.000,00	2.516,41	-2.483,59	0,00	0,00	2.483,59	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.955,32	5.000,00	2.516,41	-2.483,59	0,00	0,00	2.483,59	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.955,32	-5.000,00	-2.516,41	2.483,59	0,00	0,00	-2.483,59	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 11.955,32	-5.000,00	-2.516,41	2.483,59	0,00	0,00	-2.483,59	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 101-Photovoltaikanlage Kita Marienheim									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.551,32	5.000,00	3.998,68	-1.001,32	0,00	0,00	1.001,32	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.551,32	5.000,00	3.998,68	-1.001,32	0,00	0,00	1.001,32	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.551,32	5.000,00	3.998,68	-1.001,32	0,00	0,00	1.001,32	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.551,32	-5.000,00	-3.998,68	1.001,32	0,00	0,00	-1.001,32	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 11.551,32	-5.000,00	-3.998,68	1.001,32	0,00	0,00	-1.001,32	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 102-Baumaßnahmen Kinderkrippe Marienheim									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	40.876,99	-79.123,01	0,00	0,00	79.123,01	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	40.876,99	-79.123,01	0,00	0,00	79.123,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	40.876,99	-79.123,01	0,00	0,00	79.123,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-40.876,99	79.123,01	0,00	0,00	-79.123,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000,00	-40.876,99	79.123,01	0,00	0,00	-79.123,01	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 103-Baumaßnahmen Kita St. Bernhard									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	8.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 8.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder (0-6-Jährige)									
Maßnahme: 200-Umbau Kita Lazarus-Schwendi									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	790.930,00	1.050.000,00	746.916,00	-303.084,00	0,00	0,00	303.084,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	790.930,00	1.050.000,00	746.916,00	-303.084,00	0,00	0,00	303.084,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	790.930,00	1.050.000,00	746.916,00	-303.084,00	0,00	0,00	303.084,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.361.839,55	2.000.000,00	1.663.267,97	-336.732,03	0,00	0,00	336.732,03	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.361.839,55	2.000.000,00	1.663.267,97	-336.732,03	0,00	0,00	336.732,03	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.839,55	2.000.000,00	1.663.267,97	-336.732,03	0,00	0,00	336.732,03	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 570.909,55	-950.000,00	-916.351,97	33.648,03	0,00	0,00	-33.648,03	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 570.909,55	-950.000,00	-916.351,97	33.648,03	0,00	0,00	-33.648,03	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.10.0000-Förderung des Sports									
Maßnahme: 001-Investitionszuschuss Neubau Clubheim									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	332.000,00	343.000,00	255.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	332.000,00	343.000,00	255.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	332.000,00	343.000,00	255.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 332.000,00	-343.000,00	-255.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 332.000,00	-343.000,00	-255.000,00	88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0100-St. Gallushalle Norsingen									
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	2.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 2.617,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0200-Sportplätze, sonstige Freisportanlagen									
Maßnahme: 100-Sportgelände Kirchhofen - Kunstrasenspielfeld									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	62.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 62.802,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 42.41.0300-Kirchberghalle Maßnahme: 002-Baumassnahmen Kirchberghalle									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	18.033,08	-101.966,92	0,00	0,00	101.966,92	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	18.033,08	-101.966,92	0,00	0,00	101.966,92	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	18.033,08	-101.966,92	0,00	0,00	101.966,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-18.033,08	101.966,92	0,00	0,00	-101.966,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000,00	-18.033,08	101.966,92	0,00	0,00	-101.966,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 008-Verschiedene Maßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	862,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	1.459,25	-33.540,75	0,00	0,00	33.540,75	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	1.459,25	-33.540,75	0,00	0,00	33.540,75	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	1.459,25	-33.540,75	0,00	0,00	33.540,75	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	862,74	-35.000,00	-1.459,25	33.540,75	0,00	0,00	-33.540,75	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	862,74	-35.000,00	-1.459,25	33.540,75	0,00	0,00	-33.540,75	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 032-Wasserleitung Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.104,25	25.000,00	-3.639,87	-28.639,87	0,00	0,00	28.639,87	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	100.104,25	25.000,00	-3.639,87	-28.639,87	0,00	0,00	28.639,87	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.104,25	25.000,00	-3.639,87	-28.639,87	0,00	0,00	28.639,87	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100.104,25	-25.000,00	3.639,87	28.639,87	0,00	0,00	-28.639,87	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 100.104,25	-25.000,00	3.639,87	28.639,87	0,00	0,00	-28.639,87	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 033-Baugebiet Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000,00	9.426,23	-30.573,77	0,00	0,00	30.573,77	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	9.426,23	-30.573,77	0,00	0,00	30.573,77	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	9.426,23	-30.573,77	0,00	0,00	30.573,77	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-9.426,23	30.573,77	0,00	0,00	-30.573,77	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-40.000,00	-9.426,23	30.573,77	0,00	0,00	-30.573,77	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 034-Wasserleitung Sportanlage Kirchhofen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	- 3.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.405,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 035-Wasserleitung Offnadingen neue Zuleitung Möhlinggruppe									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	26.212,86	-123.787,14	0,00	0,00	123.787,14	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	26.212,86	-123.787,14	0,00	0,00	123.787,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	26.212,86	-123.787,14	0,00	0,00	123.787,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-26.212,86	123.787,14	0,00	0,00	-123.787,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000,00	-26.212,86	123.787,14	0,00	0,00	-123.787,14	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 036-Baugebiet Breil II									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.577,49	-97.422,51	0,00	0,00	97.422,51	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	2.577,49	-97.422,51	0,00	0,00	97.422,51	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	2.577,49	-97.422,51	0,00	0,00	97.422,51	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	-2.577,49	97.422,51	0,00	0,00	-97.422,51	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-100.000,00	-2.577,49	97.422,51	0,00	0,00	-97.422,51	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme: 037-Baugebiet Inneres Imlet III									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	2.134,90	-32.865,10	0,00	0,00	32.865,10	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	2.134,90	-32.865,10	0,00	0,00	32.865,10	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000,00	2.134,90	-32.865,10	0,00	0,00	32.865,10	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	-2.134,90	32.865,10	0,00	0,00	-32.865,10	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-35.000,00	-2.134,90	32.865,10	0,00	0,00	-32.865,10	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme: 010-Breitband Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	76.420,74	56.420,74	0,00	0,00	-56.420,74	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	76.420,74	56.420,74	0,00	0,00	-56.420,74	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	76.420,74	56.420,74	0,00	0,00	-56.420,74	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-76.420,74	-56.420,74	0,00	0,00	56.420,74	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-76.420,74	-56.420,74	0,00	0,00	56.420,74	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.60.0000-Breitbandversorgung									
Maßnahme: 011-Breitband Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	26.102,64	1.102,64	0,00	0,00	-1.102,64	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	26.102,64	1.102,64	0,00	0,00	-1.102,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	26.102,64	1.102,64	0,00	0,00	-1.102,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-26.102,64	-1.102,64	0,00	0,00	1.102,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-25.000,00	-26.102,64	-1.102,64	0,00	0,00	1.102,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 002-AZV Stauffer Burcht									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	15.218,15	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	15.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	15.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	15.218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 010-Verschiedene Maßnahmen									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.096,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 011-Überdachung Schaltschrank RKB									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	5.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.872,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 033-RW-Kanal Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000,00	51.643,48	-113.356,52	0,00	0,00	113.356,52	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000,00	51.643,48	-113.356,52	0,00	0,00	113.356,52	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000,00	51.643,48	-113.356,52	0,00	0,00	113.356,52	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000,00	-51.643,48	113.356,52	0,00	0,00	-113.356,52	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-165.000,00	-51.643,48	113.356,52	0,00	0,00	-113.356,52	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 034-SW-Kanal Zwischendörfer West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	47.000,00	79.020,19	32.020,19	0,00	0,00	-32.020,19	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	47.000,00	79.020,19	32.020,19	0,00	0,00	-32.020,19	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	47.000,00	79.020,19	32.020,19	0,00	0,00	-32.020,19	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.000,00	-79.020,19	-32.020,19	0,00	0,00	32.020,19	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-47.000,00	-79.020,19	-32.020,19	0,00	0,00	32.020,19	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 035-SW-Kanal Sportanlage Kirchhofen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.468,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 036-SW-Kanal Baugebiet Breil II									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	83.167,55	-76.832,45	0,00	0,00	76.832,45	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	83.167,55	-76.832,45	0,00	0,00	76.832,45	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	83.167,55	-76.832,45	0,00	0,00	76.832,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-160.000,00	-83.167,55	76.832,45	0,00	0,00	-76.832,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-160.000,00	-83.167,55	76.832,45	0,00	0,00	-76.832,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 037-RW-Kanal Baugebiet Breil II									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	85.694,58	-84.305,42	0,00	0,00	84.305,42	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	170.000,00	85.694,58	-84.305,42	0,00	0,00	84.305,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	170.000,00	85.694,58	-84.305,42	0,00	0,00	84.305,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-170.000,00	-85.694,58	84.305,42	0,00	0,00	-84.305,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-170.000,00	-85.694,58	84.305,42	0,00	0,00	-84.305,42	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 038-SW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	2.794,99	-47.205,01	0,00	0,00	47.205,01	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	2.794,99	-47.205,01	0,00	0,00	47.205,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	2.794,99	-47.205,01	0,00	0,00	47.205,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-2.794,99	47.205,01	0,00	0,00	-47.205,01	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-50.000,00	-2.794,99	47.205,01	0,00	0,00	-47.205,01	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 039-RW-Kanal Baugebiet Inneres Imlet III									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	55.000,00	2.794,99	-52.205,01	0,00	0,00	52.205,01	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	55.000,00	2.794,99	-52.205,01	0,00	0,00	52.205,01	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	55.000,00	2.794,99	-52.205,01	0,00	0,00	52.205,01	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000,00	-2.794,99	52.205,01	0,00	0,00	-52.205,01	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-55.000,00	-2.794,99	52.205,01	0,00	0,00	-52.205,01	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme: 040-RW-Kanal Teilabschnitt Staufener Straße ("Radweg")									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	4.816,12	-195.183,88	0,00	0,00	195.183,88	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	4.816,12	-195.183,88	0,00	0,00	195.183,88	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	4.816,12	-195.183,88	0,00	0,00	195.183,88	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-4.816,12	195.183,88	0,00	0,00	-195.183,88	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-200.000,00	-4.816,12	195.183,88	0,00	0,00	-195.183,88	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 033-Straßenbau Zwischendörfer West									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.493,28	5.493,28	0,00	0,00	-5.493,28	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	5.493,28	5.493,28	0,00	0,00	-5.493,28	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.493,28	5.493,28	0,00	0,00	-5.493,28	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.938,50	130.000,00	27.938,57	-102.061,43	0,00	0,00	102.061,43	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.938,50	130.000,00	27.938,57	-102.061,43	0,00	0,00	102.061,43	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.938,50	130.000,00	27.938,57	-102.061,43	0,00	0,00	102.061,43	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.938,50	-130.000,00	-22.445,29	107.554,71	0,00	0,00	-107.554,71	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.938,50	-130.000,00	-22.445,29	107.554,71	0,00	0,00	-107.554,71	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 037-Erschließungsstraße Sportplatz Kirchhofen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.817,05	0,00	-1.828,34	-1.828,34	0,00	0,00	1.828,34	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	191.817,05	0,00	-1.828,34	-1.828,34	0,00	0,00	1.828,34	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.817,05	0,00	-1.828,34	-1.828,34	0,00	0,00	1.828,34	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 191.817,05	0,00	1.828,34	1.828,34	0,00	0,00	-1.828,34	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 191.817,05	0,00	1.828,34	1.828,34	0,00	0,00	-1.828,34	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 039-Dorfplatz Offnadingen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.953,72	300.000,00	372.245,90	72.245,90	0,00	0,00	-72.245,90	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.953,72	300.000,00	372.245,90	72.245,90	0,00	0,00	-72.245,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.953,72	300.000,00	372.245,90	72.245,90	0,00	0,00	-72.245,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.953,72	-300.000,00	-372.245,90	-72.245,90	0,00	0,00	72.245,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 5.953,72	-300.000,00	-372.245,90	-72.245,90	0,00	0,00	72.245,90	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 040-Kreuzungsbereich Staufener Str./Laz.-Schwendi-Str.									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.282,65	0,00	-15.994,90	-15.994,90	0,00	0,00	15.994,90	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	11.282,65	0,00	-15.994,90	-15.994,90	0,00	0,00	15.994,90	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.282,65	0,00	-15.994,90	-15.994,90	0,00	0,00	15.994,90	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.282,65	0,00	15.994,90	15.994,90	0,00	0,00	-15.994,90	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 11.282,65	0,00	15.994,90	15.994,90	0,00	0,00	-15.994,90	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 041-Straßenbau Baugebiet Breil II									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000,00	48.150,05	-226.849,95	0,00	0,00	226.849,95	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000,00	48.150,05	-226.849,95	0,00	0,00	226.849,95	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000,00	48.150,05	-226.849,95	0,00	0,00	226.849,95	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000,00	-48.150,05	226.849,95	0,00	0,00	-226.849,95	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-275.000,00	-48.150,05	226.849,95	0,00	0,00	-226.849,95	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 042-Straßenbau Baugebiet Inneres Imlet III									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	6.751,61	-113.248,39	0,00	0,00	113.248,39	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	6.751,61	-113.248,39	0,00	0,00	113.248,39	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	6.751,61	-113.248,39	0,00	0,00	113.248,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000,00	-6.751,61	113.248,39	0,00	0,00	-113.248,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-120.000,00	-6.751,61	113.248,39	0,00	0,00	-113.248,39	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0000-Gemeindestraßen - Straßen, Wege, Plätze									
Maßnahme: 043-Straßenbau Geh- und Radweg Staufener Straße									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000,00	9.217,56	-175.782,44	0,00	0,00	175.782,44	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	185.000,00	9.217,56	-175.782,44	0,00	0,00	175.782,44	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	9.217,56	-175.782,44	0,00	0,00	175.782,44	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000,00	-9.217,56	175.782,44	0,00	0,00	-175.782,44	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-185.000,00	-9.217,56	175.782,44	0,00	0,00	-175.782,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung									
Maßnahme: 100-Erneuerung/Erweiterung Straßenbeleuchtung									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	31.676,80	11.676,80	0,00	0,00	-11.676,80	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	20.000,00	31.676,80	11.676,80	0,00	0,00	-11.676,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	31.676,80	11.676,80	0,00	0,00	-11.676,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-31.676,80	-11.676,80	0,00	0,00	11.676,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-31.676,80	-11.676,80	0,00	0,00	11.676,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.70.0000-Förderung des ÖPNV									
Maßnahme: 001-Umbau von Bushaltestellen									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	14.302,22	14.302,22	0,00	0,00	-14.302,22	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	14.302,22	14.302,22	0,00	0,00	-14.302,22	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	14.302,22	14.302,22	0,00	0,00	-14.302,22	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-14.302,22	-14.302,22	0,00	0,00	14.302,22	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	0,00	-14.302,22	-14.302,22	0,00	0,00	14.302,22	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze									
Maßnahme: 001-Spielplätze									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	52.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 52.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 52.590,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen - Kinderspielplätze									
Maßnahme: 002-Sanierung Pumpenhäusle ZD West									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	74.000,00	53.140,11	-20.859,89	0,00	0,00	20.859,89	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	74.000,00	53.140,11	-20.859,89	0,00	0,00	20.859,89	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	74.000,00	53.140,11	-20.859,89	0,00	0,00	20.859,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-74.000,00	-53.140,11	20.859,89	0,00	0,00	-20.859,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-74.000,00	-53.140,11	20.859,89	0,00	0,00	-20.859,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen									
Maßnahme: 100-Umsetzung Friedhofskonzeption									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000,00	83.491,63	-66.508,37	0,00	0,00	66.508,37	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	150.000,00	83.491,63	-66.508,37	0,00	0,00	66.508,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	83.491,63	-66.508,37	0,00	0,00	66.508,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150.000,00	-83.491,63	66.508,37	0,00	0,00	-66.508,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-150.000,00	-83.491,63	66.508,37	0,00	0,00	-66.508,37	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 57.50.0000-Tourismus									
Maßnahme: 001-Überdachung Alemannengräber Archäologiepfad									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-10.000,00	4.000,00	14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00	0,00

VII. Anhang zum Jahresabschluss 2021

1. Allgemeine Bemerkungen

Der Jahresabschluss ist gem. § 95 Abs. 2 GemO um einen Anhang zu erweitern, der mit der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz eine Einheit bildet.

Die Funktion des Anhangs besteht darin, die im Rahmen des Jahresabschlusses in den drei Rechnungskomponenten dargestellten Informationen durch Erläuterungen zu ergänzen und hierdurch zusätzliche haushaltswirtschaftlich wichtige Informationen im Rahmen der Rechenschaft mitzuteilen.

Im Anhang sind insbesondere folgende Inhalte darzustellen und zu erläutern:

- Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
- Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten
- Der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband (KVBW) aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen
- Die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen
- Die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO)
- Der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderates (Gemeindeorgane).

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der einzelnen Vermögensgegenstände wurde unter Berücksichtigung der Bewertungsgrundsätze nach § 43 GemHVO und dem vom Innenministerium Baden-Württemberg herausgegebenen Bilanzierungsleitfaden durchgeführt. Es wurde vorsichtig und einzeln bewertet. Das Inventar als Grundlage für die Bilanz, wurde gem. der Inventurrichtlinie der Gemeinde Ehrenkirchen ermittelt.

Die investiven Zugänge des Anlagevermögens (immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen) wurden gem. § 62 Abs. 1 Satz 1 GemHVO grundsätzlich zu Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen, bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung nach § 46 GemHVO Anwendung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt in gleichen Jahresraten über die Dauer, in denen der Vermögensgegenstand voraussichtlich genutzt werden kann.

Die den Vermögensgegenständen zugrunde liegenden Nutzungsdauern orientieren sich dabei an der Tabelle „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung in Baden-Württemberg“ der Arbeitsgruppe „Bilanzierung und Inventarisierung“ vom Februar 2009. Sofern in dieser Tabelle keine Abschreibungssätze enthalten waren, wurden in Abstimmung mit den zuständigen Fachämtern eigene Abschreibungssätze festgelegt.

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für immaterielle und bewegliche Vermögensgegenstände des Sachvermögens für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 EUR netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 EUR netto festgelegt.

Das Finanzvermögen wurde grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt.

Die Sonderposten wurden in Höhe der vom Bund, Land, Gemeinden und sonstigen Trägern gewährten Finanzierungszuschüsse passiviert. Analog zu den Abschreibungen des Vermögensgegenstandes erfolgt die Auflösung der Zuschüsse. Die Auflösungen stehen als Erträge den Aufwendungen aus den Abschreibungen gegenüber.

3. Erläuterung der Bilanzpositionen

Aktiva

88.669.314 €

Entsprechend § 52 Abs. 3 GemHVO enthält die Aktivseite das Vermögen, die Abgrenzungsposten und die Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag). Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Sie hat sich im Laufe des Jahres 2021 um rd. 2,5 Mio. € erhöht.

1. Vermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

27.325 €

Unter „immateriellen Vermögensgegenständen“ sind alle werthaltigen, abgrenzbare und unkörperliche Vermögensgegenstände zu verstehen, die nicht Sachen i. S. v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent sein und selbstständig bewertet werden können (Beispiele: Lizenzen, Konzessionen).

1.2. Sachvermögen

1.2.1 Unbeb. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

21.963.013 €

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke auf denen sich keine nutzbaren Gebäude befinden wie Ackerland, Grünland/Wiesen, Rebgeleände, Wald und sonstige unbebaute Grundstücke (z.B. Rohbauland).

1.2.2 Beb. Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte **25.110.818 €**

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich benutzbare Gebäude befinden. Grundstück und Gebäude sind jeweils separat zu bewerten. Im Gegensatz zum Gebäude wird das Grundstück nicht abgeschrieben, unterliegt also keiner Wertminderung im Zeitverlauf.

1.2.3 Infrastrukturvermögen **20.097.567 €**

Zum Infrastrukturvermögen zählen die Straßen, Wege, Plätze und Brücken sowie die Einrichtungen der Ver- und Entsorgung (insbesondere Kanalisation und Wasserversorgung). Des Weiteren finden sich unter dieser Bilanzposition die Friedhöfe der Gemeinde.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler **9.458 €**

Kunstgegenstände und Kunstwerke unterliegen im Regelfall keiner gewöhnlichen Wertminderung und werden daher nicht abgeschrieben.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **1.079.360 €**

Nach § 38 Abs. 4 GemHVO hat der Bürgermeister die Wertgrenze zur Inventarisierungspflicht für bewegliche Vermögensgegenstände für den hoheitlichen Bereich auf 1.000 € netto und für Betriebe gewerblicher Art auf 800 € netto festgelegt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung **576.078 €**

Zur Betriebs- und Geschäftsausstattung gehören Einrichtungsgegenstände von Büros, Schulen und Werkstätten, Telekommunikations- und EDV-Ausstattungen, Medienausstattungen und Werkzeug.

1.2.8 Vorräte **0 €**

Dem Grundsatz der Wesentlichkeit entsprechend, werden Vorräte in der Gemeinde erst ab einem Wert von > 10.000 € brutto in der Bilanz aufgenommen. Insofern waren keine Vorräte zu bilanzieren.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau **1.873.426 €**

Hier werden Anzahlungen für Vermögen, das noch nicht im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde steht oder das sich zum Bilanzstichtag in Herstellung (Bauphase) befindet, nachgewiesen. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau werden nicht abgeschrieben.

1.3. Finanzvermögen

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **0 €**

In Anlehnung an § 271 HGB ist eine Gemeinde dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss (i.d.R. mehr als 50% der Stimmrechte) hat. Dies trifft für Ehrenkirchen auf keine Unternehmensbeteiligung zu.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen **2.318.856 €**

Eine sonstige Beteiligung der Gemeinde liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält. Beteiligungen können in Abhängigkeit von den gemeindewirtschaftlichen Bestimmungen (§§ 102 ff. GemO) an Kapitalgesellschaften, Personengesellschaften und Unternehmen ausländischer privater Rechtsformen bestehen. Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert.

1.3.3 Sondervermögen **0 €**

Sondervermögen ist nach § 96 Abs. 1 Nr. 3 GemO das Vermögen der Eigenbetriebe. Da die Gemeinde keine Eigenbetriebe für z.B. die Abwasserbeseitigung oder Wasserversorgung führt, ist der Bilanzwert des Sondervermögens 0 €.

1.3.4 Ausleihungen **3.020 €**

Ausleihungen sind Finanzforderungen der Kommune mit einer Mindestlaufzeit von einem Jahr, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Hierunter fallen die Genossenschaftsanteile an der Volksbank Staufeu, Volksbank Breisgau-Markgräflerland und dem Bauverein Breisgau eG.

1.3.5 Wertpapiere **700.000 €**

Diese Bilanzposition beinhaltet die sonstigen Einlagen, bei denen es sich nicht um übertragbare Sichteinlagen handelt (Geldanlage mit Laufzeit mind. 1 Jahr). Sonstige Einlagen können nicht jederzeit als Zahlungsmittel verwendet werden.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen **177.998 €**

Durch die Festsetzung und Erhebung von Gebühren, Beiträgen und Steuern ergeben sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen (fällig aber zum Jahresende noch nicht bezahlt). Eine Forderungsübersicht ist im Anhang beigefügt.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen **96.756 €**

Die privatrechtlichen Forderungen ergeben sich durch Forderungen aus Lieferung und Leistung (z.B. unbezahlte Abrechnungen für die Grundschulerebetreuung, unbezahlte Mieten).

1.3.8 Liquide Mittel **13.896.757 €**

Hier werden kurzfristig verfügbare Mittel, also Guthaben auf Giro- und Tagesgeldkonten bei Kreditinstituten, Bargeld sowie die Handvorschüsse nachgewiesen. Die liquiden Mittel sind im Jahresverlauf um 234 T€ gesunken.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten **738.881 €**

Nach § 48 Abs. 1 GemHVO sind als aktive Rechnungsabgrenzungsposten vor dem Abschlussstichtag (31.12.) geleistete Auszahlungen auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Der ARAP zum 31.12.2021 setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Beamtengehälter Januar 2022	48.987,48 €
Geleistete Sonderzahlungen an KVBW (inkl. aufgelaufene Zinsen)	689.893,44 €

Die freiwillig geleisteten Sonderzahlungen an den KVBW bilden ein mitgliedsbezogenes Guthaben, das auf Antrag mit späteren Verpflichtungen verrechnet werden kann. Entsprechend dem GPA-Geschäftsbericht 2018 sind diese Sonderzahlungen als ARAP zu bilanzieren.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **0 €**

Nach § 40 Abs. 4 Satz 1 GemHVO sollen von der Gemeinde geleistete Investitionszuschüsse als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend dem Zuwendungsverhältnis aufgelöst werden. Auf den Ausweis geleisteter Investitionszuschüsse in der Eröffnungsbilanz wurde gem. § 62 Abs. 5 GemHVO aufgrund Gemeinderatsbeschluss verzichtet. Künftige geleistete Investitionszuschüsse sind zu aktivieren und abzuschreiben.

Passiva **88.669.314 €**

Entsprechend § 52 Abs. 4 GemHVO enthält die Passivseite das Eigenkapital, die Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie die passiven Rechnungsabgrenzungsposten. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

1. Eigenkapital

1.1 Basiskapital **68.479.089 €**

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite. Das Basiskapital bleibt grundsätzlich unverändert.

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses **3.131.440 €**

Das in 2021 erzielte ordentliche Ergebnis i.H.v. 2.105.283,30 € wird der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Diese Rücklage wächst somit auf über 3,1 Mio. € an.

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses **10.172 €**

Das in 2021 erzielte Sonderergebnis i.H.v. 10.172,24 € wird der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis resultiert aus Grundstücksveräußerungen über dem Buchwert.

2. Sonderposten

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

2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen 7.869.243 €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die die Gemeinde für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Der Sonderposten wird entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge 6.461.835 €

Als Investitionsbeiträge gelten die Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach §§ 20 ff. KAG, § 33 KAG (Wasser- und Abwasserbeiträge, Straßenerschließungsbeiträge).

2.3 Sonstige Sonderposten 15.818 €

Hierbei handelt es sich um erhaltene Zuschüsse für Maßnahmen, die zum 31.12.2021 noch nicht fertiggestellt waren. Diese Beträge sind als „Zuschuss im Bau“ zu behandeln und bei den „Sonstigen Sonderposten“ nachzuweisen.

3. Rückstellungen

Rückstellungen sind ungewisse Verbindlichkeiten, die dem Grunde nach zu erwarten sind, deren Höhe und Zeitpunkt der Fälligkeit jedoch noch nicht bekannt sind. Mit Rückstellungen werden bereits zum Abschlussstichtag erkennbare erfolgswirksame Auswirkungen künftiger Risiken in der Ergebnisrechnung vorweg genommen (Vorsichtsprinzip). Rückstellungen sind in der Höhe anzusetzen, die nach vernünftiger Beurteilung notwendig sind. Es gibt Pflicht- und Wahrrückstellungen (§ 41 GemHVO).

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen 104.629 €

Hierbei handelt es sich noch um Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung des Kalkulationszeitraums 2017-2018. Im Jahr 2021 wurden 104.600 € ertragswirksam aufgelöst. Die restliche Gebührenüberschussrückstellung von 104.629 € wird 2022 aufgelöst. Weitere Pflichtrückstellungen sind nicht zu bilden.

3.7 Sonstige Rückstellungen 1.086.000 €

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahrrückstellungen). In Höhe des erhaltenen Ablösebetrages für die Übernahme der Straßenbaulast eines Teilstückes der L 125 wurde in 2020 eine sogenannte Instandhaltungsrückstellung gebildet (736 T€), da die Instandhaltungsarbeiten erst in künftigen Jahren durchgeführt werden.

Ebenfalls bereits in 2020 wurden Finanzausgleichsrückstellungen für die FAG-Umlage (150.000 €) und die Kreisumlage (200.000 €) gebildet. Grund: Die in 2020 erhaltene Gewerbesteuerkompensationszahlung wird in 2022 zu entsprechend höheren Umlagezahlungen aus FAG- und Kreisumlage führen.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen, die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach gewiss sind. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Diese sind einzeln zu bewerten.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

0 €

Die Gemeinde ist bereits seit Oktober 2009 schuldenfrei.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

853.545 €

Hier werden noch offene finanzielle Verpflichtungen der Gemeinde gegenüber ihren Lieferanten, Baufirmen und sonstigen Gläubigern ausgewiesen.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

27.499 €

Hierbei handelt es sich um eine Verbindlichkeit aus der Bezuschussung von Tagesmüttern.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

72.313 €

Hierbei handelt es sich insbesondere um Verbindlichkeiten für Personalaufwendungen (z.B. für Leistungen Betriebsarzt, betriebliche Gesundheitsmaßnahmen usw.).

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

557.731 €

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind vor dem Abschlussstichtag (31.12.2021) erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Hierunter fallen z. B. im Voraus erhaltene Mieten, Pachten und Zinsen.

Der größte Anteil entfällt auf die Grabnutzungsgebühren, die durch das Entrichten in voller Höhe für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstätte einen Ertrag für die Zukunft darstellen. Da sich das Nutzungsrecht auf mehrere Jahre erstreckt (z.B. 15, 25 oder 30 Jahre), sind die Erträge über die vereinbarte Nutzungsdauer abzugrenzen.

4. Einbindung von Fremdkapitalzinsen

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen (§ 44 Abs. 3 GemHVO).

5. Haushaltsübertragungen

Nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO sind die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen anzugeben. Die Gemeinde hat keine Haushaltsübertragungen vorgenommen, sondern weiteren Finanzierungsbedarf durch entsprechende Neuveranschlagung im Haushaltsplan 2022 berücksichtigt.

6. Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Nach § 42 GemHVO sind in der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Hierzu gehören insbesondere Bürgschaften, Gewährleistungen, eingegangene Verpflichtungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

a) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen:

Verpflichtungsermächtigungen waren in der Haushaltssatzung 2021 nicht enthalten. Insofern wurden auch keine in Anspruch genommen.

b) Bürgschaften für den sozialen Wohnungsbau zum 31.12.2021 (gesetzliche Ausfallhaftung nach § 88 GemO):

Bürgschaft gegenüber	Bürgschaft für	Höhe der Bürgschaft am 31.12.2021*
Landeskreditbank BW	Gesetzl. Ausfallhaftung gem. § 88 GemO	454.508 Euro

*Die Gemeinde haftet gesetzlich mit einem Drittel der Restschuld von Baudarlehen der L-Bank.

c) Gewährleistungen und eingegangene Verpflichtungen:

Es liegen keine darstellungspflichtigen Sachverhalte vor.

7. Pensionsrückstellungen

Der Anteil der Gemeinde Ehrenkirchen, der beim KVBW aufgrund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen, weist zum dortigen Bilanzstichtag 31.12.2021 einen Betrag in Höhe von **7.053.691 EUR** aus (siehe nachfolgende Bescheinigung des KVBW vom 05.02.2022). Eine Darstellung in der Bilanz der Gemeinde ist daher nicht erforderlich.

8. Bescheinigung der Pensionsrückstellungen

Bürgermeisteramt 79238 Ehrenkirchen 11. Feb. 2022					
BGM	HA	FA	BA	BA	BA
R	B	C	A		



KVBW · Postfach 10 01 61 · 76231 Karlsruhe

105.207

Unser Zeichen, bitte stets angeben.



*M9B1*H9B1*A003575*

Gemeinde Ehrenkirchen
Postfach 47
79236 Ehrenkirchen

Ihre Nachricht:

Auskunft erteilt: Team Pensionsrückstellungen

Telefon: 0721 5985-156

E-Mail: pensionsrueckstellungen@kvbw.de

Datum: 5. Februar 2022

Pensionsrückstellungen nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) - Anteil an der Pensionsrückstellung für Gemeinde Ehrenkirchen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Kommunale Versorgungsverband Baden-Württemberg bildet nach § 27 Abs. 4 GKV Pensionsrückstellungen für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich. Den auf das Mitglied entfallenden Anteil weist dieses im Anhang der Jahresrechnung aus (§ 53 Abs. 2 Nr. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung).

Zum Stichtag **31.12.2021** beträgt der Anteil an der Rückstellung beim KVBW **7.053.691 €**.
Der **voraussichtliche** Anteil zum Stichtag **31.12.2022** beträgt **7.214.235 €**.

Für weitere Informationen zur Berechnung verweisen wir auf das Hinweisblatt „Berechnung der Pensionsrückstellungen beim KVBW“, das Ihnen auf der Internetseite des KVBW unter <Beamtenversorgung>, <Arbeitgeber/Mitglieder> und <Merkmale> mit der Bezeichnung "Pensionsrückstellungen – Hinweisblatt" zur Verfügung steht.

Mit freundlichen Grüßen

Kommunaler Versorgungsverband
Baden-Württemberg

Kommunaler Versorgungsverband Baden-Württemberg · Körperschaft des öffentlichen Rechts

Hauptsitz
Ludwig-Erhard-Allee 19
76131 Karlsruhe
Tel. 0721 5985-0

Zweigstelle
Birkenwaldstraße 145
70191 Stuttgart
Tel. 0711 2583-0

Bankverbindung
Landesbank Baden-Württemberg
BIC: SOLADEST600
IBAN: DE24 6005 0101 0001 0006 58

Sie erreichen uns
montags bis freitags
von 8:00 Uhr
bis 16:30 Uhr

Internet / E-Mail
www.kvbw.de
info@kvbw.de

9. Übersicht über die Gemeindeorgane (Angabe gem. § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO)

a) Leitung der Verwaltung

Bürgermeister Thomas Breig (Bürgermeister seit 01.09.1997)

b) Mitglieder des Gemeinderates (18 Mitglieder)

Nach der Kommunalwahl am 26. Mai 2019 setzt sich der Gemeinderat wie folgt zusammen:

Barth, Agnes
Blum, Manfred
Bregartner, Martin
Coch, Angela
Dischinger, Claudia
Dischinger, Michael
Frey, Myriam
Kiefer, Alexander
Ludewig, Brigitte
Ruh, Arnold
Sacherer, Kerstin
Schubert, Birgit
Stehlin, Bernhard
Steiert, Hans-Peter
Steuer, Sascha
Strub, Michael
Wagner, Kurt
Wirbel, Thomas

VIII. Anlagen zum Anhang

1. Vermögensübersicht
2. Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss
3. Schuldenübersicht
4. Rückstellungsübersicht
5. Übersicht über den Stand der Rücklagen
6. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Vermögensübersicht zum 31.12.2021

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres ¹⁾	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge ²⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
EUR							
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	35.316,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,65	27.324,98
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	67.935.622,94	4.713.648,91	28.761,30	0,00	0,00	1.911.015,64	70.709.494,91
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.017.888,16	945.125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.963.013,36
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.465.141,71	214.368,25	2.249,51	3.303.922,50	0,00	872.346,97	25.108.835,98
2.3. Infrastrukturvermögen	20.674.686,11	292.082,65	24.866,33	393.949,62	0,00	864.282,87	20.471.569,18
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	9.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.458,00
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	921.583,65	245.095,94	0,00	0,00	0,00	87.319,75	1.079.359,84
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	369.855,96	237.523,91	0,00	106.574,18	0,00	87.066,05	626.888,00
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.477.009,35	2.779.452,96	1.645,46	-3.804.446,30	0,00	0,00	1.450.370,55
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	3.021.825,75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021.875,75
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	2.318.805,75	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.318.855,75
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
3.5. Wertpapiere	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Insgesamt	70.992.765,32	4.713.698,91	28.761,30	0,00	0,00	1.919.007,29	73.758.695,64

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

2) beinhaltet die Abgänge von Restbuchwerten aufgrund von Veräußerungen, Schenkungen, Umstufungen/Umwidmungen von Straßen, Sacheinlagen in Beteiligungen usw.

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

4) In dieser Spalte werden Umgliederungen bereits vorhandener Vermögensgegenstände auf andere Positionen der Übersicht abgebildet (z. B. von Nr. 2.8 nach Fertigstellung nach Nr. 2.3)

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	12.777.555,68	14.130.767,32
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	3.538.012,52	3.281.047,01
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 2.111.878,86	- 3.523.354,13
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 72.922,02	8.297,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	14.130.767,32	13.896.757,20
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	700.000,00	700.000,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.830.767,32	14.596.757,20
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	- nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.830.767,32	14.596.757,20
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.830.767,32	14.596.757,20
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	358.085,28	361.523,56

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

2) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO); entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

3) Für die Spalten Finanzhaushalt und Finanzplanung sind die Werte der letzten Finanzplanung zu verwenden.

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

5) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.

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

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Schuldenübersicht

Art der Schulden		Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1]2021	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2021	Mehr (+) weniger (-) [5]		
				bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]
		1	2	3	4	5
1.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.	Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.	Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.	Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5.	Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.6.	sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Gesamtschulden Kernhaushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

Rückstellungsübersicht 2021

Art der Rückstellung		Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2021 Euro	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2021 Euro	mehr/weniger (-) Euro
1		2	3	4
1.	Rückstellungen gem. § 41 I GemHVO	209.228,64	104.628,64	-104.600,00
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerück- stellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	209.228,64	104.628,64	-104.600,00
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00
1.7	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2.	Weitere Rückstellungen gem. § 41 II GemHVO	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00
2.1	Instandhaltungsrückstellungen	736.000,00	736.000,00	0,00
2.2	Finanzausgleichsrückstellungen	350.000,00	350.000,00	0,00
	Rückstellungen gesamt	1.295.228,64	1.190.628,64	-104.600,00

Übersicht über den Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art		Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Ergebnisrücklagen	1.026.156,64	3.141.612,18
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses [1]	1.026.156,64	3.131.439,94
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses [1]	0,00	10.172,24
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
	Rücklagen gesamt	1.026.156,64	3.141.612,18

[1] Gegebenenfalls Ausweis etwaiger Davon-Positionen (§ 23 Satz 2 GemHVO).

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVJV 2019	ErgebnisVJ 2020	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	1.026.156,64	2.105.283,30	- 229.200	257.500	355.600
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	138,09	277,19	- 30	33	46
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	104,90	110,43	99	101	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	7.370.403,47	7.649.496,85	6.412.000	7.242.300	7.376.700
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	991,85	1.007,18	840	941	946
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	35,18	37,89	31	35	36
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	6.344.246,83	5.544.213,55	6.641.200	6.984.800	7.021.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	853,75	729,98	870	907	900
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	30,28	27,46	33	34	34
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	10.172,24	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	1.026.156,64	2.115.455,54	- 229.200	257.500	355.600
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	3.538.012,52	3.281.047,01	488.000	1.429.300	1.527.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	476,12	432,00	64	186	196
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	3.538.012,52	3.281.047,01	488.000	1.429.300	1.527.400
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	476,12	432,00	64	186	196
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	358.085,28	361.523,56	367.726	367.726	373.459
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	14.130.767,32	13.896.757,20	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00	69.505.245,42	71.620.700,96			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00	80,62	80,77			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00	19,38	19,23			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00	118,25	117,67			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	0,00	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0

