
Jahresabschluss 2021 der Gemeinde Horben

mit Rechenschaftsbericht



Inhaltsverzeichnis Gemeinde Horben	Seite
I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021	1
II. Feststellung und Aufgliederung des Jahresabschlusses	2
III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen	2
1 Einleitung	3
1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk	3
1.2 Grundlagen des NKHR	5
2 Auf einen Blick	7
3 Rechenschaftsbericht	9
3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage	9
3.2 Wirtschaftliche Lage der Gemeinde Horben, Verlauf des Haushaltsjahres 2021 und die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	9
4 Vermögensrechnung (Bilanz)	12
4.1 Gesamtvermögensrechnung	13
4.2 Veränderung und Erläuterungen	15
4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung	27
5 Ergebnisrechnung	29
5.1 Gesamtergebnisrechnung	29
5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung	30
5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis	30
5.2.2 Ordentliche Erträge	32
5.2.3 Ordentlicher Aufwand	34
5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung	36
6 Finanzrechnung	38
6.1 Gesamtfinanzrechnung	38
6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung	40
6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41
6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung	43
6.2.3 Finanzierungstätigkeit	45
6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung	46
7 Anhang	48
7.1 Organe der Gemeinde Horben zum 31.12.2021	48
7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	49
7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte	52
7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW	53
7.5 Haushaltsübertragungen (Ermächtigungsübertragungen) sowie Kreditermächtigungen	53
7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	53
7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	54
7.8 Haftungsverhältnisse	54
7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen	55
7.10 Eigenkapitalberichtigung	55

8	Anlagen zum Anhang	56
8.1	Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO	56
8.2	Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO	58
8.2.1	Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	59
8.3	Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO	60
8.4	Entwicklung der wesentlichen Erträge/ Aufwendungen aus dem Finanzausgleich, aus Steuern und des Einkommensteueranteils der letzten Jahre	61
8.5	Darstellung der Entwicklung des Kommunalen Finanzausgleichs im Zusammenspiel mit den Steuererträgen	61
9	Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen	62
10	Geldanlagen (Bilanzposition Wertpapiere auf Aktivseite)	62
11	Weitere Kennzahlenübersicht	63
12	Haushaltsrechnung	ab Seite 64
13	Herausgeberin	192

Abkürzungsverzeichnis

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

Gemeinde Horben

I. Feststellungsbeschluss Jahresabschluss 2021

Gemäß § 95 in Verbindung mit § 95 b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) stellt der Gemeinderat der Gemeinde Horben in seiner Sitzung am 18. Juli 2023 den Jahresabschluss des Jahres 2021 wie folgt fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	2.779.366,40
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.654.205,07
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	125.161,33
1.4	Außerordentliche Erträge	126.467,13
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	162,68
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	126.304,45
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	251.465,78
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.649.826,60
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493.803,98
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	156.022,62
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205.365,80
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.538,22
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	138.827,58
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	294.850,20
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	294.850,20
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-751,55
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	840.192,32
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	294.098,65
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.134.290,97
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	0,00
3.2	Sachvermögen	4.364.418,25
3.3	Finanzvermögen	1.323.180,62
3.4	Abgrenzungsposten	287.232,85
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	5.974.831,72
3.7	Basiskapital	2.707.533,46
3.8	Rücklagen	514.537,42
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	2.337.576,59
3.11	Rückstellungen	215.890,41
3.12	Verbindlichkeiten	104.389,90
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	94.903,94
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	5.974.831,72

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

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen*		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.1	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren aus dem ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			263.071,64 €	125.161,33 €
1.3	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts				
1.4	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses				
1.5	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses				
1.6	Verwendung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
1.7	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre				
1.8	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital				
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				126.304,45 €
2.2	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses				
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital				

III. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

Horben, 18. Juli 2023

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister

Doris Ebner
Rechnungsamt

1 Einleitung

1.1 Einleitung mit Aufstellungsvermerk

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

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

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

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



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

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

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

Dr. Benjamin Bröcker
Bürgermeister

1.2 Grundlagen des NKHR

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

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

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

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

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

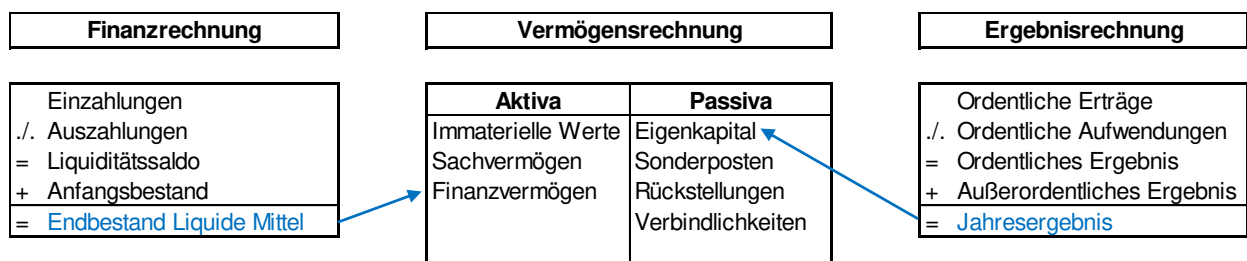


Abbildung 1: Drei-Komponenten-Rechnung



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

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

2 Auf einen Blick

Aktiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	Passiva	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
1. Vermögen	5.538.059,42	5.687.598,87	1. Kapitalposition	2.970.605,10	3.222.070,88
1.1 Immaterielle VMG	0,00	0,00	2. Sonderposten	2.392.261,42	2.337.576,59
1.2 Sachvermögen	4.497.992,57	4.364.418,25	3. Rückstellungen	267.160,05	215.890,41
1.3 Finanzvermögen	1.040.066,85	1.323.180,62	4. Verbindlichkeiten	116.916,66	104.389,90
2. Abgrenzungsposten	285.369,54	287.232,85	5. Passive Abgrenzungsposten	76.485,73	94.903,94
Bilanzsumme Aktiva	5.823.428,96	5.974.831,72	Bilanzsumme Passiva	5.823.428,96	5.974.831,72

Gesamtergebnisrechnung		EUR
Ordentliche Erträge		2.779.366,40
Ordentliche Aufwendungen		-2.654.205,07
Ordentliches Ergebnis		125.161,33
Ordentliches Ergebnis einschließlich Ergebnisabdeckung		125.161,33
Außerordentliche Erträge		126.467,13
Außerordentliche Aufwendungen		-162,68
Sonderergebnis		126.304,45
Gesamtergebnis		251.465,78

Gesamtfinanzrechnung		EUR
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		2.649.826,60
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-2.493.803,98
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit		156.022,62
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		205.365,80
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-66.538,22
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		138.827,58
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		0,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen		22.947,88
Haushaltsunwirksame Auszahlungen		-23.699,43
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen		-751,55
Änderung Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2021		294.098,65

3 Rechenschaftsbericht

3.1 Allgemeine wirtschaftliche Lage

Auch in Haushaltsjahr 2021 waren die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen durch Unsicherheiten, insbesondere durch die anhaltende Corona-Pandemie, geprägt. Das ordentliche Ergebnis der Gemeinde konnte im Jahr 2021 gegenüber dem Planansatz deutlich verbessert werden. Bei Planaufstellung war dies so nicht zu erwarten.

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

Der Gemeinderat hatte in seiner öffentlichen Sitzung am 19. Januar 2021 den zweiten doppischen Haushalt mit Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen. Das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung 2021 mit Schreiben vom 29. Januar 2021 bestätigt. Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 22. Juli 2021 ein Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Ergebnisrechnung

Das ordentliche Ergebnis im Ergebnishaushalt betrug -453.150 Euro. Im Ergebnis konnte die Gemeinde Horben das Gesamtergebnis mit einem positiven Betrag von 251.465,78 Euro abschließen. Davon entfallen 125.161,33 Euro auf das ordentliche Ergebnis und 126.304,45 Euro auf das Sonderergebnis. Das Sonderergebnis ergab sich aus dem Verkauf eines landwirtschaftlichen Grundstückes, dessen Verkaufserlös über dem Buchwert des Grundstückes lag.

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



Durch das „Kommunalkpaket 2021“ erhielt die Gemeinde Horben im Haushaltsjahr 2021 aus dem Finanzausgleich rund 72.300 Euro höhere Zuweisungen und zusätzlich Abschlusszahlungen in Höhe von 14.870 Euro für das Jahr 2020. Insgesamt erhielt die Gemeinde somit bei den Schlüsselzuweisungen rund 584.200 Euro und somit 87.200 Euro mehr.

Bei der Gewerbesteuer sind rund 100.000 Euro mehr zu verzeichnen und auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stehen rund 16.300 Euro mehr zur Verfügung.

Die Verbesserung des Ergebnisses ist maßgeblich auch auf eine sparsame Haushaltsführung zurückzuführen. So lagen die Ergebnisse der Sachkonten für die Unterhaltung der bebauten Grundstücke und des Infrastrukturvermögens um rund 57.000 Euro unter den Planansätzen. Auch bei den Transferaufwendungen wurden die Planansätze in Summe um rund 49.000 Euro unterschritten.

Das ordentliche Ergebnis mit einem Betrag in Höhe von 125.161,33 Euro wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, so dass diese zum Ende des Jahres einen Stand von 388.232,97 Euro ausweist.

Das Sonderergebnis wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt und weist dadurch zum Ende des Jahres einen Bestand von 126.304,45 Euro aus.

Finanzrechnung

Die guten Erträge und die Einsparungen von Aufwendungen in der Ergebnisrechnung wirkten sich auf den Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Gegenüber dem Haushaltsplan konnte dieser von geplanten -267.450 Euro auf 156.022,62 Euro gesteigert werden.

Die tatsächlichen Investitionsauszahlungen lagen insgesamt bei 66.538,22 Euro. Dem standen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 205.365,80 Euro gegenüber. Hierin enthalten ist der Verkaufserlös für eine landwirtschaftliche Fläche in Höhe von 127.000 Euro.

Die größte Ausgabeposition betrifft den Erwerb einer Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus, welche mit einem Betrag von 50.060 Euro anbezahlt wurde und erst im folgenden Jahr in Betrieb genommen werden konnte. Von der Stiftung Zukunftserbe erhielt die Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro, welcher die Gemeinde über die nachfolgenden Jahre kontinuierlich zurückzahlen wird.

Die ursprüngliche Liquidität der Gemeinde konnte zum Ende des Haushaltsjahres von einem Kontostand in Höhe von 840.192 Euro auf 1.134.290 Euro gesteigert werden.

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

Eine Verschuldung der Gemeinde liegt weiterhin nicht vor.

Der Haushalt der Gemeinde entwickelte sich erfreulicher als angenommen. In finanzieller Hinsicht war die kommunale Aufgabenerfüllung jederzeit gewährleistet. Allerdings gilt es aufgrund der derzeitigen Situation die Entwicklung zu beobachten um sofort reagieren zu können. Angesichts der anstehenden Investitionen kann auch weiterhin nur ein sparsames Wirtschaften die Aufgabenerfüllung dauerhaft ermöglichen.

Im Haushaltsjahr 2021 sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen entstanden. Aufgrund der im Jahr 2021 geltenden Hauptsatzungen darf der Bürgermeister diese bis zu einem Betrag von 1.500 Euro (bis 12.02.2021) und 3.000 Euro (ab 13.02.2021) im Einzelfall genehmigen. Über diese Beträge hinausgehende über- und außerplanmäßige Auszahlungen sind vom Gemeinderat noch zu beschließen.



4 Vermögensrechnung (Bilanz)

Allgemeine Erläuterungen

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

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

Die Aktiva (Vermögensseite, Mittelverwendung) gliedert sich in:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
- Sachvermögen
- Finanzvermögen
- Abgrenzungsposten

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

- Eigenkapital
- Sonderposten
- Schulden

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

Unter Schulden versteht man Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Passive Rechnungsabgrenzungsposten.

Wie auch in anderen Kommunen ist dominierend auf der Aktivseite das Sachvermögen, welches im Wesentlichen der Daseinsfürsorge dient. Der Anteil beträgt 73,05 % bezogen auf die Summe der Aktiva.

4.1 Gesamtvermögensrechnung

Aktiva		31.12.2020	31.12.2021
		EUR	EUR
1 Vermögen		5.538.059,42	5.687.598,87
1.2 Sachvermögen		4.497.992,57	4.364.418,25
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		277.879,43	286.442,83
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		1.440.354,60	1.374.664,12
1.2.3 Infrastrukturvermögen und grundstücksgleiche Rechte		2.581.256,06	2.462.327,81
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		1,00	1,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		173.274,55	158.135,59
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		15.108,46	13.925,26
1.2.8 Vorräte		10.118,47	18.861,34
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		0,00	50.060,30
1.3 Finanzvermögen		1.040.066,85	1.323.180,62
1.3.2 Beteiligungen		24.187,41	24.187,41
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen		164.226,62	135.337,03
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		851.652,82	1.163.656,18
2 Abgrenzungsposten		285.369,54	287.232,85
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten		83.488,14	84.431,02
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse		201.881,40	202.801,83
Bilanzsumme		5.823.428,96	5.974.831,72

Passiva		31.12.2020	31.12.2021
		EUR	EUR
1	Kapitalposition	2.970.605,10	3.222.070,88
1.1	Basiskapital	2.707.533,46	2.707.533,46
1.2	Rücklagen	263.071,64	514.537,42
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0,00	388.232,97
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	126.304,45
2	Sonderposten	2.392.261,42	2.337.576,59
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.374.814,43	1.323.262,00
2.2	Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	452.437,32	415.170,63
2.3	Sonstige Sonderposten	565.009,67	599.143,96
3	Rückstellungen	267.160,05	215.890,41
3.4	Rückstellungen Ausgleich von Gebührenüberschüssen	267.160,05	215.890,41
4	Verbindlichkeiten	116.916,66	104.389,90
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.831,22	57.717,30
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.005,68	27.163,56
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	6.079,76	19.509,04
5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	76.485,73	94.903,94
Bilanzsumme		5.823.428,96	5.974.831,72

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

Es wurden Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 6 1. Halbsatz GemHVO von 2021 nach 2022 in Höhe von 28.493,38 EUR (Auszahlungen) gebildet. Eine detaillierte Übersicht hierzu ist dem Anhang unter Punkt 7.5 zu entnehmen.

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

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2021 beträgt insgesamt 302.674,51 EUR.

4.2 Veränderung und Erläuterungen

Veränderung der Bilanzpositionen

Nachfolgend werden die Veränderungen der einzelnen Bilanzpositionen dargestellt. Bei den Werten ist zu beachten, dass es sich um Buchwerte handelt. Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung hat nicht stattgefunden.

AKTIVA

1. Vermögen

1.2 Sachvermögen

1.2.1 unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Ackerland	81.430,00	9.096,27	532,87	0,00	89.993,40
Wald / Forsten	38.919,91	0,00	0,00	0,00	38.919,91
Aufwuchs Wald / Forsten	121.026,46	0,00	0,00	0,00	121.026,46
sonst. unbebaute Grundstücke	36.503,06	0,00	0,00	0,00	36.503,06
Summe	277.879,43	9.096,27	532,87	0,00	286.442,83

Erläuterung:

Position Ackerland:

- (Teil-)Zugang (auf bestehende Anlage) Flst.Nr. 96/0 Langackern
- (Teil-)Abgang Flst.Nr. 96/0 Langackern

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden bei Wohnbauten	55.456,97	0,00	0,00	0,00	55.456,97
Gebäude, Aufbau- bei Wohnbauten	156.531,79	0,00	0,00	8.696,21	147.835,58
Grund und Boden bei Schulen	42.094,09	0,00	0,00	0,00	42.094,09
Gebäude, Aufbau- bei Schulen	369.706,28	0,00	0,00	28.129,66	341.576,62
Grund und Boden mit Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	7.830,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00
Gebäude, Aufbau- bei Kultur-, Sport-, Gartenanlagen	757.883,82	0,00	0,00	27.311,02	730.572,80
Grund und Boden mit sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	38.163,01	0,00	0,00	0,00	38.163,01
Gebäude, Aufbau- bei sonst. Dienst-, Geschäfts-, Betriebsgebäuden	12.688,64	0,00	0,00	1.553,59	11.135,05
Summe	1.440.354,60	0,00	0,00	65.690,48	1.374.664,12

Erläuterung:

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grund und Boden Infrastrukturverm.	112.108,00	183,93	0,00	0,00	112.291,93
Anlagen zur Abwasserableitung	572.702,76	0,00	0,00	29.891,23	542.811,53
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	714.619,31	0,00	0,00	27.538,95	687.080,36
Strom-, Gas-, Wasserleitungen	1.149.993,71	0,00	0,00	59.681,66	1.090.312,05
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	5.833,31	0,00	0,00	999,83	4.833,48
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.998,97	0,00	0,00	1.000,51	24.998,46
Summe	2.581.256,06	183,93	0,00	119.112,18	2.462.327,81

Erläuterung:

Position Grund und Boden Infrastrukturvermögen:

- (Teil-)Zugang (auf bestehende Anlage) Flst.Nr. 96/0 Weg Langackern

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

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Bauten auf fremdem Grund und Boden	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Summe	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Erläuterung:

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn innerhalb der Position Bauten auf fremdem Grund und Boden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Fahrzeuge	88.346,79	0,00	0,00	9.328,64	79.018,15
Maschinen	84.927,76	0,00	0,00	5.810,32	79.117,44
Summe	173.274,55	0,00	0,00	15.138,96	158.135,59

Erläuterung:

Keine Bestandsveränderungen im Vergleich zum Geschäftsjahresbeginn bei den Positionen innerhalb der Maschinen und technischen Anlagen. Es wurden planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen berücksichtigt.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.108,46	4.477,77	0,00	5.660,97	13.925,26
Summe	15.108,46	4.477,77	0,00	5.660,97	13.925,26

Erläuterung:

Positionen Betriebs- und Geschäftsausstattung:

- Zugang HP Elite Book 735
- Zugang Mulchmäher 53 cm 3 Gang
- Zugang Hebekissen-V 8 bar
- Zugang Teleskop-Niederdrucksprühlanze mit Akku und Verlängerungsschlauch
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende Anlagen

1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rohstoffe	7.498,18	8.955,79	16.453,97
Betriebsstoffe	2.620,29	-212,92	2.407,37
Summe	10.118,47	8.742,87	18.861,34

Erläuterung:

Position Rohstoffe:

- Bestandserhöhung Auftausalz
- Bestandserhöhung Diesel-Tank im Bauhof

Position Betriebsstoffe:

- Bestandsminderung Heizöl Dorfstraße 5
- Bestandsminderung Pellets Dorfstraße 2

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
gel. Anzahlungen auf Sachanlagen	0,00	50.060,30	0,00	0,00	50.060,30
Summe	0,00	50.060,30	0,00	0,00	50.060,30

Erläuterung:

Position Anlagen im Bau:

- Zugang Photovoltaikanlage Dach Vereinshaus

1.3 Finanzvermögen

1.3.1 – 1.3.4 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	AfA EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Beteiligungen	24.187,41	0,00	0,00	0,00	24.187,41
Summe	24.187,41	0,00	0,00	0,00	24.187,41

Erläuterung:

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

1.3.6 – 1.3.7 Forderungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Öffentl-rechtl. Forderungen	164.226,62	-33.846,36	130.380,26
Forderungen aus Transferleistungen	0,00	4.956,77	4.956,77
Privatrechtliche Forderungen	851.652,82	312.003,36	1.163.656,18
Summe	1.015.879,44	283.113,77	1.298.993,21

Erläuterung:

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

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

Die wesentliche Position bildet hierbei die übrige privatrechtliche Forderung gegenüber der Verwaltungsgemeinschaft Hexental, welche die Kassengeschäfte der Gemeinde übernimmt und die Liquidität dieser ausweist. Der Bestand der Gemeinde Horben in der Einheitskasse beträgt 1.134.290,97 EUR.

2. Abgrenzungsposten

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten und

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	83.488,14	942,88	84.431,02
Sonderposten f. gel. Zuwendungen	201.881,40	920,43	202.801,83
Summe	285.369,54	1.863,31	287.232,85

Erläuterung:

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

Die Bilanzposition Aktive Rechnungsabgrenzungsposten weist die im Dezember 2021 ausbezahlten Beamtengehälter für Januar 2022 aus sowie die beim KVBW einbezahlte Sonderzahlung für spätere Beihilfelaisten.

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

- Zugang Investitionsumlagen an VG Hexental für verschiedene Hochwasserrückhaltebecken (Ebersbächle, Heimbach, Stöckenhöfe)
- Zugang Investitionsumlagen an VG Hexental für Lizenzenerweiterung Regisafe
- Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft Hexental für Rückewagen
- Abgang Investitionsumlagen an VG Hexental für Hochwasserrückhaltebecken Enge
- Planmäßige Abschreibungen für bestehende geleistete Investitionszuwendungen

Die Auszahlungen für geleistete Investitionszuwendungen werden über die Nutzungsdauer der damit bezuschussten Investition abgeschrieben.

PASSIVA

1. Kapitalposition

1.1 Basiskapital

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Basiskapital	2.707.533,46	0,00	2.707.533,46
Summe	2.707.533,46	0,00	2.707.533,46

Erläuterung:

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

Eine Berichtigung der erstmaligen Erfassung und Bewertung hat nicht stattgefunden.

Die Eigenkapitalquote, bezogen auf die Bilanzsumme, beträgt 45,32 %.

1.2 Rücklagen (1.2.1 und 1.2.2)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Einstellung EUR	Entnahme EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rücklage aus Überschüssen ordentl. Ergebnis	263.071,64	125.161,33	0,00	388.232,97
Rücklage aus Überschüssen Sonderergebnis	0,00	126.304,45	0,00	126.304,45
Summe	263.071,64	251.465,78	0,00	514.537,42

Erläuterung:

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



Bei der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses für das Jahr 2021 handelt es sich um das positive Ergebnis aus dem Verkauf eines landwirtschaftlichen Grundstückes über Buchwert.

2. Sonderposten (2.1 – 2.3)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Sonderposten aus Zuwendungen und Umlagen	1.374.814,43	-51.552,43	1.323.262,00
Sonderposten aus Beiträgen und äbnl. Entgelten	452.437,32	-37.266,69	415.170,63
Sonstige Sonderposten	565.009,67	34.134,29	599.143,96
Summe	2.392.261,42	-54.684,83	2.337.576,59

Erläuterung:

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

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

Unter den Begriff der Investitionsbeiträge fallen alle Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach BauGB und KAG einschließlich der Sonderfälle der Erschließungsfinanzierung, wie z.B. Erschließungsverträge, Ablösungen und fremde Erschließungsträger. Sonderposten für Sonstiges beinhaltet u.a. Spenden, unentgeltliche Übergaben sowie Sonderposten aus Erschließungsverträgen. Wie die Investitionszuweisungen werden auch die Investitionsbeiträge nach dem Brutto-Prinzip passiviert und entsprechend in der Bilanz auf der Passivseite dargestellt.

In 2021 hat die Gemeinde Horben einen Zuschuss von der Stiftung Zukunftserbe (50.000 EUR) für eine Photovoltaikanlage erhalten.

Des Weiteren erhielt die Gemeinde für ihren Investitionsanteil am Klärwerk Forchheim (Erweiterung der Verbandskläranlage) einen Zuschuss in Höhe von 28.365 EUR nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft.

3. Rückstellungen (3.1 – 3.4)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Rückstellungen Ausgleich Gebühr- enüberschüsse	267.160,05	-51.269,64	215.890,41
Summe	267.160,05	-51.269,64	215.890,41

Erläuterung:

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

Es handelt sich um Gebührenüberschüsse der Abwasserbeseitigung (Schmutz- und Niederschlagswasser) der vorherigen Kalkulationszeiträume. Im Jahr 2021 wurden 51.269,64 Euro Gebührenüberschüsse ertragswirksam aufgelöst. Das endgültige Ergebnis aus dem Gebührenkalkulationszeitraum 2021 bis 2022 kann erst mit der Jahresrechnung 2022 aufgezeigt werden.



4. Verbindlichkeiten (4.4 – 4.6)

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Veränderung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.831,22	-19.113,92	57.717,30
Verbindlichkeiten aus Transfer- leistungen	34.005,68	-6.842,12	27.163,56
Sonstige Verbindlichkeiten	6.079,76	13.429,28	19.509,04
Summe	116.916,66	-12.526,76	104.389,90

Verbindlichkeiten sind am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehende Verpflichtungen. Bezüglich der Einteilung nach Restlaufzeiten wird auf die Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 2 GemHVO in den Anlagen zum Anhang unter Punkt 8.2 verwiesen.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangs- bestand 31.12.2020 EUR	Zugänge EUR	Auflösung EUR	Endbestand 31.12.2021 EUR
Grabnutzungs- gebühren und andere Sachverhalte	76.485,73	22.076,11	3.657,90	94.903,94
Summe	76.485,73	22.076,11	3.657,90	94.903,94

Erläuterung:

Insbesondere Abgrenzung und periodengerechte Auflösung von vereinnahmten Grabnutzungsgebühren, welche über die Dauer des jeweiligen Nutzungsrechts aufgelöst werden. Diese stellen einen Ertrag für das jeweilige Haushaltsjahr dar.

Es handelt sich somit um vor dem Abschlussstichtag erhaltene Einzahlungen, die jedoch einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (§ 48 Abs. 2 GemHVO).



4.3 Kennzahlen zur Vermögensrechnung

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

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

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

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

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

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Vermögensrechnung:

					Jahr 2020
Basiskapitalquote	=	$\frac{\text{Basiskapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{2.707.533}{5.974.832}$	= 45,32% 46,49%
Wirtschaftliches Eigenkapital	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{Sonderposten}}{\text{Bilanzsumme}}$	=	$\frac{5.559.647}{5.974.832}$	= 93,05% 92,09%
Anlagendeckungs-grad 2	=	$\frac{\text{Kapitalposition} + \text{langfristiges Fremdkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Immaterielle VG} + \text{Sachvermögen}}$	=	$\frac{5.559.647}{4.364.418}$	= 127,39% 119,23%

5 Ergebnisrechnung

5.1 Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.461,94	1.260.700,00	1.362.233,45	101.533,45
2	+	laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)	825.291,15	653.100,00	759.856,23	106.756,23
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.780,01	122.100,00	133.050,63	10.950,63
5	+	Gebühren und ähnliche Abgaben	321.225,58	322.800,00	376.638,98	53.838,98
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.629,32	24.900,00	80.928,03	56.028,03
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.380,94	18.000,00	10.337,81	-7.662,19
8	+	Finanzerträge	685,37	1.000,00	547,28	-452,72
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.794,56	51.600,00	55.773,99	4.173,99
11	=	Ordentliche Erträge	2.759.248,87	2.454.200,00	2.779.366,40	325.166,40
12	-	Personalaufwendungen	-371.862,31	-393.400,00	-391.765,43	1.634,57
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.087,95	-434.850,00	-377.078,76	57.771,24
15	-	Planmäßige Abschreibungen	-221.577,75	-307.800,00	-217.498,23	90.301,77
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-579,70	-700,00	-304,47	395,53
17	-	Transferaufwendungen	-1.402.672,70	-1.529.500,00	-1.479.957,44	49.542,56
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.396,82	-241.100,00	-187.600,74	53.499,26
19	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.496.177,23	-2.907.350,00	-2.654.205,07	253.144,93
20	=	Ordentliches Ergebnis	263.071,64	-453.150,00	125.161,33	578.311,33
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	126.467,13	126.467,13
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-162,68	-162,68
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	0,00	126.304,45	126.304,45
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	263.071,64	-453.150,00	251.465,78	704.615,78
nachrichtlich:						
25	+	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00
26	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	263.071,64	-91.500,00	125.161,33	216.661,33
30	+	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	126.304,45	126.304,45



5.2 Erläuterungen zur Gesamtergebnisrechnung

Die Ertragslage ergibt sich aus der Gesamtergebnisrechnung, in welcher alle ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen und das daraus resultierende ordentliche Ergebnis von 125.161,13 EUR sowie das Sonderergebnis von 126.304,45 EUR abgebildet werden. Damit gleicht die Ergebnisrechnung von ihrer Bedeutung her einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Gegen diese beiden Begriffe entschied sich der Gesetzgeber jedoch, da sie den Zielsetzungen der öffentlichen Hand nicht vollumfänglich entsprechen würden. Im Vordergrund des kommunalen Handelns steht die Aufgabenerfüllung.

Erträge und Aufwendungen verändern das Eigenkapital der Gemeinde. Sie zeigen dabei im Haushaltsausgleich auf, ob und zu welchem Grad es gelungen ist, den Ressourcenverzehr eines Haushaltsjahres durch entsprechende Ressourcenzuwächse desselben Haushaltsjahres auszugleichen. Ein ausgeglichenes Ergebnis bedeutet im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzugänge wieder ausgeglichen wurden. Hierdurch wird gewährleistet, dass die Kommune ihre gebildete Vermögensmasse auch in künftigen Haushaltsjahren in Summe aufrechterhält oder gar vermehrt. Grundidee ist, dass jede Generation die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften soll, sodass nachfolgende Generationen nicht im Voraus belastet werden. Das Ressourcenaufkommen wird dabei als Ertrag, der Ressourcenverbrauch als Aufwand bezeichnet. Der bereits angesprochene Saldo aus diesen beiden Größen, das ordentliche Ergebnis, stellt daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit dar. In Jahren, in welchen die Erträge die Aufwendungen übersteigen, werden die Überschüsse in eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Diese wird in Jahren, in denen umgekehrt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, herangezogen, um einen Ausgleich zu erzielen.

5.2.1 Ordentliches Ergebnis und Sonderergebnis

Das ordentliche Ergebnis beträgt, unter Einbeziehung der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen 125.161,33 EUR. Das bedeutet, dass der Haushaltsausgleich erreicht und für das Jahr 2021 der Ressourcenverbrauch erwirtschaftet wurde.

Gegenüber dem Planansatz fielen die ordentlichen Erträge im Ergebnis um 325 TEUR höher aus als geplant. Dies hängt vor allem mit deutlich höheren Steuererträgen und ähnlichen Ab-



gaben, Zuweisungen und Zuwendungen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten zusammen. Die ordentlichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Planansatz um 253 TEUR geringer ausgefallen. Dies ergibt sich vor allem aus den im Vergleich zum Plan niedrigeren Abschreibungen und Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie geringeren Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

Die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis wurden in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt, welche zum Ende des Haushaltsjahres 2021 einen Bestand von 388.232,97 EUR ausweist. Diese Rücklage kann zur Deckung von Fehlbeträgen in den Folgejahren herangezogen werden.

Das Sonderergebnis in Höhe von 126.304,45 EUR wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Das Sonderergebnis ergibt sich aus dem Verkauf eines Grundstückes über dem Buchwert.

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

Erträge Ergebnisrechnung					
Produkt	Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
11250000	38110000	94.700,00 €	112.467,90 €	17.767,90 €	Bauhofleistungen (Verrechnungsbetrag für Leistungen des Bauhofes)
11330000	30490000	18.000,00 €	- €	- 18.000,00 €	siehe periodengerechte Verbuchung bei Produkt 55510000 für Ausgleichsbetrag für Pflegemaßnahmen über einen Zeitraum von 25 Jahren
11330000	34610000	- €	11.319,28 €	11.319,28 €	Übernahme von Rechtskosten durch Versicherung (BGV)
21100100	31410000	2.000,00 €	11.042,20 €	9.042,20 €	auch Förderung des Landes für Sofortausstattungsprogramm Digitalpakt Schule
21100101	33211300	42.000,00 €	30.248,74 €	- 11.751,26 €	Schulbetreuung; Notbetreuung/weniger Kinder aufgrund Corona
51100000	34610000	- €	19.034,23 €	19.034,23 €	Orts- und Regionalplanung; Kostenersatz für die Änderung der Innenbereichssatzung
53800000	33210000	44.600,00 €	98.037,64 €	53.437,64 €	Abwasserbeseitigung; abweichende Gebühren aufgrund besonderer Verbuchungsweise der in der Kalkulation einbezogenen Gebührenüberschüsse (NKHR-technische Verbuchung)
54500000	34610000	- €	13.083,72 €	13.083,72 €	Winterdienst; Gutschrift für Streusalz aus Restbestand Altvertrag (wg. Vertragsumstellung)
55510000	30520000	- €	120,00 €	120,00 €	periodengerechte Verbuchung Ausgleichsbetrag für Pflegemaßnahmen über einen Zeitraum von 25 Jahren
61100000	30130000	200.000,00 €	300.149,26 €	100.149,26 €	Gewerbesteuer
61100000	30210000	745.600,00 €	761.863,66 €	16.263,66 €	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
61100000	31110000	497.000,00 €	584.163,90 €	87.163,90 €	Schlüsselzuweisungen vom Land (FAG-Zuweisungen)

Aufwendungen Ergebnisrechnung					
Produkt	Sachkonto	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung
11140000	48110000	25.400,00 €	13.711,52 €	- 11.688,48 €	Bauhofleistungen wurden bei Produkt 1120000 verbucht (Rathausgebäude)
11200000	48110000	8.400,00 €	22.832,41 €	14.432,41 €	Planansatz für Bauhofleistungen waren bei Produkt 11140000 enthalten
21100100	42220000	5.300,00 €	13.020,97 €	7.720,97 €	Kauf von Digitalisierungsgeräten (Digitalpakt Schule)
36500101	43180000	270.000,00 €	249.880,85 €	- 20.119,15 €	Zuschuss an Kath. Kirche für Betrieb des Kindergartens St. Agatha
51100000	42710000	1.500,00 €	18.273,96 €	16.773,96 €	Orts- und Regionalplanung; Änderung der Innenbereichssatzung
53300000	42120000	20.000,00 €	6.456,38 €	- 13.543,62 €	Wasserversorgung; geringere Unterhaltungsaufwendungen als geplant
53300000	42410000	24.000,00 €	9.467,27 €	- 14.532,73 €	Wasserversorgung; weniger Wasserzukauf vom ZVW
53800000	42120000	50.000,00 €	11.654,53 €	- 38.345,47 €	Abwasserbeseitigung; geringere Unterhaltungsaufwendungen als geplant
54101000	42120000	20.000,00 €	10.383,92 €	- 9.616,08 €	Straßen, Wege, Plätze; geringere Unterhaltungsaufwendungen als geplant
54500000	42410000	20.000,00 €	46.021,93 €	26.021,93 €	Winterdienst; Streu- und Räumdiensarbeiten
54500000	42710000	10.000,00 €	16.013,51 €	6.013,51 €	Winterdienst; Streusalzkauf (Vertragsumstellung)
55200000	43130000	19.900,00 €	6.540,85 €	- 13.359,15 €	Hochwasserschutz; Umlage an VG Hexental (Unterhaltungsmaßnahmen nicht durchgef.)
57500000	42710000	500,00 €	8.871,46 €	8.371,46 €	Tourismus; Meldescheine Kurtaxe, Schnittstelleneinrichtungskosten, Wanderwegebetreuung
61100000	43410000	18.500,00 €	23.283,77 €	4.783,77 €	Gewerbesteuerumlage
61100000	43731000	139.900,00 €	128.456,37 €	- 11.443,63 €	Umlage an die VG Hexental

Der Gemeinderat hat noch folgenden über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen aus der Ergebnisrechnung zuzustimmen:					
Budget-Bezeichnung	Planansatz	Ergebnis	Abweichung	Erläuterung	
Budget Bauhof	8.000,00 €	13.630,98 €	5.630,98 €	insbesondere aus Fahrzeugunterhaltung	
Budget Schule	24.300,00 €	32.439,56 €	8.139,56 €	insbesondere aus Erwerb Digitalisierungsgeräten aus Sofortausstattung (Zuschüsse erhalten)	



5.2.2 Ordentliche Erträge

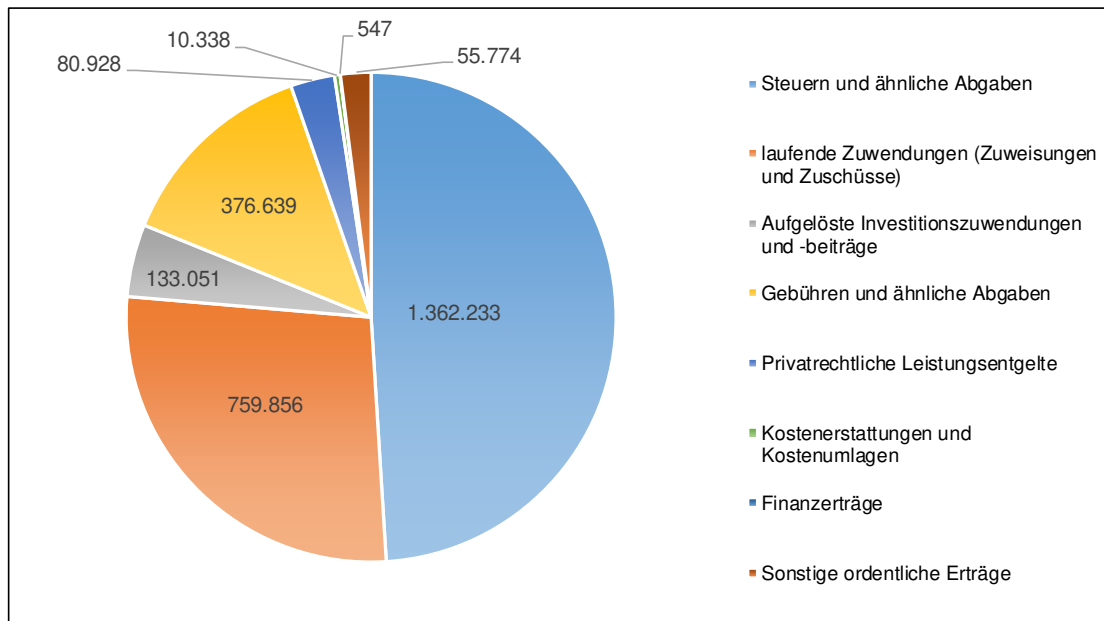


Abbildung 2: Ordentliche Erträge in EUR

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Bei den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben ergaben sich im Vergleich zum Planansatz Mehrerträge in Höhe von 102 TEUR. Diese resultieren zum größten Teil aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von 100 TEUR und aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 16 TEUR. Dem gegenüber stehen Mindererträge bei den sonstigen steuerähnlichen Erträgen in Höhe von 18 TEUR, welche die Gemeinde für Pflegemaßnahmen zwar erhalten hat, aber über die Vertragspflagedauer von 25 Jahren periodengerecht auszuweisen ist.

Laufende Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Erträge aus laufenden Zuwendungen betragen im Haushalt insgesamt 760 TEUR und liegen damit um 107 TEUR über dem veranschlagten Planansatz. Wesentliche Ertragspositionen sind die Schlüsselzuweisungen vom Land in Höhe von 584 TEUR sowie die Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land in Höhe von 166 TEUR.



Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge

Sonderposten werden mit der Aktivierung bzw. mit Beginn der Abschreibung über den Abschreibungszeitraum des damit finanzierten Vorhabens aufgelöst. Nach Ende der vorgesehenen Nutzungsdauer sind sie somit verbraucht. Die Auflösung dieser Zuwendungen und Beiträge erfolgt im Geschäftsjahr 2021 mit einem Betrag in Höhe von 133 TEUR und liegt somit mit 11 TEUR über dem Planansatz. Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, so dass es sich beim Planansatz um vorläufige Werte handelte (Schätzungen, teilweise Berechnungen).

Öffentlich-rechtliche Entgelte

Hierunter fallen insbesondere Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Wassergebühren, Abwassergebühren und ähnliche Entgelte. Im Ergebnis sind im Jahr 2021 376 TEUR verbucht worden. Dieser Betrag liegt um 54 TEUR über dem Planansatz. Die Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte stellen hierbei mit einem erzielten Betrag in Höhe von 311 TEUR die wesentlichste Position dar.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insgesamt wurden Erträge in Höhe von 80.928,03 EUR erzielt. Sie liegen damit um 56 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere für die Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten wurde im Ergebnis im Vergleich zum Planansatz ein Mehr in Höhe von 42 TEUR erzielt.

Kostenerstattungen und Umlagen

Erzielt wurden Erträge in Höhe von 10,3 TEUR. Sie liegen um 7,6 TEUR unter dem Haushaltsansatz, da beim Planansatz mit Erträgen i. H. v. 18 TEUR gerechnet wurde. Im Wesentlichen ergeben sich die Mindererträge aus den Erstattungen von Gemeinden (5,6 TEUR) und den Erstattungen von übrigen Bereichen (2,8 TEUR) sowie aus Mehrerträgen bei den Erstattungen vom Land (3,2 TEUR).

Zinsen und ähnliche Erträge

Das Ergebnis der Zinsen und ähnlichen Erträgen liegt bei 547,28 EUR und somit mit 452,72 EUR unter dem Planansatz. Diese Minderung resultiert im Wesentlichen aus den Zinserträgen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen für die Verzinsung der bereits geleisteten Sonderzahlung an den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für spätere Beihilfelasten.



Sonstige ordentliche Erträge

Als Erträge wurden insgesamt 55,8 TEUR gebucht. Das Ergebnis liegt um 4,2 TEUR über dem Planansatz. Insbesondere handelt es sich bei den Mehrerträgen um die Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen und um die Erträge aus Konzessionsabgaben.

5.2.3 Ordentlicher Aufwand

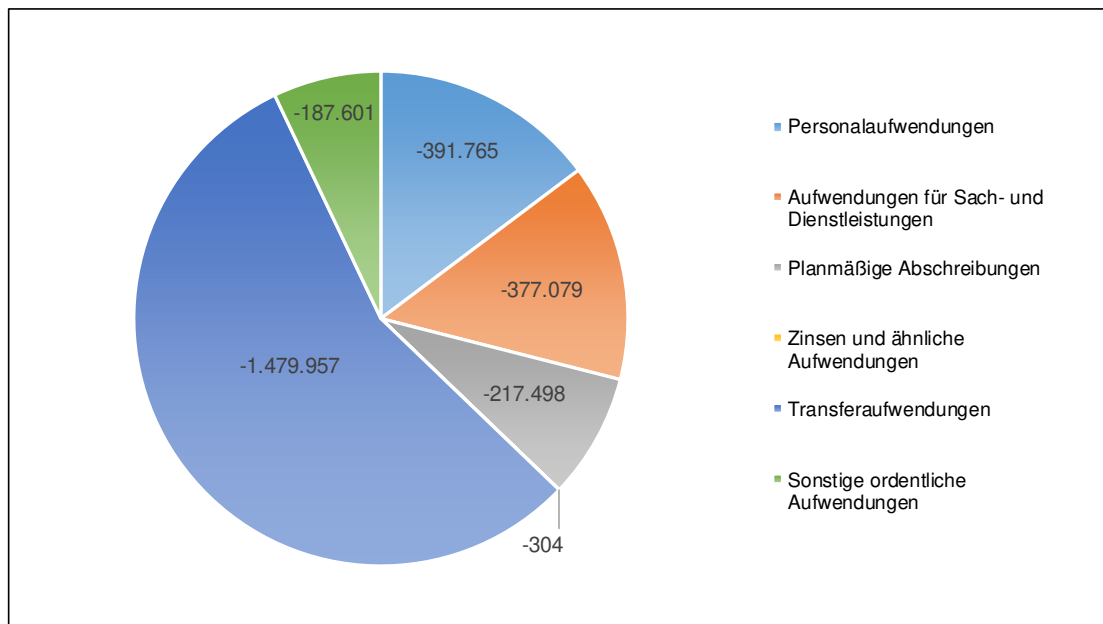


Abbildung 3: Ordentlicher Aufwand in EUR

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 392 TEUR. Der Betrag liegt mit 1.634,57 EUR unten dem Planansatz. Die größten Posten bilden hierbei die Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte (206 TEUR) sowie die Beiträge zu den Versorgungskassen für Beamte (60 TEUR) bzw. zur gesetzlichen Sozialversicherung (40 TEUR) für Beschäftigte. Für Bezüge für Beamte wurden 66 TEUR aufgewendet. Die Aufwendungen für den ehrenamtlichen Bürgermeister finden sich bei der Position sonstige ordentliche Aufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Ergebnis insgesamt 377 TEUR. Im Haushalt wurden dafür 434,9 TEUR geplant. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (154,9 TEUR), für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (40,5 TEUR) und für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (102,1 TEUR).

Planmäßige Abschreibungen

Die planmäßigen Abschreibungen betragen 217,5 TEUR. Der Planansatz (307,8 TEUR) wurde somit um 90,3 TEUR unterschritten. Die Abschreibungen setzen sich zusammen aus den Abschreibungen auf das Sachvermögen (205.602,59 EUR) sowie den Abschreibungen auf Forderungen (2.208,63 EUR) und sonstigen Abschreibungen für die geleisteten Investitionszuschüsse (9.687,01 EUR). Zur Planaufstellung lag die Vermögensbewertung für die Eröffnungsbilanz noch nicht vor, so dass es sich beim Planansatz um vorläufige Werte handelte, welche geschätzt und teilweise berechnet wurden.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Für das Jahr 2021 waren sonstige Finanzaufwendungen in Höhe von 700 EUR eingeplant. Im Ergebnis wurde der Planansatz mit 395,53 EUR unterschritten. Da die Gemeinde Horben schuldenfrei ist, sind keine Zinsaufwendungen an Kreditinstitute aufzuwenden.

Transferaufwendungen

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

Der Gesamtaufwand lag im Haushaltsjahr 2021 bei 1,48 Mio. EUR. Dieser Betrag liegt 50 TEUR unter dem Haushaltsansatz (1,53 Mio. EUR). Die wesentlichen Aufwendungen sind hierbei u.a. Zuweisungen an übrige Bereiche mit 302 TEUR. Darin enthalten ist die Zuwendung an die katholische Kirche für den Betrieb des katholischen Kindergartens. Ebenso sind die allgemeinen Umlagen an das Land im Zuge des Finanzausgleichs mit 359 TEUR sowie die Kreisumlage mit 563 TEUR wesentliche Aufwendungen innerhalb dieser Position. Darüber hinaus wird die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft mit 128,5 TEUR ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Für die Position der sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden im Haushalt 241,1 TEUR veranschlagt, aufgewendet wurden 187,6 TEUR, womit der Planansatz um 53,5 TEUR unterschritten wurde. Wesentliche Positionen sind die Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit, Aufwendungen für Steuern und Versicherungen sowie Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände.

5.3 Kennzahlen zur Ergebnisrechnung

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

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

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

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

Die Personalkosten sind ein maßgeblicher Kostenfaktor jeder Kommune. Daher zeigt die Personalaufwandsquote an, wie hoch ihr Anteil an den gesamten ordentlichen Aufwendungen ist. Diese Kennzahl ist bei der Gemeinde Horben jedoch mit Vorsicht zu betrachten, da viele Verwaltungsleistungen, wie z.B. Standesamt, Baubehörde und Rechnungsamt durch die Verwaltungsgemeinschaft Hexental erbracht werden und diese Aufwendungen über die Umlage abgedeckt sind. Ebenso ist die Darstellung verzerrt, wenn wie in der Gemeinde Horben die Kinderbetreuungseinrichtung Kindergarten in kirchlicher Trägerschaft erbracht wird. Insofern hat die Personalaufwandsquote keine Aussagekraft in der Gemeinde Horben.



Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Ergebnisrechnung:

					Jahr 2020
Aufwandsdeckungs- grad	=	$\frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{2.779.366}{2.654.205}$	= 104,72% 110,54%
Steuerquote	=	$\frac{\text{Steuern und ähnliche Abgaben}}{\text{Ordentliche Erträge}}$	=	$\frac{1.362.233}{2.779.366}$	= 49,01% 44,88%
Personalaufwands- quote*	=	$\frac{\text{(Personal- und Versorgungsaufwand)}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	=	$\frac{391.765}{2.654.205}$	= 14,76% 14,90%
* Die Personalaufwandsquote hat nur eine bedingte Aussagekraft, da die Gemeinde Horben Mitglied in der VG Hexental ist und auch dort Personalkosten als Umlagezahlung anfallen.					

6 Finanzrechnung

6.1 Gesamtfinanzrechnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ans./Erg.
			EUR	EUR	EUR	EUR
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	1.244.441,14	1.260.700,00	1.373.780,05	113.080,05
2	+	Zuweisungen, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.097,15	653.100,00	752.325,46	99.225,46
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte (ohne Investitionsbeiträge)	354.884,16	322.800,00	378.660,02	55.860,02
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.355,34	24.900,00	71.874,87	46.974,87
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.147,02	18.000,00	18.153,33	153,33
7	+	Zinsen, Darlehensrückflüsse und ähnliche Einzahlungen	685,13	1.000,00	513,32	-486,68
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.184,82	51.600,00	54.519,55	2.919,55
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.794,76	2.332.100,00	2.649.826,60	317.726,60
10	-	Personalauszahlungen	-374.895,54	-393.400,00	-391.885,75	1.514,25
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.447,22	-434.850,00	-405.845,90	29.004,10
13	-	Zinsen, Gewährung von Darlehen und ähnliche Auszahlungen	-579,70	-700,00	-304,47	395,53
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-1.375.205,59	-1.529.500,00	-1.511.562,34	17.937,66
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-172.011,29	-241.100,00	-184.205,52	56.894,48
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.232.139,34	-2.599.550,00	-2.493.803,98	105.746,02
17	=	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.655,42	-267.450,00	156.022,62	423.472,62
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.096,50	50.000,00	78.365,80	28.365,80
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	1.514,60	59.500,00	0,00	-59.500,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	125.000,00	127.000,00	2.000,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.611,10	234.500,00	205.365,80	-29.134,20



23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.611,10	234.500,00	205.365,80	-29.134,20
24	-	Auszahlungen für den Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-9.280,20	-9.280,20
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.705,76	-56.000,00	-50.060,30	5.939,70
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	-77.430,99	-23.100,00	-4.477,77	18.622,23
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-11.698,58	-7.400,00	-2.719,95	4.680,05
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-117.835,33	-86.500,00	-66.538,22	19.961,78
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.224,23	148.000,00	138.827,58	-9.172,42
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	418.431,19	-119.450,00	294.850,20	414.300,20
35	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
36	=	Finanzierungsmittelbestand	418.431,19	-119.450,00	294.850,20	414.300,20
37	+	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	31.422,06	0,00	22.947,88	22.947,88
38	-	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchl. Gelder, Geldanlagen, Liquiditätskredite)	-13.966,21	0,00	-23.699,43	-23.699,43
39	=	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	17.455,85	0,00	-751,55	-751,55
40	+	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	404.305,28	0,00	840.192,32	840.192,32
41	+/-	Veränderungen des Bestands an Zahlungsmitteln	435.887,04	-119.450,00	294.098,65	413.548,65
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln	840.192,32	-119.450,00	1.134.290,97	1.253.740,97

6.2 Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

Die Finanzrechnung gliedert sich in drei Bereiche:

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

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

6.2.1 Teil 1: Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 wurden Einzahlungen in Höhe von 2,65 Mio. EUR erzielt und Auszahlungen in Höhe von 2,49 Mio. EUR getätigt. Dies ergibt einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 156 TEUR. Im Haushalt war ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 267,5 TEUR geplant. Insofern wurde ein Mehr in Höhe von 423,5 TEUR erzielt.

Im Wesentlichen ist dieses Mehr auf die Positionen Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Zuwendungen sowie auf die verminderten sonstigen haushaltswirksamen Auszahlungen zurückzuführen.

Darstellung der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

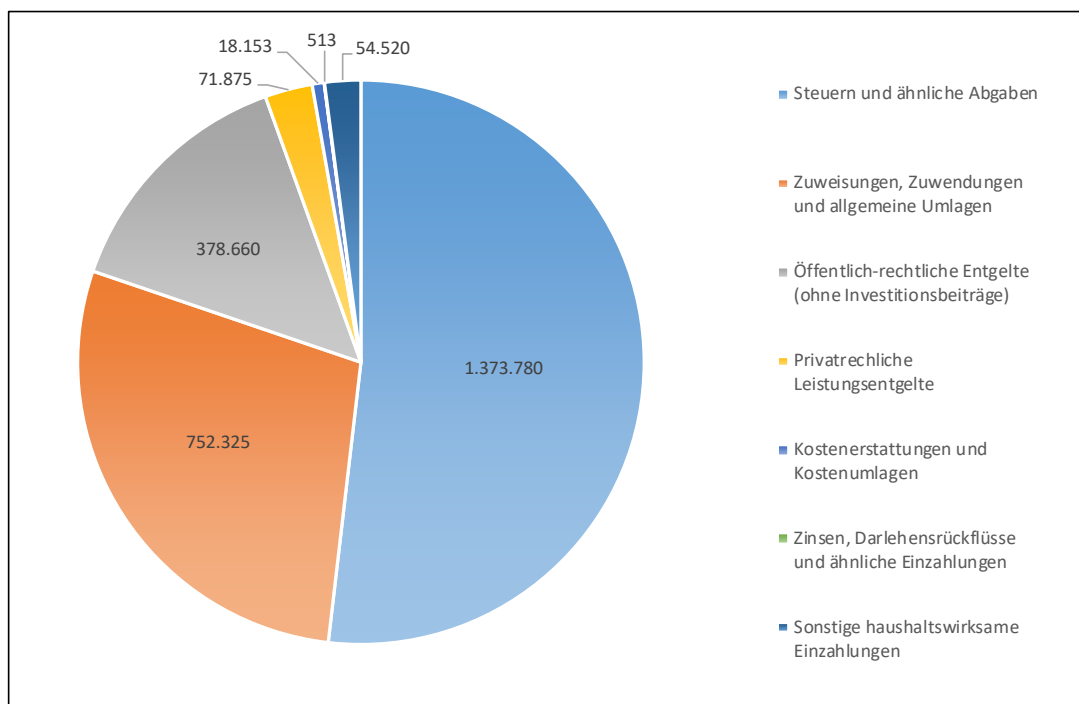


Abbildung 4: Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR



Darstellung der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit -

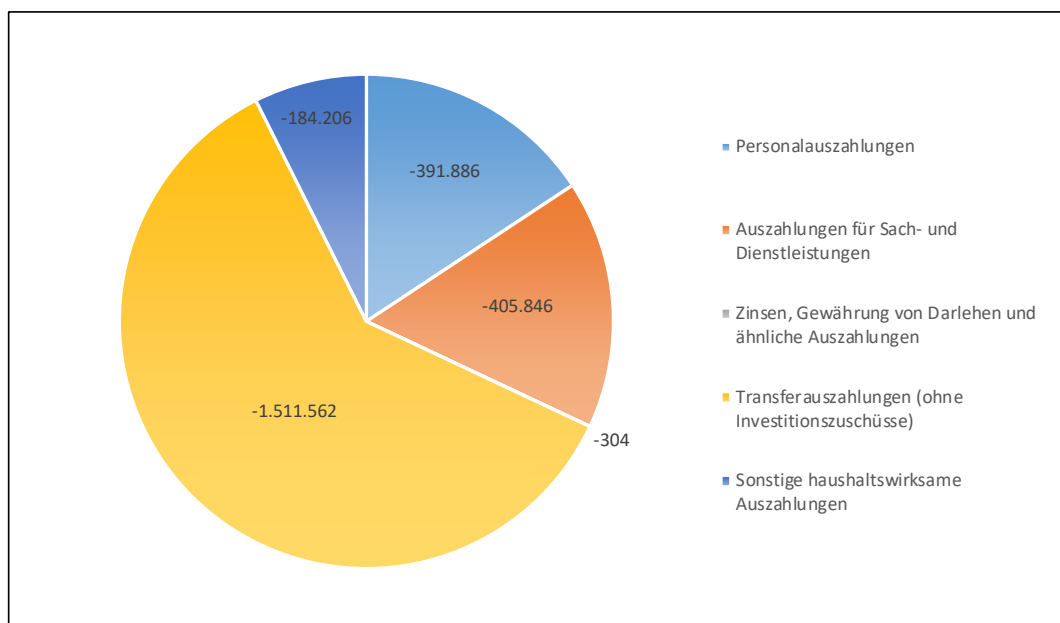


Abbildung 5: Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in EUR

6.2.2 Teil 2: Investitionen und Finanzierung

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

Darstellung der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit

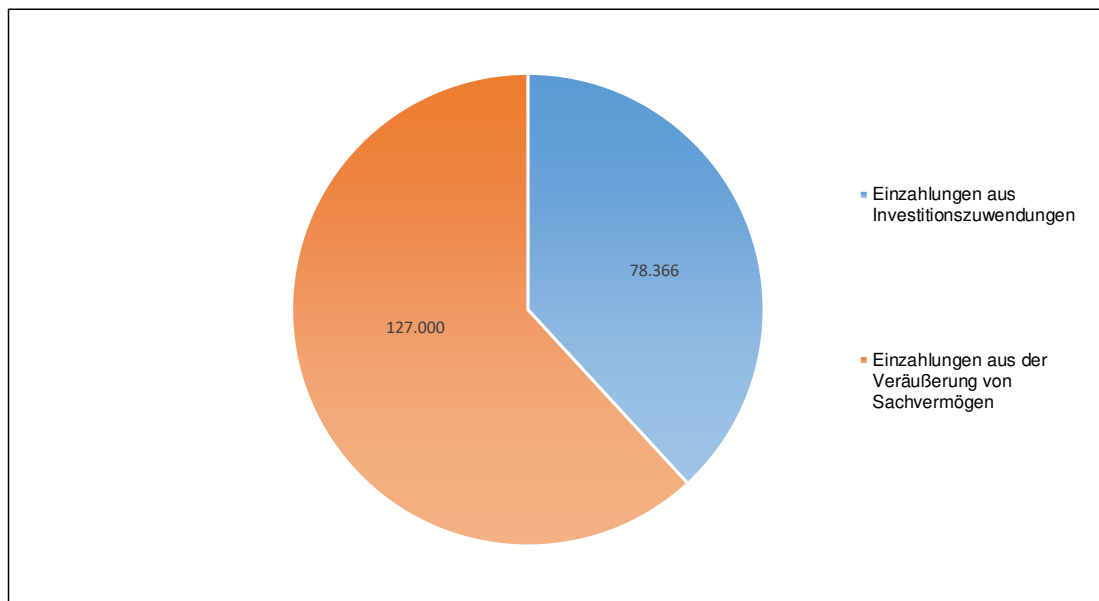


Abbildung 6: Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit wurden mit 234,5 TEUR geplant, realisiert wurden 205,4 TEUR. Dieser Unterschied ist der Tatsache geschuldet, dass die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen mit einem höheren Planansatz in der Finanzrechnung ausgewiesen wurden als Einzahlungen im Rechnungsjahr 2021 letztendlich realisiert wurden. Für die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (28,4 TEUR) sowie die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 127 TEUR (Planansatz: 125 TEUR) konnten entsprechende Mehreinzahlungen realisiert werden.



Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sind aus nachfolgender Tabelle ersichtlich:

Investitionseinzahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Einzahlungen für Investitionen/ Investitionsförderungsmaßnahmen	Haushaltsjahr 2021		
				Planansatz	Einzahlungsbetrag	Mehr-/Minder-Einzahlungen
11330000	68210000	999	Grundstückserlöse (auf Produkt 55510000 vereinnahmt)	125.000 €	- €	- 125.000,00 €
53101000	68170000	121	Zuschuss der Stiftung Zukunftserbe für PV-Anlage	50.000 €	50.000,00 €	- €
53300000	68910000	999	Beiträge Wasserversorgung	25.000 €	- €	- 25.000,00 €
53800000	68910000	999	Beiträge Abwasserbeseitigung	34.500 €	- €	- 34.500,00 €
53800000	68110000	999	Zuschuss nach FrWw (Erweiterung der Verbandskläranlage Forchheim (AZV))	0 €	28.365,80 €	28.365,80 €
55510000	68210000	999	Grundstückserlöse (Planansatz bei 11330000)	0 €	127.000,00 €	127.000,00 €
			GESAMT	234.500,00 €	205.365,80 €	- 29.134,20 €

Darstellung der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

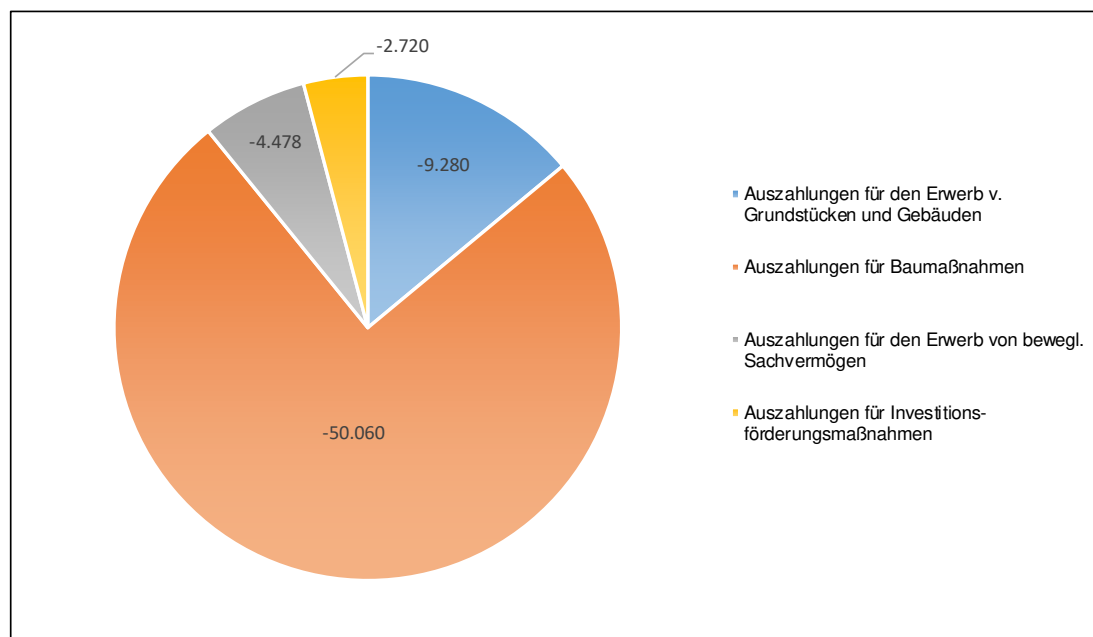


Abbildung 7: Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in EUR

Für die Investitionstätigkeit wurden 66,5 TEUR ausgezahlt, geplant waren 86,5 TEUR. Für Baumaßnahmen wurden Auszahlungen in Höhe von 56 TEUR geplant, wohingegen nur Auszahlungen in Höhe von 50 TEUR getätigt wurden. Für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden keine Auszahlungen geplant, in diesem Bereich wurden im Ergebnis 9,3 TEUR ausgezahlt. Für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen wurden Auszahlungen in Höhe von 4,5 TEUR geleistet, was mit 18,6 TEUR unter dem Planansatz (23,1 TEUR) liegt. Weitere Auszahlungen wurden für Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 2,7 TEUR getätigt.



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sind aus nachfolgender Tabelle ersichtlich. Dabei wurden für 28.493,38 EUR Ermächtigungsübertragungen gebildet:

Investitionsauszahlungen

Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	2021					
				Planansatz	Auszahlungsbetrag	Mehr-/Minder-Auszahlungen	Ermächtigungsübertragungsbetrag (auch aus Vorjahren)	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch den Bürgermeister	über- bzw. außerplanm. Auszahlungen; Genehmigung durch Gemeinderat
11200000	78130000	999	Investitionsumlage an VG Hexental für Regissafeerweiterung	0 €	238,15 €	238,15 €		238,15 €	
11200000	78310000	999	Hauptverwaltung; Ausstattungsgegenstände (auf Sachkonto 78312000)	1.000 €	- €	- 1.000,00 €			
11200000	78312000	999	Hauptverwaltung; Notebook	0 €	986,51 €	986,51 €		986,51 €	
11250000	78312000	999	Mulchmäher für den Bauhof	0 €	1.441,57 €	1.441,57 €		1.441,57 €	
12600000	78310000	999	Feuerwehr; Ausstattungsgegenstände (auf Sachkonto 78312000)	22.100 €		- 22.100,00 €			
12600000	78312000	999	Feuerwehr; Hebekissen	0 €	1.235,61 €	1.235,61 €		1.235,61 €	
53101000	78730000	121	Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus	56.000 €	50.060,30 €	- 5.939,70 €	5.939,70 €		
53300000	78310000	999	Wasserversorgung; Erwerb einer Teleskop-Niederdrucksprühlanze	0 €	814,08 €	814,08 €		814,08 €	
55200000	78130000	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	6.400 €	1.481,80 €	- 4.918,20 €	22.553,68 €		
55510000	78210000	999	Grundstückskosten	0 €	9.280,20 €	9.280,20 €			9.280,20 €
55510000	78170000	999	Zuschuss an Forstbetriebsgemeinschaft Hexental Rückewagen	1.000 €	1.000,00 €	- €			
			Gesamt	86.500,00 €	66.538,22 €	- 19.961,78 €	28.493,38 €	4.715,92 €	9.280,20 €

Es liegen über- bzw. außerplanmäßige Auszahlungen in Höhe von insgesamt 13.996,12 EUR vor. Davon sind 4.715,92 EUR aufgrund der Hauptsatzung durch den Bürgermeister bereits genehmigt. Der Restbetrag in Höhe von 9.280,20 EUR bedarf noch der Genehmigung durch den Gemeinderat.

6.2.3 Finanzierungstätigkeit

Die Gemeinde Horben hat hierzu keine Ein- und Auszahlungen zu verzeichnen. Die Gemeinde Horben ist schuldenfrei.

6.3 Kennzahlen zur Finanzrechnung

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

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

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

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

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

Ermittlung der genannten Kennzahlen zur Finanzrechnung:

					Jahr 2020	
Selbstfinanzierungsquote	=	$\frac{\text{Gewinnrücklagen}}{\text{Eigenkapital}}$	=	$\frac{514.537}{2.707.533}$	=	19,00% 9,72%
Dynamischer Verschuldungsgrad	=	$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Zahlungsmittelsaldo lfd. Verwaltungstätigkeit}}$	=	$\frac{-883.809}{156.023}$	=	-5,66 Jahre -1,24 Jahre
Free Cash-Flow	=	$\begin{array}{c} \text{Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit} \\ + \\ \text{+/- Saldo aus Investitionstätigkeit} \end{array}$	=	$\begin{array}{c} 156.023 \\ + \\ 138.828 \end{array}$	=	294.850,20 418.431,19



Berechnung der Effektivverschuldung			
Position VermR			
Position 3		Rückstellungen	215.890
Position 4	+	Verbindlichkeiten	104.390
Position 5	+	Passive Rechnungsabgrenzung	94.904
	=	Schulden	415.184
Position 1.3.6	./.	Öffentlich - rechtliche Forderungen	135.337
Position 1.3.7	./.	Privatrechtliche Forderungen	1.163.656
Position 1.3.8	./.	Liquide Mittel*	0
= Effektivverschuldung			-883.809

Da die Forderungen in Summe die Schulden, bestehend aus den Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie der Passiven Rechnungsabgrenzung, um 883.809 EUR übersteigen, liegt im Jahr 2021 keine Effektivverschuldung vor.

* Die Gemeinde Horben weist in ihrer Bilanz keine liquiden Mittel aus, da die Einheitskasse bei der Verwaltungsgemeinschaft Hexental geführt wird. Die Gemeinde Horben hat gegenüber der VG Hexental eine Forderung in Höhe von 1.134.290,97 EUR, welche in der Position „Privatrechtliche Forderungen“ enthalten ist.



7 Anhang

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

7.1 Organe der Gemeinde Horben zum 31.12.2021

Bürgermeister

Herr Dr. Bröcker, Benjamin

Amtsbeginn: 01.03.2019

Die Amtszeit endet am 28.02.2027.

Stellvertreter des Bürgermeisters:

Erster Stellvertretender Bürgermeister: Herr Benjamin Kindle

Zweite Stellvertretende Bürgermeisterin: Frau Dr. Katrin Donauer

Mitglieder des Gemeinderats:

Herr Amann, Hans-Peter

Herr Berger, Orlando

Herr Buttenmüller, Hans-Peter

Frau Dr. Donauer, Katrin

Herr Kindle, Benjamin

Frau Kurz, Maria

Herr Rees, Alexander

Herr Roth, Boas

Herr Volle, Henning

Herr Wießler, Thomas

7.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Generelle Aussagen:

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

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

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

Aktivseite

Sachvermögen:

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

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

Finanzvermögen:

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

Abgrenzungsposten:

Die aktive Rechnungsabgrenzung der Gemeinde umfasst die Beamtenbesoldung des Monats Januar 2022, die bereits Ende Dezember 2021 ausbezahlt wurde. Ebenfalls war die für 2021 geleistete Verzinsung der Sonderzahlung an den KVBW als Abgrenzungsposten zu vollziehen, da die Verzinsung nicht ausbezahlt wird, sondern die Sonderzahlung im Wert erhöht. Weitere aktive Rechnungsabgrenzungen für Auszahlungen in 2021 für Aufwendungen im Folgejahr wurden nicht vorgenommen, da es sich um laufende und jährlich annähernd gleich hohe Zahlungen handelt. Darüber hinaus wurden die an Dritte geleisteten Investitionszuwendungen abzüglich der planmäßigen Abschreibungen innerhalb der Bilanzposition Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse erfasst.

Passivseite

Kapitalposition:

Die Kapitalposition gliedert sich in Basiskapital, Rücklagen und Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses. Gemäß der Ergebnisverwendung wurde der Überschuss aus dem ordentlichen Ergebnis in die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt. Der Überschuss des Sonderergebnisses wurde in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt.

Sonderposten:

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

Rückstellungen:

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

Entsprechend der gesetzlichen Regelung im § 41 Abs. 1 GemHVO wurden Pflichtrückstellungen für den Ausgleich von Gebührenüberschüssen für den Bereich Abwasser gebildet.

Verbindlichkeiten:

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

Abgrenzungsposten:

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

Die Passive Rechnungsabgrenzung umfasst im Wesentlichen die Grabnutzung, da mit der Bestattung gemäß der gültigen Satzung bereits die Grabnutzungsgebühren für die gesamte Liegezeit entrichtet werden müssen.



7.3 Übersicht über die im Rechnungsjahr 2021 angewandten Bilanzierungswahlrechte

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



7.4 Anteil an den Pensionsrückstellungen beim KVBW

Der beim KVBW gebildete Anteil an den Pensionsrückstellungen beträgt, laut Bestätigungsschreiben von der KVBW zum 31.12.2021, 470.249,00 EUR.

7.5 Haushaltsübertragungen und Ermächtigungsübertragungen

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

Sachkonto	Maßnahme	Investition/ Investitionsförderungsmaßnahme	Haushaltsjahr 2021			
			Planansatz 2021	Auszahlungs- betrag	Mehr-/ Minder- Auszahlungen	Ermächtigungs- übertragungs- betrag
78730000	121	Photovoltaikanlage auf dem Vereinshaus	56.000 €	50.060,30 €	- 5.939,70 €	5.939,70 €
78130000	999	HWS-Umlage an VG Hexental (Hochwasserrückhaltebecken)	6.400 €	1.481,80 €	- 4.918,20 €	22.553,68 €
		Gesamt	62.400,00 €	51.542,10 €	- 10.857,90 €	28.493,38 €

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

7.6 Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

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



7.7 Übersicht über die Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen

Übersicht Beteiligungen und ähnliches Finanzvermögen	24.187,41 EUR
Abwasserzweckverband "Breisgauer Bucht"	18.337,34 EUR
Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)	150,00 EUR
Komm.ONE	5.700,07 EUR

7.8 Haftungsverhältnisse

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

Zum 31.12.2021 besteht eine Ausfallhaftung nach § 88 GemO gegenüber der L-Bank. Der Stand der Restschuld zum 31.12.2021 beträgt insgesamt 302.674,51 EUR.



7.9 Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO	215.890,41 EUR
Lohn- und Gehaltsrückstellungen	- EUR
Unterhaltsvorschussrückstellungen	- EUR
Rückstellungen für die Stilllegung/ Nachsorge von Abfalldeponien	- EUR
Rückstellungen für den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen	215.890,41 EUR
Rückstellungen von Altlastensanierungen	- EUR
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	- EUR

7.10 Eigenkapitalberichtigung

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



8 Anlagen zum Anhang

8.1 Vermögensübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (F)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachanlagevermögen	9.943.213,30	63.818,27 (Z) 532,87 (A) 0,00 (U)	10.006.498,70	5.455.339,20	205.602,59 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	5.660.941,79	4.345.556,91	4.487.874,10
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	277.879,43	9.096,27 (Z) 532,87 (A) 0,00 (U)	286.442,83	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	286.442,83	277.879,43
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.773.389,64	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	3.773.389,64	2.333.035,04	65.690,48 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	2.398.725,52	1.374.664,12	1.440.354,60
1.2.3 Infrastrukturvermögen	5.657.531,82	183,93 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	5.657.715,75	3.076.275,76	119.112,18 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	3.195.387,94	2.462.327,81	2.581.256,06
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.994,81	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	4.994,81	4.993,81	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	4.993,81	1,00	1,00
1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	189.784,74	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	189.784,74	16.510,19	15.138,96 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	31.649,15	158.135,59	173.274,55
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.632,86	4.477,77 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	44.110,63	24.524,40	5.660,97 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	30.185,37	13.925,26	15.108,46
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	50.060,30 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	50.060,30	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	50.060,30	0,00



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangs- bestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangs- bestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH- Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1.3 Finanzanlagen	24.187,41	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	24.187,41	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	24.187,41	24.187,41
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	24.187,41	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	24.187,41	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	24.187,41	24.187,41
1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
1.3.5 Wertpapiere und sonstige Einlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	0,00	0,00	0,00
Summe	9.967.400,71	63.818,27 (Z) 532,87 (A) 0,00 (U)	10.030.686,11	5.455.339,20	205.602,59 (A) 0,00 (Z) 0,00 (F)	5.660.941,79	4.369.744,32	4.512.061,51



8.2 Schuldenübersicht nach § 55 Abs. 1 GemHVO

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

nachrichtlich:

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

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

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

3.1 Anleihen	-	-	-	-	-	-
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-	-	-	-	-	-
3.3 Kassenkredite	-	-	-	-	-	-
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-	-	-	-	-
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	-	-	-	-	-	-
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-	-	-	-	-	-
3. Konsolidierte Gesamtschulden	-	-	-	-	-	-

4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.831,22	57.717,30	-	-	-	- 19.113,92
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	34.005,68	27.163,56	-	-	-	- 6.842,12
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.079,76	19.509,04	-	-	-	13.429,28
Verbindlichkeiten insgesamt	116.916,66	104.389,90	-	-	-	- 12.526,76

¹⁾ Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

²⁾ Tilgungsraten im 1. Folgejahr

³⁾ Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

⁴⁾ Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

⁵⁾ Spalte 3 minus Spalte 2

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

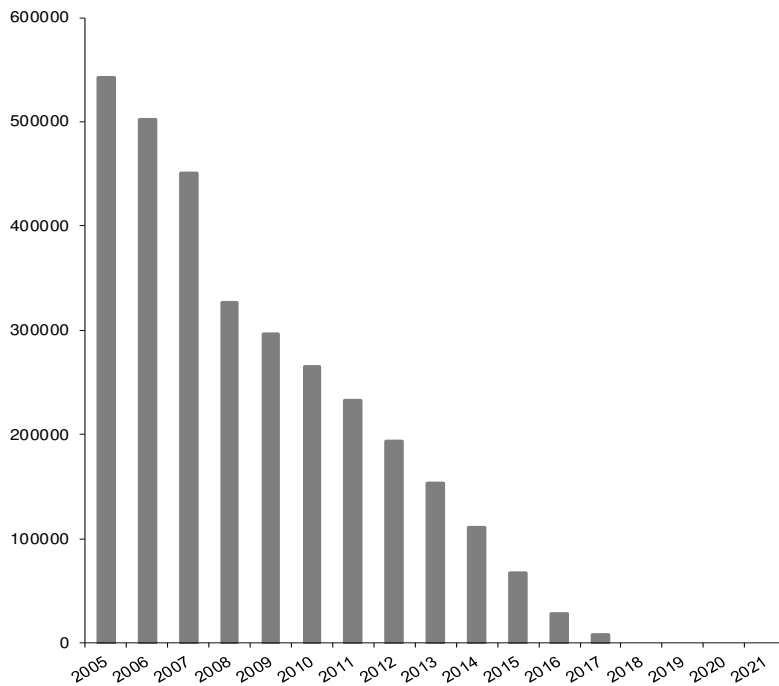
⁷⁾ Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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



8.2.1 Darstellung der Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen



Die Gemeinde Horben ist zum Stichtag 31.12.2021 schuldenfrei.



8.3 Entwicklung der Liquidität nach § 55 Abs. 1 GemHVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Finanzrechnung	
		Vorjahr EUR	Rechnungs- jahr
		EUR	
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	404.305,28	840.192,32
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	447.655,42	156.022,62
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-29.224,23	138.827,58
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	0,00	0,00
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	17.455,85	-751,55
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	840.192,32	1.134.290,97
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	840.192,32	1.134.290,97
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	90.685,65	28.493,38
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ⁴⁾	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	749.506,67	1.105.797,59
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden		
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾		
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	749.506,67	1.105.797,59
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	44.642,79	47.259,43

¹⁾ Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden.

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

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

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

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

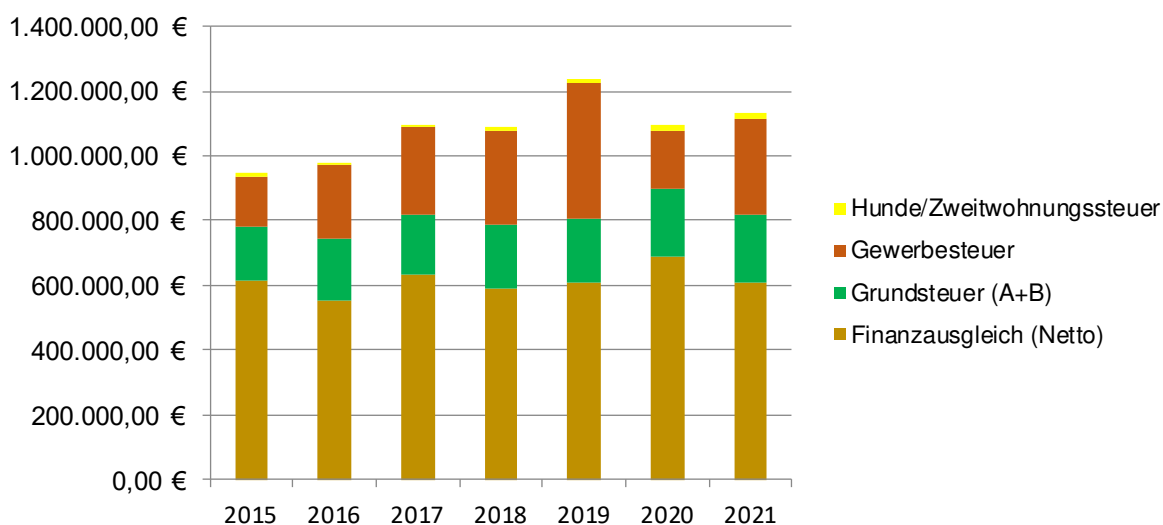
⁶⁾ Auf den Druck der Spalte kann im Jahresabschluss verzichtet werden.

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

Bezeichnung	Rechnungsergebnisse						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anteil Einkommensteuer	515.202 €	532.284 €	594.854 €	704.242 €	747.072 €	692.009 €	761.864 €
Anteil Umsatzsteuer	7.197 €	7.377 €	9.167 €	12.885 €	14.612 €	15.843 €	19.405 €
Familienleistungsausgleich	41.220 €	42.896 €	44.251 €	52.921 €	54.782 €	50.095 €	57.784 €
Schlüsselzuweisungen	596.867 €	619.153 €	645.376 €	578.061 €	592.260 €	615.619 €	584.164 €
Kindergartenlastenausgleich	72.186 €	65.252 €	89.878 €	60.438 €	116.743 €	133.910 €	93.405 €
Pauschalzuweisung Straßenbau	37.321 €	37.286 €	38.490 €	38.498 €	38.411 €	37.339 €	38.411 €
Gewerbesteuerumlage	- 42.222 €	- 38.640 €	- 66.601 €	- 41.063 €	- 69.859 €	- 21.959 €	- 23.284 €
Finanzausgleichsumlage	- 245.806 €	- 273.762 €	- 275.196 €	- 310.120 €	- 337.140 €	- 328.678 €	- 359.400 €
Kreisumlage	- 367.041 €	- 436.161 €	- 446.415 €	- 506.576 €	- 550.712 €	- 502.684 €	- 562.588 €
Finanzausgleich (Netto)	614.924 €	555.685 €	633.804 €	589.286 €	606.170 €	691.493 €	609.762 €

	Rechnungsergebnisse						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzausgleich (Netto)	614.924 €	555.685 €	633.804 €	589.286 €	606.170 €	691.493 €	609.762 €
Grundsteuer (A+B)	165.052 €	187.330 €	184.096 €	196.062 €	196.841 €	206.423 €	205.203 €
Gewerbesteuer	157.402 €	227.188 €	270.638 €	290.357 €	420.380 €	179.248 €	300.149 €
Hunde/Zweitwohnungssteuer	8.487 €	10.781 €	9.530 €	10.915 €	13.606 €	17.720 €	17.708 €
Summe	945.865 €	980.984 €	1.098.068 €	1.086.620 €	1.236.997 €	1.094.883 €	1.132.822 €

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



9 Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen

Kostendeckungsgrade der Kostenrechnenden Einrichtungen								
Produkt	Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Nettoressourcenbedarf/ -überschuss	Kostendeckungsgrad			
					2021	2020	2019	2018
21100102	Schulbetreuung	41.630,76	102.776,94	-61.146,18	40,51%	47,07%	52,89%	59,71%
53300000	Wasserversorgung	226.683,29	209.601,50	17.081,79	108,15%	89,72%	74,82%	84,15%
53800000	Abwasserbeseitigung	161.717,50	106.922,05	54.795,45	151,25%	120,57%	216,77%	184,16%
55300000	Bestattungswesen	9.243,46	16.506,14	-7.262,68	56,00%	81,12%	44,04%	26,47%

10 Geldanlagen

Zum 31.12.2021 waren keine Geldanlagen vorhanden.

11. weitere Kennzahlenübersicht

Gemeinde Horben
Rechnungsjahr 2021

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

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	ErgebnisVVJ 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	€		263.071,64	125.161,33	- 185.850	2.550	- 106.250
Betrag je Einwohner	€/EW		226,98	106,07	- 158	2	- 89
Aufwandsdeckungsgrad	%		110,54	104,72	93	100	96
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		890.213,47	872.670,05	886.700	1.005.800	900.100
Betrag je Einwohner	€/EW		768,09	739,55	751	839	751
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		35,66	32,88	31	36	31
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		627.141,83	747.508,72	1.072.550	1.003.250	1.006.350
Betrag je Einwohner	€/EW		541,11	633,48	909	837	839
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		25,12	28,16	38	36	35
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0,00	126.304,45	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		263.071,64	251.465,78	- 185.850	2.550	- 106.250
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		447.655,42	156.022,62	- 850	185.350	73.650
Betrag je Einwohner	€/EW		386,24	132,22	- 1	155	61
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		447.655,42	156.022,62	- 850	185.350	73.650
Betrag je Einwohner	€/EW		386,24	132,22	- 1	155	61
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		44.642,79	47.259,43	48.442	48.442	50.142
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0	0	0
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€		2.970.605,10	3.222.070,88			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		2.707.533,46	2.707.533,46			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%		51,01	53,93			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%		48,99	46,07			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%		118,59	126,68			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00			
Betrag je Einwohner	€/EW		0,00	0,00			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€		0,00	0,00	0	0	0

12. Haushaltsrechnung

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

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

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

Gesamtergebnisrechnung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.461,94	1.260.700,00	1.362.233,45	101.533,45	0,00	0,00	-101.533,45	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	17.409,39	17.000,00	16.430,02	-569,98	0,00	0,00	569,98	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	189.016,19	188.000,00	188.773,12	773,12	0,00	0,00	-773,12	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	179.247,82	200.000,00	300.149,26	100.149,26	0,00	0,00	-100.149,26	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.008,79	745.600,00	761.863,66	16.263,66	0,00	0,00	-16.263,66	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.843,37	18.400,00	19.405,04	1.005,04	0,00	0,00	-1.005,04	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	5.681,25	5.800,00	6.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 30340000 Zweitwohnungssteuer	12.039,13	10.000,00	11.708,35	1.708,35	0,00	0,00	-1.708,35	0,00
	+ • 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	50.095,00	57.900,00	57.784,00	-116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
	+ • 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	77.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	825.291,15	653.100,00	759.856,23	106.756,23	0,00	0,00	-106.756,23	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	615.618,50	497.000,00	584.163,90	87.163,90	0,00	0,00	-87.163,90	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	183.562,98	151.100,00	166.266,29	15.166,29	0,00	0,00	-15.166,29	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.873,75	5.000,00	6.788,11	1.788,11	0,00	0,00	-1.788,11	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0,00	1.537,93	1.537,93	0,00	0,00	-1.537,93	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.780,01	122.100,00	133.050,63	10.950,63	0,00	0,00	-10.950,63	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.264,78	94.900,00	95.783,94	883,94	0,00	0,00	-883,94	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	45.515,23	27.200,00	37.266,69	10.066,69	0,00	0,00	-10.066,69	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	321.225,58	322.800,00	376.638,98	53.838,98	0,00	0,00	-53.838,98	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	12.246,20	12.400,00	13.056,62	656,62	0,00	0,00	-656,62	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
			2020	Ansatz	2021	Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	2021	EUR	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus	Ergebnis	ins Folgejahr
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 33111000	Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.933,72	252.200,00	311.091,96	58.891,96	0,00	0,00	-58.891,96	0,00
	+ • 33211000	Bauwassergebühren	3.507,84	500,00	6.825,00	6.325,00	0,00	0,00	-6.325,00	0,00
	+ • 33211300	Benutzungsgebühren Schulbetreuung	41.537,82	42.000,00	30.248,74	-11.751,26	0,00	0,00	11.751,26	0,00
	+ • 33212000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 33610000	Zweckgebundene Abgaben	0,00	14.100,00	15.416,66	1.316,66	0,00	0,00	-1.316,66	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		154.629,32	24.900,00	80.928,03	56.028,03	0,00	0,00	-56.028,03	0,00
	+ • 34110000	Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.028,91	16.500,00	21.286,31	4.786,31	0,00	0,00	-4.786,31	0,00
	+ • 34111000	Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000	Nebenkosten	1.425,69	1.500,00	2.981,35	1.481,35	0,00	0,00	-1.481,35	0,00
	+ • 34210000	Erträge aus Verkauf	2.475,18	4.800,00	12.360,92	7.560,92	0,00	0,00	-7.560,92	0,00
	+ • 34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133.699,54	2.100,00	44.299,45	42.199,45	0,00	0,00	-42.199,45	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		32.380,94	18.000,00	10.337,81	-7.662,19	0,00	0,00	7.662,19	0,00
	+ • 34810000	Erstattungen vom Land	432,85	500,00	3.730,13	3.230,13	0,00	0,00	-3.230,13	0,00
	+ • 34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.562,54	9.700,00	4.128,87	-5.571,13	0,00	0,00	5.571,13	0,00
	+ • 34830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.107,31	5.300,00	2.478,81	-2.821,19	0,00	0,00	2.821,19	0,00
	+ • 34881000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.651,81	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		685,37	1.000,00	547,28	-452,72	0,00	0,00	452,72	0,00
	+ • 36120000	Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	657,42	800,00	457,33	-342,67	0,00	0,00	342,67	0,00
	+ • 36170000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000	Sonstige Finanzerträge	27,95	200,00	89,95	-110,05	0,00	0,00	110,05	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.794,56	51.600,00	55.773,99	4.173,99	0,00	0,00	-4.173,99	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	29.728,25	31.600,00	32.098,44	498,44	0,00	0,00	-498,44	0,00
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)	11.106,58	18.000,00	18.642,11	642,11	0,00	0,00	-642,11	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	-506,40	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.258,21	2.000,00	2.276,76	276,76	0,00	0,00	-276,76	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	701,52	0,00	2.250,28	2.250,28	0,00	0,00	-2.250,28	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	2.759.248,87	2.454.200,00	2.779.366,40	325.166,40	0,00	0,00	-325.166,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	371.862,31	393.400,00	391.765,43	-1.634,57	0,00	0,00	1.634,57	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	63.720,18	65.500,00	66.130,44	630,44	0,00	0,00	-630,44	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	193.188,97	207.100,00	206.116,48	-983,52	0,00	0,00	983,52	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.431,30	60.700,00	60.461,31	-238,69	0,00	0,00	238,69	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.527,57	16.500,00	15.884,76	-615,24	0,00	0,00	615,24	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.390,29	40.500,00	40.168,44	-331,56	0,00	0,00	331,56	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.604,00	3.100,00	3.004,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	- • 40999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 41510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.087,95	434.850,00	377.078,76	-57.771,24	0,00	0,00	57.771,24	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.329,63	32.900,00	23.375,30	-9.524,70	0,00	0,00	9.524,70	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
				Ansatz		Ergeb./ Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
	Ertrags- und Aufwandsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	(Sp. 3 - 2) EUR	HH-Vollzug EUR	aus 2020 EUR	Ergebnis EUR	ins Folgejahr EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.532,84	109.900,00	40.512,21	-69.387,79	0,00	0,00	69.387,79	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.956,50	13.900,00	10.961,21	-2.938,79	0,00	0,00	2.938,79	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.480,30	25.100,00	31.069,14	5.969,14	0,00	0,00	-5.969,14	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.649,47	5.000,00	5.080,25	80,25	0,00	0,00	-80,25	0,00
	- • 42320000	Leasing	0,00	6.500,00	2.968,31	-3.531,69	0,00	0,00	3.531,69	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116.649,32	121.850,00	131.512,73	9.662,73	0,00	0,00	-9.662,73	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	9.183,87	12.000,00	10.101,15	-1.898,85	0,00	0,00	1.898,85	0,00
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	2.995,75	4.000,00	2.743,13	-1.256,87	0,00	0,00	1.256,87	0,00
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	6.882,23	7.700,00	3.226,41	-4.473,59	0,00	0,00	4.473,59	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	61.725,73	77.000,00	102.109,91	25.109,91	0,00	0,00	-25.109,91	0,00
	- • 42711000	Datenverarbeitung	9.216,61	10.700,00	5.089,69	-5.610,31	0,00	0,00	5.610,31	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.895,85	3.300,00	3.001,16	-298,84	0,00	0,00	298,84	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	4.589,85	5.000,00	5.328,16	328,16	0,00	0,00	-328,16	0,00
15	- Abschreibungen		221.577,75	307.800,00	217.498,23	-90.301,77	0,00	0,00	90.301,77	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	203.946,10	307.800,00	205.602,59	-102.197,41	0,00	0,00	102.197,41	0,00
	- • 47210000	Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	8.422,27	0,00	2.208,63	2.208,63	0,00	0,00	-2.208,63	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	9.209,38	0,00	9.687,01	9.687,01	0,00	0,00	-9.687,01	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		579,70	700,00	304,47	-395,53	0,00	0,00	395,53	0,00
	- • 45120000	Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45990000	Sonstige Finanzaufwendungen	579,70	700,00	304,47	-395,53	0,00	0,00	395,53	0,00
17	- Transferaufwendungen		1.402.672,70	1.529.500,00	1.479.957,44	-49.542,56	0,00	0,00	49.542,56	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	45.620,90	62.500,00	43.785,96	-18.714,04	0,00	0,00	18.714,04	0,00

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]
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	73.318,78	64.000,00	60.440,20	-3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	300.930,13	319.700,00	302.003,98	-17.696,02	0,00	0,00	17.696,02	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	21.959,33	18.500,00	23.283,77	4.783,77	0,00	0,00	-4.783,77	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	328.678,20	362.300,00	359.399,60	-2.900,40	0,00	0,00	2.900,40	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	502.684,40	562.600,00	562.587,56	-12,44	0,00	0,00	12,44	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	129.480,96	139.900,00	128.456,37	-11.443,63	0,00	0,00	11.443,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.396,82	241.100,00	187.600,74	-53.499,26	0,00	0,00	53.499,26	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.556,97	58.100,00	49.052,26	-9.047,74	0,00	0,00	9.047,74	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	5.800,71	8.650,00	6.503,84	-2.146,16	0,00	0,00	2.146,16	0,00
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)	1.582,85	7.500,00	3.086,00	-4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	12.914,93	15.600,00	15.011,49	-588,51	0,00	0,00	588,51	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren	4.209,06	6.400,00	4.513,76	-1.886,24	0,00	0,00	1.886,24	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	653,49	2.300,00	637,95	-1.662,05	0,00	0,00	1.662,05	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	12.765,44	21.500,00	13.270,13	-8.229,87	0,00	0,00	8.229,87	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	28.551,04	36.750,00	36.559,52	-190,48	0,00	0,00	190,48	0,00
	- • 44420000 Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	549,20	500,00	422,16	-77,84	0,00	0,00	77,84	0,00
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.305,37	46.500,00	42.329,48	-4.170,52	0,00	0,00	4.170,52	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.325,82	26.500,00	9.872,67	-16.627,33	0,00	0,00	16.627,33	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.181,94	8.800,00	6.341,48	-2.458,52	0,00	0,00	2.458,52	0,00
	- • 44980000 Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	2.496.177,23	2.907.350,00	2.654.205,07	-253.144,93	0,00	0,00	253.144,93	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	263.071,64	-453.150,00	125.161,33	578.311,33	0,00	0,00	-578.311,33	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	126.467,13	126.467,13	0,00	0,00	-126.467,13	0,00
	+ • 50120000 Empfangene Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 50190000 Sonstige außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	126.467,13	126.467,13	0,00	0,00	-126.467,13	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	162,68	162,68	0,00	0,00	-162,68	0,00
	- • 51190000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	162,68	162,68	0,00	0,00	-162,68	0,00
	- • 53210000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	126.304,45	126.304,45	0,00	0,00	-126.304,45	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	263.071,64	-453.150,00	251.465,78	704.615,78	0,00	0,00	-704.615,78	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	263.071,64	-91.500,00	125.161,33	216.661,33	0,00	0,00	-216.661,33	0,00

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]
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	126.304,45	126.304,45	0,00	0,00	-126.304,45	0,00
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen das Basiskapital (§ 23 Satz 4 GemHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Gesamtfinanzrechnung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	1.244.441,14	1.260.700,00	1.373.780,05	113.080,05	0,00	0,00	- 113.080,05	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	17.407,80	17.000,00	16.428,43	-571,57	0,00	0,00	571,57	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	188.251,23	188.000,00	189.477,05	1.477,05	0,00	0,00	- 1.477,05	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	184.893,65	200.000,00	293.113,44	93.113,44	0,00	0,00	- 93.113,44	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.008,79	745.600,00	761.863,66	16.263,66	0,00	0,00	- 16.263,66	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.843,37	18.400,00	19.405,04	1.005,04	0,00	0,00	- 1.005,04	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	5.681,25	5.800,00	6.000,00	200,00	0,00	0,00	- 200,00	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	13.139,05	10.000,00	11.708,43	1.708,43	0,00	0,00	- 1.708,43	0,00
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	50.095,00	57.900,00	57.784,00	-116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	- 18.000,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	77.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.097,15	653.100,00	752.325,46	99.225,46	0,00	0,00	- 99.225,46	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	615.618,50	497.000,00	584.163,90	87.163,90	0,00	0,00	- 87.163,90	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	- 1.100,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	188.368,98	151.100,00	159.039,62	7.939,62	0,00	0,00	- 7.939,62	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.873,75	5.000,00	6.484,01	1.484,01	0,00	0,00	- 1.484,01	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0,00	1.537,93	1.537,93	0,00	0,00	- 1.537,93	0,00
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.884,16	322.800,00	378.660,02	55.860,02	0,00	0,00	- 55.860,02	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	13.262,74	12.400,00	13.631,00	1.231,00	0,00	0,00	- 1.231,00	0,00
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.909,10	252.200,00	318.471,90	66.271,90	0,00	0,00	- 66.271,90	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren	252,00	500,00	3.255,84	2.755,84	0,00	0,00	- 2.755,84	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	33.460,32	42.000,00	29.844,72	-12.155,28	0,00	0,00	12.155,28	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]
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	14.100,00	13.456,56	-643,44	0,00	0,00	643,44	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	177.355,34	24.900,00	71.874,87	46.974,87	0,00	0,00	- 46.974,87	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	17.028,91	16.500,00	21.186,31	4.686,31	0,00	0,00	- 4.686,31	0,00
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten	1.425,69	1.500,00	2.981,35	1.481,35	0,00	0,00	- 1.481,35	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.398,17	4.800,00	3.808,31	-991,69	0,00	0,00	991,69	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	152.502,57	2.100,00	43.898,90	41.798,90	0,00	0,00	- 41.798,90	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.147,02	18.000,00	18.153,33	153,33	0,00	0,00	- 153,33	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	432,85	500,00	3.730,13	3.230,13	0,00	0,00	- 3.230,13	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.562,54	9.700,00	4.128,87	-5.571,13	0,00	0,00	5.571,13	0,00
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.003,89	5.300,00	10.163,83	4.863,83	0,00	0,00	- 4.863,83	0,00
	+ • 64881000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.521,31	2.500,00	130,50	-2.369,50	0,00	0,00	2.369,50	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	685,13	1.000,00	513,32	-486,68	0,00	0,00	486,68	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	657,42	800,00	457,33	-342,67	0,00	0,00	342,67	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	27,71	200,00	55,99	-144,01	0,00	0,00	144,01	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.184,82	51.600,00	54.519,55	2.919,55	0,00	0,00	- 2.919,55	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	23.318,37	31.600,00	32.560,39	960,39	0,00	0,00	- 960,39	0,00
	+ • 65111000 Konzessionsabgaben (WL)	11.106,58	18.000,00	18.642,11	642,11	0,00	0,00	- 642,11	0,00
	+ • 65210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	- 506,40	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]
	+ • 65610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.759,87	2.000,00	2.810,65	810,65	0,00	0,00	- 810,65	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.679.794,76	2.332.100,00	2.649.826,60	317.726,60	0,00	0,00	- 317.726,60	0,00
10	- Personalauszahlungen	374.895,54	393.400,00	391.885,75	-1.514,25	0,00	0,00	1.514,25	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	66.097,87	65.500,00	66.130,43	630,43	0,00	0,00	- 630,43	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	193.158,85	207.100,00	205.972,34	-1.127,66	0,00	0,00	1.127,66	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.088,72	60.700,00	60.918,64	218,64	0,00	0,00	- 218,64	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	14.525,59	16.500,00	15.819,08	-680,92	0,00	0,00	680,92	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	37.420,51	40.500,00	40.041,26	-458,74	0,00	0,00	458,74	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.604,00	3.100,00	3.004,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.447,22	434.850,00	405.845,90	-29.004,10	0,00	0,00	29.004,10	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.499,63	32.900,00	23.752,19	-9.147,81	0,00	0,00	9.147,81	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.629,88	109.900,00	40.233,75	-69.666,25	0,00	0,00	69.666,25	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.550,80	13.900,00	12.933,47	-966,53	0,00	0,00	966,53	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	18.480,30	25.100,00	30.884,47	5.784,47	0,00	0,00	- 5.784,47	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.649,47	5.000,00	4.649,47	-350,53	0,00	0,00	350,53	0,00
	- • 72320000 Leasing	0,00	6.500,00	2.968,31	-3.531,69	0,00	0,00	3.531,69	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.275,45	121.850,00	150.975,90	29.125,90	0,00	0,00	- 29.125,90	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	9.803,64	12.000,00	10.934,62	-1.065,38	0,00	0,00	1.065,38	0,00
	- • 72611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.995,75	4.000,00	2.743,13	-1.256,87	0,00	0,00	1.256,87	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]
	- • 72612000 Aus- und Fortbildung	6.364,23	7.700,00	3.744,41	-3.955,59	0,00	0,00	3.955,59	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	62.699,99	77.000,00	107.773,15	30.773,15	0,00	0,00	- 30.773,15	0,00
	- • 72711000 Datenverarbeitung	8.427,94	10.700,00	5.508,15	-5.191,85	0,00	0,00	5.191,85	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.895,85	3.300,00	3.001,16	-298,84	0,00	0,00	298,84	0,00
	- • 72750000 Lernmittel	4.174,29	5.000,00	5.743,72	743,72	0,00	0,00	- 743,72	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	579,70	700,00	304,47	-395,53	0,00	0,00	395,53	0,00
	- • 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	579,70	700,00	304,47	-395,53	0,00	0,00	395,53	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	1.375.205,59	1.529.500,00	1.511.562,34	-17.937,66	0,00	0,00	17.937,66	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	45.620,90	62.500,00	43.785,96	-18.714,04	0,00	0,00	18.714,04	0,00
	- • 73170000 Zuschüsse an private Unternehmen	63.894,38	64.000,00	61.424,40	-2.575,60	0,00	0,00	2.575,60	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	282.887,42	319.700,00	307.861,90	-11.838,10	0,00	0,00	11.838,10	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	21.959,33	18.500,00	23.283,77	4.783,77	0,00	0,00	- 4.783,77	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	328.678,20	362.300,00	359.399,60	-2.900,40	0,00	0,00	2.900,40	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	502.684,40	562.600,00	562.587,56	-12,44	0,00	0,00	12,44	0,00
	- • 73731000 VG Umlage	129.480,96	139.900,00	153.219,15	13.319,15	0,00	0,00	- 13.319,15	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	172.011,29	241.100,00	184.205,52	-56.894,48	0,00	0,00	56.894,48	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	58.263,63	58.100,00	48.433,71	-9.666,29	0,00	0,00	9.666,29	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	5.800,71	8.650,00	6.448,84	-2.201,16	0,00	0,00	2.201,16	0,00
	- • 74291000 Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)	1.582,85	7.500,00	3.086,00	-4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	12.811,08	15.600,00	13.936,59	-1.663,41	0,00	0,00	1.663,41	0,00
	- • 74311000	Post- und Fernmeldebühren	3.822,72	6.400,00	4.632,40	-1.767,60	0,00	0,00	1.767,60	0,00
	- • 74312000	Dienstreisen	653,49	2.300,00	637,95	-1.662,05	0,00	0,00	1.662,05	0,00
	- • 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.022,95	21.500,00	14.315,78	-7.184,22	0,00	0,00	7.184,22	0,00
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	29.237,48	36.750,00	34.639,38	-2.110,62	0,00	0,00	2.110,62	0,00
	- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	549,20	500,00	203,44	-296,56	0,00	0,00	296,56	0,00
	- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.160,43	46.500,00	43.515,24	-2.984,76	0,00	0,00	2.984,76	0,00
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5.325,82	26.500,00	9.455,60	-17.044,40	0,00	0,00	17.044,40	0,00
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.780,93	8.800,00	4.900,59	-3.899,41	0,00	0,00	3.899,41	0,00
	- • 74980000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.232.139,34	2.599.550,00	2.493.803,98	-105.746,02	0,00	0,00	105.746,02	0,00
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung		447.655,42	- 267.450,00	156.022,62	423.472,62	0,00	0,00	- 423.472,62	0,00
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.096,50	50.000,00	78.365,80	28.365,80	0,00	0,00	- 28.365,80	0,00
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	13.000,00	0,00	28.365,80	28.365,80	0,00	0,00	- 28.365,80	0,00
	+ • 68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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]
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	71.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.050,71	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	1.514,60	59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	1.514,60	59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	125.000,00	127.000,00	2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000,00	127.000,00	2.000,00	0,00	0,00	- 2.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68530000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.611,10	234.500,00	205.365,80	-29.134,20	0,00	0,00	29.134,20	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	9.280,20	9.280,20	0,00	0,00	- 9.280,20	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	9.280,20	9.280,20	0,00	0,00	- 9.280,20	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.705,76	56.000,00	50.060,30	-5.939,70	0,00	65.000,00	70.939,70	5.939,70
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	28.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	50.060,30	-5.939,70	0,00	65.000,00	70.939,70	5.939,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	77.430,99	23.100,00	4.477,77	-18.622,23	0,00	0,00	18.622,23	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	77.430,99	23.100,00	814,08	-22.285,92	0,00	0,00	22.285,92	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]
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	3.663,69	3.663,69	0,00	0,00	- 3.663,69	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen an Zweckverbänden und sonstigen Anteilsrechten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.698,58	7.400,00	2.719,95	-4.680,05	0,00	25.685,65	30.365,70	22.553,68
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	9.003,52	6.400,00	1.719,95	-4.680,05	0,00	25.685,65	30.365,70	22.553,68
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.835,33	86.500,00	66.538,22	-19.961,78	0,00	90.685,65	110.647,43	28.493,38
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 29.224,23	148.000,00	138.827,58	-9.172,42	0,00	- 90.685,65	- 81.513,23	- 28.493,38
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	418.431,19	- 119.450,00	294.850,20	414.300,20	0,00	- 90.685,65	- 504.985,85	- 28.493,38
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69271000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69272000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 69920000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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]
	+ • 69930000 Rückflüsse von Darlehensforderungen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79271000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit bis einschl. 1 Jahr Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79272000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 1 bis einschl. 5 Jahre Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79921000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Gemeinden (GV) Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 79931000 Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen) an Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl. Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	418.431,19	- 119.450,00	294.850,20	414.300,20	0,00	- 90.685,65	- 504.985,85	- 28.493,38
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	31.422,06	0,00	22.947,88	22.947,88	0,00	0,00	- 22.947,88	0,00
	+ • 67910000 durchlaufende Gelder	4.238,86	0,00	6.842,48	6.842,48	0,00	0,00	- 6.842,48	0,00
	+ • 67910100 Kautionen (Miete, Schlüssel)	806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	30,30	0,00	-30,30	-30,30	0,00	0,00	30,30	0,00
	+ • 67911010 Spenden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67920000 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67940000 Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	26.346,15	0,00	16.135,70	16.135,70	0,00	0,00	- 16.135,70	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	13.966,21	0,00	23.699,43	23.699,43	0,00	0,00	- 23.699,43	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	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 77910000 Durchlaufende Gelder	2.579,02	0,00	6.855,88	6.855,88	0,00	0,00	- 6.855,88	0,00
	- • 77910100 Kautionen (Mieten, Schlüssel)	806,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77911010 Spenden	43,95	0,00	81,05	81,05	0,00	0,00	- 81,05	0,00
	- • 77920000 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77930000 Sondervermögen, Liquiditätsverbund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77940000 Geldanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	10.536,49	0,00	16.762,50	16.762,50	0,00	0,00	- 16.762,50	0,00
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	17.455,85	0,00	-751,55	-751,55	0,00	0,00	751,55	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	404.305,28	0,00	840.192,32	840.192,32	0,00	0,00	- 840.192,32	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	435.887,04	- 119.450,00	294.098,65	413.548,65	0,00	- 90.685,65	- 504.234,30	- 28.493,38
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	840.192,32	- 119.450,00	1.134.290,97	1.253.740,97	0,00	- 90.685,65	- 1.344.426,62	- 28.493,38
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilhaushalte

Jahresrechnung der jeweiligen
Teilhaushalte

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403,60	500,00	316,10	-183,90	0,00	0,00	183,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	403,60	500,00	316,10	-183,90	0,00	0,00	183,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130.286,30	2.400,00	13.496,98	11.096,98	0,00	0,00	-11.096,98	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.129,28	2.100,00	2.128,10	28,10	0,00	0,00	-28,10	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.157,02	300,00	11.368,88	11.068,88	0,00	0,00	-11.068,88	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.258,21	2.000,00	2.276,76	276,76	0,00	0,00	-276,76	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.258,21	2.000,00	2.276,76	276,76	0,00	0,00	-276,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	134.380,96	26.100,00	16.089,84	-10.010,16	0,00	0,00	10.010,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	257.084,38	272.900,00	273.834,39	934,39	0,00	0,00	-934,39	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	63.720,18	65.500,00	66.130,44	630,44	0,00	0,00	-630,44	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.354,05	111.100,00	111.663,18	563,18	0,00	0,00	-563,18	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	60.431,30	60.700,00	60.461,31	-238,69	0,00	0,00	238,69	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.551,35	9.000,00	8.712,10	-287,90	0,00	0,00	287,90	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.423,50	23.500,00	23.863,36	363,36	0,00	0,00	-363,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.604,00	3.100,00	3.004,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.022,68	63.100,00	51.084,10	-12.015,90	0,00	0,00	12.015,90	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.388,25	4.400,00	4.007,01	-392,99	0,00	0,00	392,99	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.735,16	4.800,00	6.014,47	1.214,47	0,00	0,00	-1.214,47	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.962,10	5.700,00	6.223,85	523,85	0,00	0,00	-523,85	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	360,00	400,00	790,78	390,78	0,00	0,00	-390,78	0,00
	- • 42320000 Leasing	0,00	6.500,00	2.968,31	-3.531,69	0,00	0,00	3.531,69	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.351,70	7.000,00	6.636,52	-363,48	0,00	0,00	363,48	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.789,30	4.000,00	6.076,29	2.076,29	0,00	0,00	-2.076,29	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	1.468,40	968,40	0,00	0,00	-968,40	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	1.341,00	3.200,00	1.736,04	-1.463,96	0,00	0,00	1.463,96	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.708,96	20.600,00	13.473,91	-7.126,09	0,00	0,00	7.126,09	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	3.386,21	6.000,00	1.688,52	-4.311,48	0,00	0,00	4.311,48	0,00
15	- Abschreibungen	4.670,38	6.300,00	5.323,57	-976,43	0,00	0,00	976,43	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	4.191,25	6.300,00	4.477,92	-1.822,08	0,00	0,00	1.822,08	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	479,13	0,00	845,65	845,65	0,00	0,00	-845,65	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547,75	500,00	3,00	-497,00	0,00	0,00	497,00	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	547,75	500,00	3,00	-497,00	0,00	0,00	497,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.245,33	75.100,00	71.944,05	-3.155,95	0,00	0,00	3.155,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.580,32	42.600,00	43.040,95	440,95	0,00	0,00	-440,95	0,00
	- • 44220000	Verfükungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.317,28	2.500,00	2.239,65	-260,35	0,00	0,00	260,35	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	3.898,29	4.700,00	3.975,74	-724,26	0,00	0,00	724,26	0,00
	- • 44311000	Post- und Fernmeldebühren	3.257,08	3.000,00	2.934,66	-65,34	0,00	0,00	65,34	0,00
	- • 44312000	Dienstreisen	371,73	1.700,00	637,95	-1.062,05	0,00	0,00	1.062,05	0,00
	- • 44313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	7.026,85	13.500,00	13.270,13	-229,87	0,00	0,00	229,87	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.342,58	4.600,00	5.433,37	833,37	0,00	0,00	-833,37	0,00
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	451,20	500,00	411,60	-88,40	0,00	0,00	88,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		406.570,52	417.900,00	402.189,11	-15.710,89	0,00	0,00	15.710,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 272.189,56	-391.800,00	-386.099,27	5.700,73	0,00	0,00	-5.700,73	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen		251.366,47	253.700,00	272.267,52	18.567,52	0,00	0,00	-18.567,52	0,00
	+ • 38110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.366,47	253.700,00	272.267,52	18.567,52	0,00	0,00	-18.567,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		61.950,76	65.200,00	68.137,32	2.937,32	0,00	0,00	-2.937,32	0,00
	- • 48110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.950,76	65.200,00	68.137,32	2.937,32	0,00	0,00	-2.937,32	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten		1.934,39	0,00	1.882,78	1.882,78	0,00	0,00	-1.882,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis		187.481,32	188.500,00	202.247,42	13.747,42	0,00	0,00	-13.747,42	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 84.708,24	-203.300,00	-183.851,85	19.448,15	0,00	0,00	-19.448,15	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.129,62	24.900,00	16.623,13	-8.276,87	0,00	0,00	8.276,87	0,00
	+ • 60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	478,60	500,00	315,50	-184,50	0,00	0,00	184,50	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.129,28	2.100,00	2.128,10	28,10	0,00	0,00	-28,10	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128.329,02	300,00	11.368,88	11.068,88	0,00	0,00	-11.068,88	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	2.759,87	2.000,00	2.810,65	810,65	0,00	0,00	-810,65	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	399.828,44	411.600,00	399.535,74	-12.064,26	0,00	0,00	12.064,26	0,00
	- • 70110000 Bezüge der Beamten	66.097,87	65.500,00	66.130,43	630,43	0,00	0,00	-630,43	0,00
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	101.323,93	111.100,00	112.055,31	955,31	0,00	0,00	-955,31	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	61.088,72	60.700,00	60.918,64	218,64	0,00	0,00	-218,64	0,00
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	7.549,37	9.000,00	8.706,75	-293,25	0,00	0,00	293,25	0,00
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.453,72	23.500,00	23.912,52	412,52	0,00	0,00	-412,52	0,00
	- • 70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.604,00	3.100,00	3.004,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.388,25	4.400,00	4.007,01	-392,99	0,00	0,00	392,99	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.198,54	4.800,00	6.280,65	1.480,65	0,00	0,00	-1.480,65	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.962,10	5.700,00	6.140,93	440,93	0,00	0,00	-440,93	0,00
	- • 72310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	360,00	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 72320000 Leasing	0,00	6.500,00	2.968,31	-3.531,69	0,00	0,00	3.531,69	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.354,88	7.000,00	7.328,50	328,50	0,00	0,00	-328,50	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	7.257,23	4.000,00	6.671,63	2.671,63	0,00	0,00	-2.671,63	0,00
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	1.468,40	968,40	0,00	0,00	-968,40	0,00
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	1.341,00	3.200,00	1.736,04	-1.463,96	0,00	0,00	1.463,96	0,00
	- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.416,50	20.600,00	13.286,19	-7.313,81	0,00	0,00	7.313,81	0,00
	- • 72711000	Datenverarbeitung	3.386,21	6.000,00	1.318,31	-4.681,69	0,00	0,00	4.681,69	0,00
	- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.994,58	42.600,00	43.252,26	652,26	0,00	0,00	-652,26	0,00
	- • 74220000	Verfükungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.317,28	2.500,00	2.184,65	-315,35	0,00	0,00	315,35	0,00
	- • 74310000	Geschäftsauszahlungen	3.898,29	4.700,00	3.975,74	-724,26	0,00	0,00	724,26	0,00
	- • 74311000	Post- und Fernmeldebühren	2.922,45	3.000,00	3.027,77	27,77	0,00	0,00	-27,77	0,00
	- • 74312000	Dienstreisen	371,73	1.700,00	637,95	-1.062,05	0,00	0,00	1.062,05	0,00
	- • 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.200,26	13.500,00	14.315,78	815,78	0,00	0,00	-815,78	0,00
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	4.342,58	4.600,00	5.433,37	833,37	0,00	0,00	-833,37	0,00
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	451,20	500,00	411,60	-88,40	0,00	0,00	88,40	0,00
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	547,75	500,00	3,00	-497,00	0,00	0,00	497,00	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 265.698,82	-386.700,00	-382.912,61	3.787,39	0,00	0,00	-3.787,39	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	2.428,08	1.428,08	0,00	0,00	-1.428,08	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	2.428,08	2.428,08	0,00	0,00	-2.428,08	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.378,84	0,00	238,15	238,15	0,00	0,00	-238,15	0,00
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.683,78	0,00	238,15	238,15	0,00	0,00	-238,15	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	4.378,84	1.000,00	2.666,23	1.666,23	0,00	0,00	-1.666,23	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 4.378,84	124.000,00	-2.666,23	-126.666,23	0,00	0,00	126.666,23	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 270.077,66	-262.700,00	-385.578,84	-122.878,84	0,00	0,00	122.878,84	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
12	- Personalaufwendungen	18.750,12	18.500,00	18.457,08	-42,92	0,00	0,00	42,92	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.750,12	18.500,00	18.457,08	-42,92	0,00	0,00	42,92	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016,44	5.000,00	2.673,86	-2.326,14	0,00	0,00	2.326,14	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	490,00	2.000,00	563,81	-1.436,19	0,00	0,00	1.436,19	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.526,44	3.000,00	2.110,05	-889,95	0,00	0,00	889,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.163,28	45.800,00	44.009,13	-1.790,87	0,00	0,00	1.790,87	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	55.580,32	42.600,00	43.040,95	440,95	0,00	0,00	-440,95	0,00
	- • 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	95,90	400,00	122,40	-277,60	0,00	0,00	277,60	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren	195,96	0,00	207,83	207,83	0,00	0,00	-207,83	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	291,10	800,00	637,95	-162,05	0,00	0,00	162,05	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.929,84	69.300,00	65.140,07	-4.159,93	0,00	0,00	4.159,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 76.929,84	-69.300,00	-65.140,07	4.159,93	0,00	0,00	-4.159,93	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	44.323,20	45.700,00	45.705,06	5,06	0,00	0,00	-5,06	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.323,20	45.700,00	45.705,06	5,06	0,00	0,00	-5,06	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.939,65	9.200,00	9.252,97	52,97	0,00	0,00	-52,97	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.939,65	9.200,00	9.252,97	52,97	0,00	0,00	-52,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	35.383,55	36.500,00	36.452,09	-47,91	0,00	0,00	47,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 41.546,29	-32.800,00	-28.687,98	4.112,02	0,00	0,00	-4.112,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	403,60	500,00	316,10	-183,90	0,00	0,00	183,90	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	403,60	500,00	316,10	-183,90	0,00	0,00	183,90	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.999,82	200,00	49,60	-150,40	0,00	0,00	150,40	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	125.999,82	200,00	49,60	-150,40	0,00	0,00	150,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	432,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	126.836,27	700,00	365,70	-334,30	0,00	0,00	334,30	0,00
12	- Personalaufwendungen	160.286,97	165.100,00	166.330,14	1.230,14	0,00	0,00	-1.230,14	0,00
	- • 40110000 Bezüge der Beamten	63.720,18	65.500,00	66.130,44	630,44	0,00	0,00	-630,44	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	40.686,15	42.100,00	42.722,75	622,75	0,00	0,00	-622,75	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	41.681,18	42.200,00	42.004,23	-195,77	0,00	0,00	195,77	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	3.195,74	3.400,00	3.409,75	9,75	0,00	0,00	-9,75	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	8.403,72	8.900,00	9.062,97	162,97	0,00	0,00	-162,97	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	2.600,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.825,19	20.500,00	14.863,77	-5.636,23	0,00	0,00	5.636,23	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.317,89	3.500,00	3.386,32	-113,68	0,00	0,00	113,68	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	2.308,58	3.000,00	2.162,36	-837,64	0,00	0,00	837,64	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	851,00	1.000,00	30,00	-970,00	0,00	0,00	970,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0000 Hauptverwaltung/Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.961,51	7.000,00	7.596,57	596,57	0,00	0,00	-596,57	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	3.386,21	6.000,00	1.688,52	-4.311,48	0,00	0,00	4.311,48	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.855,76	18.500,00	15.923,41	-2.576,59	0,00	0,00	2.576,59	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.317,28	2.500,00	2.239,65	-260,35	0,00	0,00	260,35	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	3.502,49	4.000,00	3.500,87	-499,13	0,00	0,00	499,13	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren	2.822,70	2.700,00	2.527,18	-172,82	0,00	0,00	172,82	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	23,75	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.395,76	3.500,00	1.810,74	-1.689,26	0,00	0,00	1.689,26	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4.342,58	4.500,00	5.433,37	933,37	0,00	0,00	-933,37	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	451,20	500,00	411,60	-88,40	0,00	0,00	88,40	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	188.967,92	204.100,00	197.117,32	-6.982,68	0,00	0,00	6.982,68	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 62.131,65	-203.400,00	-196.751,62	6.648,38	0,00	0,00	-6.648,38	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	110.264,53	113.300,00	114.094,56	794,56	0,00	0,00	-794,56	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.264,53	113.300,00	114.094,56	794,56	0,00	0,00	-794,56	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.296,96	25.400,00	13.711,52	-11.688,48	0,00	0,00	11.688,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.296,96	25.400,00	13.711,52	-11.688,48	0,00	0,00	11.688,48	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	96.967,57	87.900,00	100.383,04	12.483,04	0,00	0,00	-12.483,04	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.835,92	-115.500,00	-96.368,58	19.131,42	0,00	0,00	-19.131,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,56	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	285,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285,56	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.980,38	12.000,00	9.440,87	-2.559,13	0,00	0,00	2.559,13	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.370,15	4.000,00	2.047,67	-1.952,33	0,00	0,00	1.952,33	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	927,27	300,00	1.343,02	1.043,02	0,00	0,00	-1.043,02	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	4.209,32	700,00	755,03	55,03	0,00	0,00	-55,03	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	430,78	430,78	0,00	0,00	-430,78	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.583,80	5.000,00	3.852,32	-1.147,68	0,00	0,00	1.147,68	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	889,84	2.000,00	1.012,05	-987,95	0,00	0,00	987,95	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	1.663,73	1.800,00	2.020,21	220,21	0,00	0,00	-220,21	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.312,94	1.800,00	1.559,57	-240,43	0,00	0,00	240,43	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	350,79	0,00	460,64	460,64	0,00	0,00	-460,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.644,11	13.900,00	11.461,08	-2.438,92	0,00	0,00	2.438,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.358,55	-11.800,00	-11.461,08	338,92	0,00	0,00	-338,92	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.149,90	8.400,00	22.832,41	14.432,41	0,00	0,00	-14.432,41	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.149,90	8.400,00	22.832,41	14.432,41	0,00	0,00	-14.432,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	206,97	0,00	193,39	193,39	0,00	0,00	-193,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.356,87	-8.400,00	-23.025,80	-14.625,80	0,00	0,00	14.625,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 49.715,42	-20.200,00	-34.486,88	-14.286,88	0,00	0,00	14.286,88	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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.258,21	2.000,00	2.276,76	276,76	0,00	0,00	-276,76	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	3.258,21	2.000,00	2.276,76	276,76	0,00	0,00	-276,76	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.258,21	2.000,00	2.276,76	276,76	0,00	0,00	-276,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.442,25	7.000,00	1.361,66	-5.638,34	0,00	0,00	5.638,34	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.442,25	7.000,00	1.361,66	-5.638,34	0,00	0,00	5.638,34	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	547,75	500,00	3,00	-497,00	0,00	0,00	497,00	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	547,75	500,00	3,00	-497,00	0,00	0,00	497,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.990,00	7.500,00	1.364,66	-6.135,34	0,00	0,00	6.135,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.731,79	-5.500,00	912,10	6.412,10	0,00	0,00	-6.412,10	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.010,23	10.300,00	10.339,62	39,62	0,00	0,00	-39,62	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.010,23	10.300,00	10.339,62	39,62	0,00	0,00	-39,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.010,23	-10.300,00	-10.339,62	-39,62	0,00	0,00	39,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.742,02	-15.800,00	-9.427,52	6.372,48	0,00	0,00	-6.372,48	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,64	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171,64	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.171,64	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	76.540,05	87.600,00	87.494,58	-105,42	0,00	0,00	105,42	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	59.535,70	67.800,00	67.726,63	-73,37	0,00	0,00	73,37	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.293,87	5.500,00	5.258,25	-241,75	0,00	0,00	241,75	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.706,48	14.200,00	14.505,70	305,70	0,00	0,00	-305,70	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	4,00	100,00	4,00	-96,00	0,00	0,00	96,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.869,50	17.000,00	21.506,94	4.506,94	0,00	0,00	-4.506,94	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,10	400,00	1.959,34	1.559,34	0,00	0,00	-1.559,34	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	490,00	1.000,00	1.285,13	285,13	0,00	0,00	-285,13	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	1.444,20	2.000,00	3.306,46	1.306,46	0,00	0,00	-1.306,46	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	360,00	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 42320000 Leasing	0,00	6.500,00	2.968,31	-3.531,69	0,00	0,00	3.531,69	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.767,90	2.000,00	2.784,20	784,20	0,00	0,00	-784,20	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.789,30	4.000,00	6.076,29	2.076,29	0,00	0,00	-2.076,29	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	0,00	500,00	1.468,40	968,40	0,00	0,00	-968,40	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	200,00	1.142,23	942,23	0,00	0,00	-942,23	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
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	156,58	156,58	0,00	0,00	-156,58	0,00
15	- Abschreibungen	3.006,65	4.500,00	3.303,36	-1.196,64	0,00	0,00	1.196,64	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	2.878,31	4.500,00	2.918,35	-1.581,65	0,00	0,00	1.581,65	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	128,34	0,00	385,01	385,01	0,00	0,00	-385,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	595,20	700,00	552,12	-147,88	0,00	0,00	147,88	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	299,90	300,00	352,47	52,47	0,00	0,00	-52,47	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	238,42	300,00	199,65	-100,35	0,00	0,00	100,35	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	56,88	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	92.011,40	109.800,00	112.857,00	3.057,00	0,00	0,00	-3.057,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 90.839,76	-108.500,00	-112.857,00	-4.357,00	0,00	0,00	4.357,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	96.778,74	94.700,00	112.467,90	17.767,90	0,00	0,00	-17.767,90	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.778,74	94.700,00	112.467,90	17.767,90	0,00	0,00	-17.767,90	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.328,88	3.500,00	3.479,35	-20,65	0,00	0,00	20,65	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.328,88	3.500,00	3.479,35	-20,65	0,00	0,00	20,65	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.516,19	0,00	1.478,16	1.478,16	0,00	0,00	-1.478,16	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	91.933,67	91.200,00	107.510,39	16.310,39	0,00	0,00	-16.310,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.093,91	-17.300,00	-5.346,61	11.953,39	0,00	0,00	-11.953,39	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
12	- Personalaufwendungen	1.507,24	1.700,00	1.552,59	-147,41	0,00	0,00	147,41	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	1.132,20	1.200,00	1.213,80	13,80	0,00	0,00	-13,80	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	61,74	100,00	44,10	-55,90	0,00	0,00	55,90	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	313,30	400,00	294,69	-105,31	0,00	0,00	105,31	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	888,92	1.600,00	1.237,00	-363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	888,92	1.600,00	1.237,00	-363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.396,16	3.300,00	2.789,59	-510,41	0,00	0,00	510,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.396,16	-3.300,00	-2.789,59	510,41	0,00	0,00	-510,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.647,23	2.700,00	2.752,33	52,33	0,00	0,00	-52,33	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.647,23	2.700,00	2.752,33	52,33	0,00	0,00	-52,33	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.647,23	-2.700,00	-2.752,33	-52,33	0,00	0,00	52,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.043,39	-6.000,00	-5.541,92	458,08	0,00	0,00	-458,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
	• 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.829,28	2.000,00	13.447,38	11.447,38	0,00	0,00	-11.447,38	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	2.129,28	2.000,00	2.128,10	128,10	0,00	0,00	-128,10	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	700,00	0,00	11.319,28	11.319,28	0,00	0,00	-11.319,28	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.829,28	20.000,00	13.447,38	-6.552,62	0,00	0,00	6.552,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,09	10.000,00	11.459,39	1.459,39	0,00	0,00	-1.459,39	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.631,09	10.000,00	11.459,39	1.459,39	0,00	0,00	-1.459,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.631,09	10.000,00	11.459,39	1.459,39	0,00	0,00	-1.459,39	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 801,81	10.000,00	1.987,99	-8.012,01	0,00	0,00	8.012,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.577,91	5.700,00	5.769,12	69,12	0,00	0,00	-69,12	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.577,91	5.700,00	5.769,12	69,12	0,00	0,00	-69,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	211,23	0,00	211,23	211,23	0,00	0,00	-211,23	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.789,14	-5.700,00	-5.980,35	-280,35	0,00	0,00	280,35	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.590,95	4.300,00	-3.992,36	-8.292,36	0,00	0,00	8.292,36	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.736,73	154.100,00	174.803,01	20.703,01	0,00	0,00	-20.703,01	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	183.562,98	149.100,00	165.376,97	16.276,97	0,00	0,00	-16.276,97	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.873,75	5.000,00	6.788,11	1.788,11	0,00	0,00	-1.788,11	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0,00	1.537,93	1.537,93	0,00	0,00	-1.537,93	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.780,01	120.900,00	133.050,63	12.150,63	0,00	0,00	-12.150,63	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	96.264,78	93.700,00	95.783,94	2.083,94	0,00	0,00	-2.083,94	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	45.515,23	27.200,00	37.266,69	10.066,69	0,00	0,00	-10.066,69	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	320.821,98	322.300,00	376.322,88	54.022,88	0,00	0,00	-54.022,88	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	11.842,60	11.900,00	12.740,52	840,52	0,00	0,00	-840,52	0,00
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	263.933,72	252.200,00	311.091,96	58.891,96	0,00	0,00	-58.891,96	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	3.507,84	500,00	6.825,00	6.325,00	0,00	0,00	-6.325,00	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	41.537,82	42.000,00	30.248,74	-11.751,26	0,00	0,00	11.751,26	0,00
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	14.100,00	15.416,66	1.316,66	0,00	0,00	-1.316,66	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.343,02	22.500,00	67.431,05	44.931,05	0,00	0,00	-44.931,05	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.899,63	14.400,00	19.158,21	4.758,21	0,00	0,00	-4.758,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	1.425,69	1.500,00	2.981,35	1.481,35	0,00	0,00	-1.481,35	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.475,18	4.800,00	12.360,92	7.560,92	0,00	0,00	-7.560,92	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.542,52	1.800,00	32.930,57	31.130,57	0,00	0,00	-31.130,57	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.948,09	18.000,00	10.337,81	-7.662,19	0,00	0,00	7.662,19	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500,00	3.730,13	3.230,13	0,00	0,00	-3.230,13	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.562,54	9.700,00	4.128,87	-5.571,13	0,00	0,00	5.571,13	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.107,31	5.300,00	2.478,81	-2.821,19	0,00	0,00	2.821,19	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.651,81	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.834,83	49.600,00	51.246,95	1.646,95	0,00	0,00	-1.646,95	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	29.728,25	31.600,00	32.098,44	498,44	0,00	0,00	-498,44	0,00
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)	11.106,58	18.000,00	18.642,11	642,11	0,00	0,00	-642,11	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	-506,40	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	750.464,66	687.400,00	813.312,33	125.912,33	0,00	0,00	-125.912,33	0,00
12	- Personalaufwendungen	114.777,93	120.500,00	117.931,04	-2.568,96	0,00	0,00	2.568,96	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.834,92	96.000,00	94.453,30	-1.546,70	0,00	0,00	1.546,70	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.976,22	7.500,00	7.172,66	-327,34	0,00	0,00	327,34	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.966,79	17.000,00	16.305,08	-694,92	0,00	0,00	694,92	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.065,27	371.750,00	325.994,66	-45.755,34	0,00	0,00	45.755,34	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.941,38	28.500,00	19.368,29	-9.131,71	0,00	0,00	9.131,71	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	38.532,84	109.900,00	40.512,21	-69.387,79	0,00	0,00	69.387,79	0,00
	- • 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.221,34	9.100,00	4.946,74	-4.153,26	0,00	0,00	4.153,26	0,00
	- • 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.518,20	19.400,00	24.845,29	5.445,29	0,00	0,00	-5.445,29	0,00
	- • 42310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.289,47	4.600,00	4.289,47	-310,53	0,00	0,00	310,53	0,00
	- • 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	109.297,62	114.850,00	124.876,21	10.026,21	0,00	0,00	-10.026,21	0,00
	- • 42510000	Haltung von Fahrzeugen	2.394,57	8.000,00	4.024,86	-3.975,14	0,00	0,00	3.975,14	0,00
	- • 42611000	Dienst- und Schutzkleidung	2.995,75	3.500,00	1.274,73	-2.225,27	0,00	0,00	2.225,27	0,00
	- • 42612000	Aus- und Fortbildung	5.541,23	4.500,00	1.490,37	-3.009,63	0,00	0,00	3.009,63	0,00
	- • 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	46.016,77	56.400,00	88.636,00	32.236,00	0,00	0,00	-32.236,00	0,00
	- • 42711000	Datenverarbeitung	5.830,40	4.700,00	3.401,17	-1.298,83	0,00	0,00	1.298,83	0,00
	- • 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.895,85	3.300,00	3.001,16	-298,84	0,00	0,00	298,84	0,00
	- • 42750000	Lernmittel	4.589,85	5.000,00	5.328,16	328,16	0,00	0,00	-328,16	0,00
15	- Abschreibungen		216.562,30	301.500,00	209.966,03	-91.533,97	0,00	0,00	91.533,97	0,00
	- • 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	199.754,85	301.500,00	201.124,67	-100.375,33	0,00	0,00	100.375,33	0,00
	- • 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	8.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000	Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	8.730,25	0,00	8.841,36	8.841,36	0,00	0,00	-8.841,36	0,00
17	- Transferaufwendungen		419.869,81	446.200,00	406.230,14	-39.969,86	0,00	0,00	39.969,86	0,00
	- • 43110000	Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	45.620,90	62.500,00	43.785,96	-18.714,04	0,00	0,00	18.714,04	0,00
	- • 43170000	Zuweisungen an private Unternehmen	73.318,78	64.000,00	60.440,20	-3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	0,00
	- • 43180000	Zuweisungen an übrige Bereiche	300.930,13	319.700,00	302.003,98	-17.696,02	0,00	0,00	17.696,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100.151,49	166.000,00	115.656,69	-50.343,31	0,00	0,00	50.343,31	0,00
	- • 44210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.976,65	15.500,00	6.011,31	-9.488,69	0,00	0,00	9.488,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	3.483,43	6.150,00	4.264,19	-1.885,81	0,00	0,00	1.885,81	0,00
	- • 44291000	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)	1.582,85	7.500,00	3.086,00	-4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00
	- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	9.016,64	10.900,00	11.035,75	135,75	0,00	0,00	-135,75	0,00
	- • 44311000	Post- und Fernmeldebühren	951,98	3.400,00	1.579,10	-1.820,90	0,00	0,00	1.820,90	0,00
	- • 44312000	Dienstreisen	281,76	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 44313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.738,59	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	24.208,46	32.150,00	31.126,15	-1.023,85	0,00	0,00	1.023,85	0,00
	- • 44420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	549,20	500,00	422,16	-77,84	0,00	0,00	77,84	0,00
	- • 44510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.305,37	46.500,00	42.329,48	-4.170,52	0,00	0,00	4.170,52	0,00
	- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.874,62	26.000,00	9.461,07	-16.538,93	0,00	0,00	16.538,93	0,00
	- • 44580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.181,94	8.800,00	6.341,48	-2.458,52	0,00	0,00	2.458,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen		1.106.426,80	1.405.950,00	1.175.778,56	-230.171,44	0,00	0,00	230.171,44	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 355.962,14	-718.550,00	-362.466,23	356.083,77	0,00	0,00	-356.083,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
21	+ Erträge aus internen Leistungen	27.676,32	32.300,00	22.741,33	-9.558,67	0,00	0,00	9.558,67	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.676,32	32.300,00	22.741,33	-9.558,67	0,00	0,00	9.558,67	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	245.238,94	248.900,00	255.018,44	6.118,44	0,00	0,00	-6.118,44	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.238,94	248.900,00	255.018,44	6.118,44	0,00	0,00	-6.118,44	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	79.312,43	27.400,00	76.848,40	49.448,40	0,00	0,00	-49.448,40	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 296.875,05	-244.000,00	-309.125,51	-65.125,51	0,00	0,00	65.125,51	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 652.837,19	-962.550,00	-671.591,74	290.958,26	0,00	0,00	-290.958,26	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	665.984,45	566.500,00	691.856,88	125.356,88	0,00	0,00	-125.356,88	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	188.368,98	149.100,00	158.150,30	9.050,30	0,00	0,00	-9.050,30	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.873,75	5.000,00	6.484,01	1.484,01	0,00	0,00	-1.484,01	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0,00	1.537,93	1.537,93	0,00	0,00	-1.537,93	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	12.784,14	11.900,00	13.315,50	1.415,50	0,00	0,00	-1.415,50	0,00
	+ • 63111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	307.909,10	252.200,00	318.471,90	66.271,90	0,00	0,00	-66.271,90	0,00
	+ • 63211000 Bauwassergebühren	252,00	500,00	3.255,84	2.755,84	0,00	0,00	-2.755,84	0,00
	+ • 63211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	33.460,32	42.000,00	29.844,72	-12.155,28	0,00	0,00	12.155,28	0,00
	+ • 63212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	14.100,00	13.456,56	-643,44	0,00	0,00	643,44	0,00
	+ • 64110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	14.899,63	14.400,00	19.058,21	4.658,21	0,00	0,00	-4.658,21	0,00
	+ • 64111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64120000 Nebenkosten	1.425,69	1.500,00	2.981,35	1.481,35	0,00	0,00	-1.481,35	0,00
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	6.398,17	4.800,00	3.808,31	-991,69	0,00	0,00	991,69	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.173,55	1.800,00	32.530,02	30.730,02	0,00	0,00	-30.730,02	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	0,00	500,00	3.730,13	3.230,13	0,00	0,00	-3.230,13	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.562,54	9.700,00	4.128,87	-5.571,13	0,00	0,00	5.571,13	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 64880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.003,89	5.300,00	10.163,83	4.863,83	0,00	0,00	-4.863,83	0,00
	+ • 64881000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.521,31	2.500,00	130,50	-2.369,50	0,00	0,00	2.369,50	0,00
	+ • 65110000	Konzessionsabgaben	23.318,37	31.600,00	32.560,39	960,39	0,00	0,00	-960,39	0,00
	+ • 65111000	Konzessionsabgaben (WL)	11.106,58	18.000,00	18.642,11	642,11	0,00	0,00	-642,11	0,00
	+ • 65210000	Erstattung von Steuern	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	-506,40	0,00
	+ • 65610000	Bußgelder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		849.476,06	1.104.450,00	995.476,69	-108.973,31	0,00	0,00	108.973,31	0,00
	- • 70120000	Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	91.834,92	96.000,00	93.917,03	-2.082,97	0,00	0,00	2.082,97	0,00
	- • 70220000	Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	6.976,22	7.500,00	7.112,33	-387,67	0,00	0,00	387,67	0,00
	- • 70320000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	15.966,79	17.000,00	16.128,74	-871,26	0,00	0,00	871,26	0,00
	- • 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.111,38	28.500,00	19.745,18	-8.754,82	0,00	0,00	8.754,82	0,00
	- • 72120000	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	44.629,88	109.900,00	40.233,75	-69.666,25	0,00	0,00	69.666,25	0,00
	- • 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.352,26	9.100,00	6.652,82	-2.447,18	0,00	0,00	2.447,18	0,00
	- • 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	10.518,20	19.400,00	24.743,54	5.343,54	0,00	0,00	-5.343,54	0,00
	- • 72310000	Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.289,47	4.600,00	4.289,47	-310,53	0,00	0,00	310,53	0,00
	- • 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	93.920,57	114.850,00	143.647,40	28.797,40	0,00	0,00	-28.797,40	0,00
	- • 72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.546,41	8.000,00	4.262,99	-3.737,01	0,00	0,00	3.737,01	0,00
	- • 72611000	Dienst- und Schutzkleidung	2.995,75	3.500,00	1.274,73	-2.225,27	0,00	0,00	2.225,27	0,00
	- • 72612000	Aus- und Fortbildung	5.023,23	4.500,00	2.008,37	-2.491,63	0,00	0,00	2.491,63	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
- • 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		46.283,49	56.400,00	94.486,96	38.086,96	0,00	0,00	-38.086,96	0,00
- • 72711000	Datenverarbeitung		5.041,73	4.700,00	4.189,84	-510,16	0,00	0,00	510,16	0,00
- • 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		1.895,85	3.300,00	3.001,16	-298,84	0,00	0,00	298,84	0,00
- • 72750000	Lernmittel		4.174,29	5.000,00	5.743,72	743,72	0,00	0,00	-743,72	0,00
- • 73110000	Zuweisungen an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		45.620,90	62.500,00	43.785,96	-18.714,04	0,00	0,00	18.714,04	0,00
- • 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen		63.894,38	64.000,00	61.424,40	-2.575,60	0,00	0,00	2.575,60	0,00
- • 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		282.887,42	319.700,00	307.861,90	-11.838,10	0,00	0,00	11.838,10	0,00
- • 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		6.269,05	15.500,00	5.181,45	-10.318,55	0,00	0,00	10.318,55	0,00
- • 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		3.483,43	6.150,00	4.264,19	-1.885,81	0,00	0,00	1.885,81	0,00
- • 74291000	Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)		1.582,85	7.500,00	3.086,00	-4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00
- • 74310000	Geschäftsauszahlungen		8.912,79	10.900,00	9.960,85	-939,15	0,00	0,00	939,15	0,00
- • 74311000	Post- und Fernmeldebühren		900,27	3.400,00	1.604,63	-1.795,37	0,00	0,00	1.795,37	0,00
- • 74312000	Dienstreisen		281,76	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
- • 74313000	Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten		3.822,69	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen		24.894,90	32.150,00	29.206,01	-2.943,99	0,00	0,00	2.943,99	0,00
- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- • 74500000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund		549,20	500,00	203,44	-296,56	0,00	0,00	296,56	0,00
- • 74510000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 74520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	36.160,43	46.500,00	43.515,24	-2.984,76	0,00	0,00	2.984,76	0,00
	- • 74530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	4.874,62	26.000,00	9.044,00	-16.956,00	0,00	0,00	16.956,00	0,00
	- • 74580000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	8.780,93	8.800,00	4.900,59	-3.899,41	0,00	0,00	3.899,41	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		- 183.491,61	-537.950,00	-303.619,81	234.330,19	0,00	0,00	-234.330,19	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		87.096,50	50.000,00	78.365,80	28.365,80	0,00	0,00	-28.365,80	0,00
	+ • 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	13.000,00	0,00	28.365,80	28.365,80	0,00	0,00	-28.365,80	0,00
	+ • 68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.	71.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.050,71	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.514,60	59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	1.514,60	59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00	0,00	59.500,00	0,00
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
	+ • 68210000	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		88.611,10	109.500,00	205.365,80	95.865,80	0,00	0,00	-95.865,80	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	9.280,20	9.280,20	0,00	0,00	-9.280,20	0,00
	- • 78210000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	9.280,20	9.280,20	0,00	0,00	-9.280,20	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
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.705,76	56.000,00	50.060,30	-5.939,70	0,00	65.000,00	70.939,70	5.939,70
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	28.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	56.000,00	50.060,30	-5.939,70	0,00	65.000,00	70.939,70	5.939,70
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	77.430,99	22.100,00	2.049,69	-20.050,31	0,00	0,00	20.050,31	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	77.430,99	22.100,00	814,08	-21.285,92	0,00	0,00	21.285,92	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.235,61	1.235,61	0,00	0,00	-1.235,61	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	7.314,35	7.400,00	2.481,80	-4.918,20	0,00	25.685,65	30.603,85	22.553,68
	- • 78120000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	7.314,35	6.400,00	1.481,80	-4.918,20	0,00	25.685,65	30.603,85	22.553,68
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)	113.451,10	85.500,00	63.871,99	-21.628,01	0,00	90.685,65	112.313,66	28.493,38
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)	- 24.840,00	24.000,00	141.493,81	117.493,81	0,00	-90.685,65	-208.179,46	-28.493,38
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)	- 208.331,61	-513.950,00	-162.126,00	351.824,00	0,00	-90.685,65	-442.509,65	-28.493,38

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0000 Wahlen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	3.582,52	3.082,52	0,00	0,00	-3.082,52	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	500,00	3.582,52	3.082,52	0,00	0,00	-3.082,52	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	500,00	3.582,52	3.082,52	0,00	0,00	-3.082,52	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.471,74	6.000,00	765,45	-5.234,55	0,00	0,00	5.234,55	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	377,00	1.400,00	236,54	-1.163,46	0,00	0,00	1.163,46	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	3.100,00	0,00	-3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	878,00	1.000,00	303,47	-696,53	0,00	0,00	696,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	216,74	500,00	225,44	-274,56	0,00	0,00	274,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523,74	2.000,00	3.141,38	1.141,38	0,00	0,00	-1.141,38	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500,00	1.120,00	620,00	0,00	0,00	-620,00	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	523,74	1.000,00	1.085,07	85,07	0,00	0,00	-85,07	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren	0,00	500,00	936,31	436,31	0,00	0,00	-436,31	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.995,48	8.000,00	3.906,83	-4.093,17	0,00	0,00	4.093,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.995,48	-7.500,00	-324,31	7.175,69	0,00	0,00	-7.175,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.947,50	7.200,00	7.736,28	536,28	0,00	0,00	-536,28	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.947,50	7.200,00	7.736,28	536,28	0,00	0,00	-536,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.947,50	-7.200,00	-7.736,28	-536,28	0,00	0,00	536,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.942,98	-14.700,00	-8.060,59	6.639,41	0,00	0,00	-6.639,41	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	173,18	600,00	889,65	289,65	0,00	0,00	-289,65	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	173,18	500,00	889,65	389,65	0,00	0,00	-389,65	0,00
	+ • 33111000 Gebühren für Gewerbean- und Abmeldungen, Ummeldungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	173,18	600,00	889,65	289,65	0,00	0,00	-289,65	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	676,02	1.000,00	662,01	-337,99	0,00	0,00	337,99	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	676,02	1.000,00	662,01	-337,99	0,00	0,00	337,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	676,02	1.500,00	662,01	-837,99	0,00	0,00	837,99	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 502,84	-900,00	227,64	1.127,64	0,00	0,00	-1.127,64	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.010,22	10.300,00	10.339,62	39,62	0,00	0,00	-39,62	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.010,22	10.300,00	10.339,62	39,62	0,00	0,00	-39,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.010,22	-10.300,00	-10.339,62	-39,62	0,00	0,00	39,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 10.513,06	-11.200,00	-10.111,98	1.088,02	0,00	0,00	-1.088,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.411,50	9.000,00	8.774,75	-225,25	0,00	0,00	225,25	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	7.411,50	9.000,00	8.774,75	-225,25	0,00	0,00	225,25	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.411,50	9.000,00	8.774,75	-225,25	0,00	0,00	225,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.632,37	5.500,00	3.261,25	-2.238,75	0,00	0,00	2.238,75	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	6,59	6,59	0,00	0,00	-6,59	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	5.632,37	4.500,00	3.254,66	-1.245,34	0,00	0,00	1.245,34	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.639,10	6.500,00	5.992,68	-507,32	0,00	0,00	507,32	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	5.089,90	6.500,00	5.570,52	-929,48	0,00	0,00	929,48	0,00
	- • 44500000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	549,20	0,00	422,16	422,16	0,00	0,00	-422,16	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.271,47	12.000,00	9.253,93	-2.746,07	0,00	0,00	2.746,07	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.859,97	-3.000,00	-479,18	2.520,82	0,00	0,00	-2.520,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.783,79	16.500,00	16.568,01	68,01	0,00	0,00	-68,01	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.783,79	16.500,00	16.568,01	68,01	0,00	0,00	-68,01	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 16.783,79	-16.500,00	-16.568,01	-68,01	0,00	0,00	68,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.643,76	-19.500,00	-17.047,19	2.452,81	0,00	0,00	-2.452,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	115,00	100,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	115,00	100,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	115,00	100,00	90,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.083,20	1.100,00	980,83	-119,17	0,00	0,00	119,17	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 44510000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.083,20	1.000,00	980,83	-19,17	0,00	0,00	19,17	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.083,20	1.100,00	980,83	-119,17	0,00	0,00	119,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 968,20	-1.000,00	-890,83	109,17	0,00	0,00	-109,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.469,82	4.600,00	4.626,49	26,49	0,00	0,00	-26,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.469,82	4.600,00	4.626,49	26,49	0,00	0,00	-26,49	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.469,82	-4.600,00	-4.626,49	-26,49	0,00	0,00	26,49	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 5.438,02	-5.600,00	-5.517,32	82,68	0,00	0,00	-82,68	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.150,00	3.400,00	3.100,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	3.150,00	3.400,00	3.100,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.668,22	11.800,00	10.643,22	-1.156,78	0,00	0,00	1.156,78	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	9.668,22	11.800,00	10.643,22	-1.156,78	0,00	0,00	1.156,78	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,27	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	394,27	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	13.212,49	16.000,00	13.893,22	-2.106,78	0,00	0,00	2.106,78	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.860,26	28.700,00	19.973,57	-8.726,43	0,00	0,00	8.726,43	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	937,36	4.000,00	1.857,05	-2.142,95	0,00	0,00	2.142,95	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.921,14	2.000,00	1.967,42	-32,58	0,00	0,00	32,58	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.131,20	4.000,00	4.785,50	785,50	0,00	0,00	-785,50	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.777,84	4.600,00	5.167,28	567,28	0,00	0,00	-567,28	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	2.394,57	8.000,00	4.024,86	-3.975,14	0,00	0,00	3.975,14	0,00
	- • 42611000 Dienst- und Schutzkleidung	2.995,75	3.500,00	1.274,73	-2.225,27	0,00	0,00	2.225,27	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.504,37	2.400,00	750,22	-1.649,78	0,00	0,00	1.649,78	0,00
	- • 42711000 Datenverarbeitung	198,03	200,00	146,51	-53,49	0,00	0,00	53,49	0,00
15	- Abschreibungen	12.574,14	19.900,00	18.607,58	-1.292,42	0,00	0,00	1.292,42	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	12.574,14	19.900,00	18.607,58	-1.292,42	0,00	0,00	1.292,42	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.496,69	18.300,00	5.628,77	-12.671,23	0,00	0,00	12.671,23	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	5.976,65	15.000,00	4.891,31	-10.108,69	0,00	0,00	10.108,69	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	292,60	400,00	284,15	-115,85	0,00	0,00	115,85	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	184,71	300,00	196,97	-103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	62,66	100,00	56,34	-43,66	0,00	0,00	43,66	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	991,00	500,00	200,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.989,07	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	43.931,09	66.900,00	44.209,92	-22.690,08	0,00	0,00	22.690,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 30.718,60	-50.900,00	-30.316,70	20.583,30	0,00	0,00	-20.583,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.585,76	3.000,00	2.700,22	-299,78	0,00	0,00	299,78	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.585,76	3.000,00	2.700,22	-299,78	0,00	0,00	299,78	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 7.963,93	0,00	2.993,95	2.993,95	0,00	0,00	-2.993,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	5.378,17	-3.000,00	-5.694,17	-2.694,17	0,00	0,00	2.694,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 25.340,43	-53.900,00	-36.010,87	17.889,13	0,00	0,00	-17.889,13	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.80.0000 Katastrophenschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.885,55	3.000,00	417,07	-2.582,93	0,00	0,00	2.582,93	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	2.885,55	3.000,00	417,07	-2.582,93	0,00	0,00	2.582,93	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.885,55	3.000,00	417,07	-2.582,93	0,00	0,00	2.582,93	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.885,55	-3.000,00	-417,07	2.582,93	0,00	0,00	-2.582,93	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.885,55	-3.000,00	-417,07	2.582,93	0,00	0,00	-2.582,93	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	11.542,20	9.542,20	0,00	0,00	-9.542,20	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	11.042,20	9.042,20	0,00	0,00	-9.042,20	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.573,06	6.300,00	6.573,06	273,06	0,00	0,00	-273,06	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.573,06	6.300,00	6.573,06	273,06	0,00	0,00	-273,06	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,17	300,00	662,62	362,62	0,00	0,00	-362,62	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.092,17	300,00	662,62	362,62	0,00	0,00	-362,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,67	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	666,67	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.331,90	8.800,00	18.777,88	9.977,88	0,00	0,00	-9.977,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.435,10	70.300,00	75.457,21	5.157,21	0,00	0,00	-5.157,21	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.603,93	10.000,00	11.499,68	1.499,68	0,00	0,00	-1.499,68	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.090,23	2.700,00	432,94	-2.267,06	0,00	0,00	2.267,06	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	3.146,66	5.300,00	13.020,97	7.720,97	0,00	0,00	-7.720,97	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.404,45	38.000,00	35.208,90	-2.791,10	0,00	0,00	2.791,10	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	704,13	6.000,00	6.965,40	965,40	0,00	0,00	-965,40	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	1.895,85	3.300,00	3.001,16	-298,84	0,00	0,00	298,84	0,00
	- • 42750000 Lernmittel	4.589,85	5.000,00	5.328,16	328,16	0,00	0,00	-328,16	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
15	- Abschreibungen	19.307,68	50.400,00	19.057,00	-31.343,00	0,00	0,00	31.343,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	19.307,68	50.400,00	19.057,00	-31.343,00	0,00	0,00	31.343,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.970,69	13.000,00	10.848,32	-2.151,68	0,00	0,00	2.151,68	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	2.915,97	2.000,00	3.690,93	1.690,93	0,00	0,00	-1.690,93	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldegebühren	292,41	2.000,00	256,58	-1.743,42	0,00	0,00	1.743,42	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	7.178,94	7.500,00	5.900,81	-1.599,19	0,00	0,00	1.599,19	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	583,37	1.500,00	1.000,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.713,47	133.700,00	105.362,53	-28.337,47	0,00	0,00	28.337,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 73.381,57	-124.900,00	-86.584,65	38.315,35	0,00	0,00	-38.315,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.270,31	10.700,00	7.856,51	-2.843,49	0,00	0,00	2.843,49	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.270,31	10.700,00	7.856,51	-2.843,49	0,00	0,00	2.843,49	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	11.618,88	0,00	6.384,93	6.384,93	0,00	0,00	-6.384,93	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 19.889,19	-10.700,00	-14.241,44	-3.541,44	0,00	0,00	3.541,44	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 93.270,76	-135.600,00	-100.826,09	34.773,91	0,00	0,00	-34.773,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.789,00	7.500,00	11.382,02	3.882,02	0,00	0,00	-3.882,02	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.789,00	7.500,00	11.382,02	3.882,02	0,00	0,00	-3.882,02	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	41.537,82	42.000,00	30.248,74	-11.751,26	0,00	0,00	11.751,26	0,00
	+ • 33211300 Benutzungsgebühren Schulbetreuung	41.537,82	42.000,00	30.248,74	-11.751,26	0,00	0,00	11.751,26	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	49.839,72	49.500,00	41.630,76	-7.869,24	0,00	0,00	7.869,24	0,00
12	- Personalaufwendungen	78.573,90	83.200,00	81.599,91	-1.600,09	0,00	0,00	1.600,09	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	61.322,92	64.600,00	63.873,10	-726,90	0,00	0,00	726,90	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	4.557,57	5.000,00	4.729,33	-270,67	0,00	0,00	270,67	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.693,41	13.600,00	12.997,48	-602,52	0,00	0,00	602,52	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.903,71	14.100,00	17.267,83	3.167,83	0,00	0,00	-3.167,83	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	228,04	228,04	0,00	0,00	-228,04	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	295,13	200,00	1.124,50	924,50	0,00	0,00	-924,50	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	45,19	600,00	2.229,90	1.629,90	0,00	0,00	-1.629,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0101 Schulbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	364,73	800,00	1.031,48	231,48	0,00	0,00	-231,48	0,00
	- • 42612000 Aus- und Fortbildung	4.663,23	3.500,00	1.186,90	-2.313,10	0,00	0,00	2.313,10	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.535,43	9.000,00	11.467,01	2.467,01	0,00	0,00	-2.467,01	0,00
15	- Abschreibungen	8.596,55	500,00	432,88	-67,12	0,00	0,00	67,12	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	519,35	500,00	432,88	-67,12	0,00	0,00	67,12	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	8.077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,32	500,00	492,26	-7,74	0,00	0,00	7,74	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	302,32	500,00	492,26	-7,74	0,00	0,00	7,74	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.376,48	98.300,00	99.792,88	1.492,88	0,00	0,00	-1.492,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 53.536,76	-48.800,00	-58.162,12	-9.362,12	0,00	0,00	9.362,12	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.459,51	2.900,00	2.961,11	61,11	0,00	0,00	-61,11	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.459,51	2.900,00	2.961,11	61,11	0,00	0,00	-61,11	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	39,61	0,00	22,95	22,95	0,00	0,00	-22,95	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.499,12	-2.900,00	-2.984,06	-84,06	0,00	0,00	84,06	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.035,88	-51.700,00	-61.146,18	-9.446,18	0,00	0,00	9.446,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.40.0100 Schülerbezogene Leistungen (Schülerbeförderung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	924,65	7.400,00	2.286,00	-5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	924,65	7.400,00	2.286,00	-5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	924,65	7.400,00	2.286,00	-5.114,00	0,00	0,00	5.114,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.582,85	7.500,00	3.086,00	-4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00
	- • 44291000 Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Aufwendungen Schülerbeförderung)	1.582,85	7.500,00	3.086,00	-4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.582,85	7.500,00	3.086,00	-4.414,00	0,00	0,00	4.414,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 658,20	-100,00	-800,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 658,20	-100,00	-800,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.20.0000 Musikpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	360,00	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	360,00	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	360,00	400,00	360,00	-40,00	0,00	0,00	40,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 360,00	-400,00	-360,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	492,57	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,57	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 492,57	-500,00	-519,20	-19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 852,57	-900,00	-879,20	20,80	0,00	0,00	-20,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

26.30.0000 Musikschulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	3.506,80	4.500,00	3.620,46	-879,54	0,00	0,00	879,54	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	3.506,80	4.500,00	3.620,46	-879,54	0,00	0,00	879,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.506,80	4.500,00	3.620,46	-879,54	0,00	0,00	879,54	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.506,80	-4.500,00	-3.620,46	879,54	0,00	0,00	-879,54	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 492,56	-500,00	-519,20	-19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.999,36	-5.000,00	-4.139,66	860,34	0,00	0,00	-860,34	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	579,50	800,00	579,50	-220,50	0,00	0,00	220,50	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	579,50	800,00	579,50	-220,50	0,00	0,00	220,50	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	579,50	800,00	579,50	-220,50	0,00	0,00	220,50	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 579,50	-800,00	-579,50	220,50	0,00	0,00	-220,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 579,50	-800,00	-579,50	220,50	0,00	0,00	-220,50	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0000 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	192,00	200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	192,00	200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	192,00	200,00	192,00	-8,00	0,00	0,00	8,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 192,00	-200,00	-192,00	8,00	0,00	0,00	-8,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 492,56	-500,00	-519,20	-19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 684,56	-700,00	-711,20	-11,20	0,00	0,00	11,20	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.1000 Vereinshaus Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.000,03	12.500,00	14.000,03	1.500,03	0,00	0,00	-1.500,03	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	14.000,03	12.500,00	14.000,03	1.500,03	0,00	0,00	-1.500,03	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.428,33	1.800,00	400,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	1.180,00	1.000,00	400,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.248,33	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.428,36	16.300,00	14.400,03	-1.899,97	0,00	0,00	1.899,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.313,81	13.500,00	10.627,33	-2.872,67	0,00	0,00	2.872,67	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	922,25	4.000,00	924,60	-3.075,40	0,00	0,00	3.075,40	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	659,21	200,00	542,18	342,18	0,00	0,00	-342,18	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	310,96	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.085,57	7.000,00	8.471,53	1.471,53	0,00	0,00	-1.471,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335,82	2.000,00	689,02	-1.310,98	0,00	0,00	1.310,98	0,00
15	- Abschreibungen	17.181,34	15.500,00	17.181,34	1.681,34	0,00	0,00	-1.681,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	17.181,34	15.500,00	17.181,34	1.681,34	0,00	0,00	-1.681,34	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.495,15	29.000,00	27.808,67	-1.191,33	0,00	0,00	1.191,33	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.066,79	-12.700,00	-13.408,64	-708,64	0,00	0,00	708,64	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.1000 Vereinshaus Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	4.631,89	5.100,00	4.864,59	-235,41	0,00	0,00	235,41	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.631,89	5.100,00	4.864,59	-235,41	0,00	0,00	235,41	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	13.161,40	0,00	3.034,26	3.034,26	0,00	0,00	-3.034,26	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 17.793,29	-600,00	-7.898,85	-7.298,85	0,00	0,00	7.298,85	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 28.860,08	-13.300,00	-21.307,49	-8.007,49	0,00	0,00	8.007,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235,62	300,00	235,62	-64,38	0,00	0,00	64,38	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	235,62	300,00	235,62	-64,38	0,00	0,00	64,38	0,00
17	- Transferaufwendungen	192,00	200,00	392,00	192,00	0,00	0,00	-192,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	192,00	200,00	392,00	192,00	0,00	0,00	-192,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	427,62	500,00	627,62	127,62	0,00	0,00	-127,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 427,62	-500,00	-627,62	-127,62	0,00	0,00	127,62	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	554,04	600,00	571,31	-28,69	0,00	0,00	28,69	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554,04	600,00	571,31	-28,69	0,00	0,00	28,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 554,04	-600,00	-571,31	28,69	0,00	0,00	-28,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 981,66	-1.100,00	-1.198,93	-98,93	0,00	0,00	98,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Obdachlosenunterbringung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.590,00	4.500,00	4.590,00	90,00	0,00	0,00	-90,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55,38	100,00	38,00	-62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55,38	100,00	38,00	-62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	55,38	100,00	38,00	-62,00	0,00	0,00	62,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.534,62	4.400,00	4.552,00	152,00	0,00	0,00	-152,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.082,56	5.000,00	5.109,20	109,20	0,00	0,00	-109,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.082,56	5.000,00	5.109,20	109,20	0,00	0,00	-109,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.082,56	-5.000,00	-5.109,20	-109,20	0,00	0,00	109,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 547,94	-600,00	-557,20	42,80	0,00	0,00	-42,80	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.607,47	15.000,00	15.977,73	977,73	0,00	0,00	-977,73	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.607,47	15.000,00	15.977,73	977,73	0,00	0,00	-977,73	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	147,61	147,61	0,00	0,00	-147,61	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	147,61	147,61	0,00	0,00	-147,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	19.607,47	15.000,00	16.125,34	1.125,34	0,00	0,00	-1.125,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273,37	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	273,37	300,00	150,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	273,37	500,00	150,00	-350,00	0,00	0,00	350,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.334,10	14.500,00	15.975,34	1.475,34	0,00	0,00	-1.475,34	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.035,28	20.200,00	21.414,02	1.214,02	0,00	0,00	-1.214,02	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.035,28	20.200,00	21.414,02	1.214,02	0,00	0,00	-1.214,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 24.035,28	-20.200,00	-21.414,02	-1.214,02	0,00	0,00	1.214,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.701,18	-5.700,00	-5.438,68	261,32	0,00	0,00	-261,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege (Sozialstation)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
17	- Transferaufwendungen	2.336,00	2.400,00	1.770,00	-630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.336,00	2.400,00	1.770,00	-630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.336,00	2.400,00	1.770,00	-630,00	0,00	0,00	630,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 2.336,00	-2.400,00	-1.770,00	630,00	0,00	0,00	-630,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 492,56	-500,00	-519,20	-19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 2.828,56	-2.900,00	-2.289,20	610,80	0,00	0,00	-610,80	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	1.220,48	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.220,48	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.220,48	0,00	-0,20	-0,20	0,00	0,00	0,20	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	868,45	4.700,00	6.754,27	2.054,27	0,00	0,00	-2.054,27	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	868,45	4.700,00	6.754,27	2.054,27	0,00	0,00	-2.054,27	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	868,45	4.700,00	6.754,27	2.054,27	0,00	0,00	-2.054,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	352,03	-4.700,00	-6.754,47	-2.054,47	0,00	0,00	2.054,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 492,56	-500,00	-519,20	-19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 140,53	-5.200,00	-7.273,67	-2.073,67	0,00	0,00	2.073,67	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	0,00	381,05	381,05	0,00	0,00	-381,05	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0,00	381,05	381,05	0,00	0,00	-381,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	300,00	0,00	381,05	381,05	0,00	0,00	-381,05	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47,95	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
15	- Abschreibungen	97,81	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00	-106,70	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	97,81	0,00	106,70	106,70	0,00	0,00	-106,70	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	145,76	600,00	106,70	-493,30	0,00	0,00	493,30	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	154,24	-600,00	274,35	874,35	0,00	0,00	-874,35	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	985,11	1.000,00	1.038,39	38,39	0,00	0,00	-38,39	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,11	1.000,00	1.038,39	38,39	0,00	0,00	-38,39	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	15,09	0,00	28,32	28,32	0,00	0,00	-28,32	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.000,20	-1.000,00	-1.066,71	-66,71	0,00	0,00	66,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 845,96	-1.600,00	-792,36	807,64	0,00	0,00	-807,64	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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	133.910,00	95.000,00	99.481,34	4.481,34	0,00	0,00	-4.481,34	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	133.910,00	95.000,00	99.481,34	4.481,34	0,00	0,00	-4.481,34	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.675,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.585,71	95.000,00	99.481,34	4.481,34	0,00	0,00	-4.481,34	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268,46	0,00	4.414,32	4.414,32	0,00	0,00	-4.414,32	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	268,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	4.414,32	4.414,32	0,00	0,00	-4.414,32	0,00
17	- Transferaufwendungen	250.320,00	270.000,00	249.880,85	-20.119,15	0,00	0,00	20.119,15	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	250.320,00	270.000,00	249.880,85	-20.119,15	0,00	0,00	20.119,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.131,97	35.000,00	31.744,06	-3.255,94	0,00	0,00	3.255,94	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	32.131,97	35.000,00	31.744,06	-3.255,94	0,00	0,00	3.255,94	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	282.720,43	305.000,00	286.039,23	-18.960,77	0,00	0,00	18.960,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 146.134,72	-210.000,00	-186.557,89	23.442,11	0,00	0,00	-23.442,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	985,11	1.000,00	1.038,39	38,39	0,00	0,00	-38,39	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,11	1.000,00	1.038,39	38,39	0,00	0,00	-38,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 985,11	-1.000,00	-1.038,39	-38,39	0,00	0,00	38,39	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 147.119,83	-211.000,00	-187.596,28	23.403,72	0,00	0,00	-23.403,72	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

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

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.805,61	1.805,61	0,00	0,00	-1.805,61	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	1.805,61	1.805,61	0,00	0,00	-1.805,61	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.805,61	1.805,61	0,00	0,00	-1.805,61	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200,00	4.500,00	4.526,00	26,00	0,00	0,00	-26,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	4.200,00	4.500,00	4.200,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	326,00	326,00	0,00	0,00	-326,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.306,33	25.000,00	26.911,36	1.911,36	0,00	0,00	-1.911,36	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	25.306,33	25.000,00	26.911,36	1.911,36	0,00	0,00	-1.911,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	29.506,33	29.500,00	31.437,36	1.937,36	0,00	0,00	-1.937,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.506,33	-29.500,00	-29.631,75	-131,75	0,00	0,00	131,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 29.506,33	-29.500,00	-29.631,75	-131,75	0,00	0,00	131,75	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	890,00	1.000,00	890,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	890,00	1.000,00	890,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	890,00	1.000,00	890,00	-110,00	0,00	0,00	110,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 890,00	-1.000,00	-890,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	554,04	600,00	571,31	-28,69	0,00	0,00	28,69	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	554,04	600,00	571,31	-28,69	0,00	0,00	28,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 554,04	-600,00	-571,31	28,69	0,00	0,00	-28,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.444,04	-1.600,00	-1.461,31	138,69	0,00	0,00	-138,69	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0000 Sportplätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.539,15	1.600,00	1.609,68	9,68	0,00	0,00	-9,68	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.539,15	1.600,00	1.609,68	9,68	0,00	0,00	-9,68	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	210,39	0,00	210,39	210,39	0,00	0,00	-210,39	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.749,54	-1.600,00	-1.820,07	-220,07	0,00	0,00	220,07	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.749,54	-2.600,00	-1.820,07	779,93	0,00	0,00	-779,93	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0000 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19.034,23	19.034,23	0,00	0,00	-19.034,23	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	19.034,23	19.034,23	0,00	0,00	-19.034,23	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	19.034,23	19.034,23	0,00	0,00	-19.034,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.166,80	1.500,00	18.273,96	16.773,96	0,00	0,00	-16.773,96	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.166,80	1.500,00	18.273,96	16.773,96	0,00	0,00	-16.773,96	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.166,80	1.500,00	18.273,96	16.773,96	0,00	0,00	-16.773,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.166,80	-1.500,00	760,27	2.260,27	0,00	0,00	-2.260,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.108,08	1.100,00	1.142,63	42,63	0,00	0,00	-42,63	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.108,08	1.100,00	1.142,63	42,63	0,00	0,00	-42,63	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.108,08	-1.100,00	-1.142,63	-42,63	0,00	0,00	42,63	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.274,88	-2.600,00	-382,36	2.217,64	0,00	0,00	-2.217,64	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Gutachterausschuss "Markgräflerland-Breisgau"

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.400,00	0,00	-2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.259,80	8.500,00	8.545,01	45,01	0,00	0,00	-45,01	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.259,80	8.500,00	8.545,01	45,01	0,00	0,00	-45,01	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.259,80	-8.500,00	-8.545,01	-45,01	0,00	0,00	45,01	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.259,80	-8.500,00	-8.545,01	-45,01	0,00	0,00	45,01	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.1000 Wohnungen im Rathaus Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	10.329,98	9.000,00	11.241,28	2.241,28	0,00	0,00	-2.241,28	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	8.621,33	7.500,00	9.480,00	1.980,00	0,00	0,00	-1.980,00	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	1.425,69	1.500,00	1.761,28	261,28	0,00	0,00	-261,28	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.329,98	9.000,00	11.241,28	2.241,28	0,00	0,00	-2.241,28	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.410,69	5.000,00	3.492,72	-1.507,28	0,00	0,00	1.507,28	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155,16	2.000,00	357,00	-1.643,00	0,00	0,00	1.643,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.255,53	3.000,00	3.135,72	135,72	0,00	0,00	-135,72	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.410,69	5.000,00	3.492,72	-1.507,28	0,00	0,00	1.507,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.919,29	4.000,00	7.748,56	3.748,56	0,00	0,00	-3.748,56	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.701,28	12.700,00	12.701,28	1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.701,28	12.700,00	12.701,28	1,28	0,00	0,00	-1,28	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	893,96	900,00	925,30	25,30	0,00	0,00	-25,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893,96	900,00	925,30	25,30	0,00	0,00	-25,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	11.807,32	11.800,00	11.775,98	-24,02	0,00	0,00	24,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.726,61	15.800,00	19.524,54	3.724,54	0,00	0,00	-3.724,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,06	0,00	5.974,88	5.974,88	0,00	0,00	-5.974,88	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	0,00	0,00	4.754,81	4.754,81	0,00	0,00	-4.754,81	0,00
	+ • 34120000 Nebenkosten	0,00	0,00	1.220,07	1.220,07	0,00	0,00	-1.220,07	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	515,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	515,06	2.000,00	5.974,88	3.974,88	0,00	0,00	-3.974,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.067,07	11.000,00	5.594,87	-5.405,13	0,00	0,00	5.405,13	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.897,49	3.000,00	286,28	-2.713,72	0,00	0,00	2.713,72	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	404,68	1.000,00	497,50	-502,50	0,00	0,00	502,50	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	316,37	2.000,00	180,00	-1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.112,70	3.000,00	3.607,70	607,70	0,00	0,00	-607,70	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	335,83	2.000,00	1.023,39	-976,61	0,00	0,00	976,61	0,00
15	- Abschreibungen	8.696,21	9.200,00	8.696,21	-503,79	0,00	0,00	503,79	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	8.696,21	9.200,00	8.696,21	-503,79	0,00	0,00	503,79	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.763,28	20.200,00	14.291,08	-5.908,92	0,00	0,00	5.908,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.248,22	-18.200,00	-8.316,20	9.883,80	0,00	0,00	-9.883,80	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.906,19	2.800,00	3.276,45	476,45	0,00	0,00	-476,45	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.906,19	2.800,00	3.276,45	476,45	0,00	0,00	-476,45	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	893,96	900,00	925,30	25,30	0,00	0,00	-25,30	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.20.2000 Wohnungen Dorfstraße 5

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	893,96	900,00	925,30	25,30	0,00	0,00	-25,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	7.571,79	0,00	7.267,42	7.267,42	0,00	0,00	-7.267,42	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.559,56	1.900,00	-4.916,27	-6.816,27	0,00	0,00	6.816,27	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 17.807,78	-16.300,00	-13.232,47	3.067,53	0,00	0,00	-3.067,53	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.834,83	49.600,00	50.740,55	1.140,55	0,00	0,00	-1.140,55	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	29.728,25	31.600,00	32.098,44	498,44	0,00	0,00	-498,44	0,00
	+ • 35111000 Konzessionsabgaben (WL)	11.106,58	18.000,00	18.642,11	642,11	0,00	0,00	-642,11	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	40.834,83	49.600,00	50.740,55	1.140,55	0,00	0,00	-1.140,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	40.834,83	49.600,00	50.740,55	1.140,55	0,00	0,00	-1.140,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	985,11	1.000,00	1.038,38	38,38	0,00	0,00	-38,38	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,11	1.000,00	1.038,38	38,38	0,00	0,00	-38,38	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 985,11	-1.000,00	-1.038,38	-38,38	0,00	0,00	38,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.849,72	48.600,00	49.702,17	1.102,17	0,00	0,00	-1.102,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.1000 Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	+ • 33212000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Ust-pflichtig)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	3.300,00	0,00	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.900,00	0,00	-2.900,00	0,00	0,00	2.900,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.200,00	0,00	-5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	-1.900,00	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	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
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.133,90	27.700,00	29.115,43	1.415,43	0,00	0,00	-1.415,43	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	27.087,71	25.100,00	26.069,18	969,18	0,00	0,00	-969,18	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	3.046,19	2.600,00	3.046,25	446,25	0,00	0,00	-446,25	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.602,22	183.100,00	190.601,78	7.501,78	0,00	0,00	-7.501,78	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	2.782,24	700,00	705,40	5,40	0,00	0,00	-5,40	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.312,14	181.900,00	183.071,38	1.171,38	0,00	0,00	-1.171,38	0,00
	+ • 33211000 Bauwassergebühren	3.507,84	500,00	6.825,00	6.325,00	0,00	0,00	-6.325,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,07	1.000,00	6.459,68	5.459,68	0,00	0,00	-5.459,68	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.000,00	6.459,68	5.459,68	0,00	0,00	-5.459,68	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	262,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.651,81	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	+ • 34881000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.651,81	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	-506,40	0,00
	+ • 35210000 Erstattung von Steuern	0,00	0,00	506,40	506,40	0,00	0,00	-506,40	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	201.650,00	214.300,00	226.683,29	12.383,29	0,00	0,00	-12.383,29	0,00
12	- Personalaufwendungen	36.204,03	37.300,00	36.331,13	-968,87	0,00	0,00	968,87	0,00
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	30.512,00	31.400,00	30.580,20	-819,80	0,00	0,00	819,80	0,00
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	2.418,65	2.500,00	2.443,33	-56,67	0,00	0,00	56,67	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.273,38	3.400,00	3.307,60	-92,40	0,00	0,00	92,40	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.231,13	51.000,00	23.252,45	-27.747,55	0,00	0,00	27.747,55	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.758,13	20.000,00	6.456,38	-13.543,62	0,00	0,00	13.543,62	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	219,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	983,49	2.000,00	734,83	-1.265,17	0,00	0,00	1.265,17	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.949,03	24.000,00	9.467,27	-14.532,73	0,00	0,00	14.532,73	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.321,06	5.000,00	6.593,97	1.593,97	0,00	0,00	-1.593,97	0,00
15	- Abschreibungen	73.962,38	71.500,00	73.802,94	2.302,94	0,00	0,00	-2.302,94	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	66.302,24	71.500,00	66.142,80	-5.357,20	0,00	0,00	5.357,20	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	7.660,14	0,00	7.660,14	7.660,14	0,00	0,00	-7.660,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.240,75	25.400,00	25.264,08	-135,92	0,00	0,00	135,92	0,00
	- • 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44311000 Post- und Fernmeldebühren	596,91	800,00	329,87	-470,13	0,00	0,00	470,13	0,00
	- • 44312000 Dienstreisen	281,76	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	16.362,08	24.000,00	24.934,21	934,21	0,00	0,00	-934,21	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.638,29	185.200,00	158.650,60	-26.549,40	0,00	0,00	26.549,40	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.011,71	29.100,00	68.032,69	38.932,69	0,00	0,00	-38.932,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.572,60	25.800,00	23.920,52	-1.879,48	0,00	0,00	1.879,48	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.572,60	25.800,00	23.920,52	-1.879,48	0,00	0,00	1.879,48	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	28.554,75	27.200,00	27.030,38	-169,62	0,00	0,00	169,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 49.127,35	-53.000,00	-50.950,90	2.049,10	0,00	0,00	-2.049,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 23.115,64	-23.900,00	17.081,79	40.981,79	0,00	0,00	-40.981,79	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			2020 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	8.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.626,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.560,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.500,00	10.400,00	7.750,00	-2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.500,00	10.400,00	7.750,00	-2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.060,08	17.100,00	7.750,00	-9.350,00	0,00	0,00	9.350,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 3.433,65	-17.100,00	-7.750,00	9.350,00	0,00	0,00	-9.350,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 492,56	-500,00	-519,20	-19,20	0,00	0,00	19,20	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 3.926,21	-17.600,00	-8.269,20	9.330,80	0,00	0,00	-9.330,80	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.70.0000 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578,00	1.800,00	2.315,00	515,00	0,00	0,00	-515,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	1.578,00	1.800,00	2.315,00	515,00	0,00	0,00	-515,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171,22	2.000,00	2.042,87	42,87	0,00	0,00	-42,87	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	1.971,22	1.800,00	1.842,87	42,87	0,00	0,00	-42,87	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.749,22	3.800,00	4.357,87	557,87	0,00	0,00	-557,87	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.669,41	2.300,00	2.339,47	39,47	0,00	0,00	-39,47	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42310000 Mieten inkl. Mietnebenkosten und Pachten	89,47	100,00	89,47	-10,53	0,00	0,00	10,53	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.579,94	2.200,00	2.250,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.669,41	2.500,00	2.339,47	-160,53	0,00	0,00	160,53	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.079,81	1.300,00	2.018,40	718,40	0,00	0,00	-718,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.410,95	10.900,00	11.461,80	561,80	0,00	0,00	-561,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.410,95	10.900,00	11.461,80	561,80	0,00	0,00	-561,80	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.410,95	-10.900,00	-11.461,80	-561,80	0,00	0,00	561,80	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 11.331,14	-9.600,00	-9.443,40	156,60	0,00	0,00	-156,60	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	63.359,91	35.900,00	54.635,54	18.735,54	0,00	0,00	-18.735,54	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	23.620,76	11.300,00	23.144,99	11.844,99	0,00	0,00	-11.844,99	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	39.739,15	24.600,00	31.490,55	6.890,55	0,00	0,00	-6.890,55	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	73.047,25	46.200,00	100.318,36	54.118,36	0,00	0,00	-54.118,36	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	1.360,68	1.600,00	2.280,72	680,72	0,00	0,00	-680,72	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	71.686,57	44.600,00	98.037,64	53.437,64	0,00	0,00	-53.437,64	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	136.407,16	82.100,00	154.953,90	72.853,90	0,00	0,00	-72.853,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.957,60	53.300,00	14.859,90	-38.440,10	0,00	0,00	38.440,10	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	11.219,27	50.000,00	11.654,53	-38.345,47	0,00	0,00	38.345,47	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.738,33	3.300,00	3.205,37	-94,63	0,00	0,00	94,63	0,00
15	- Abschreibungen	35.144,16	24.300,00	30.961,34	6.661,34	0,00	0,00	-6.661,34	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	34.074,05	24.300,00	29.891,23	5.591,23	0,00	0,00	-5.591,23	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	1.070,11	0,00	1.070,11	1.070,11	0,00	0,00	-1.070,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	30.205,74	32.200,00	29.495,11	-2.704,89	0,00	0,00	2.704,89	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	30.205,74	32.200,00	29.495,11	-2.704,89	0,00	0,00	2.704,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	85.307,50	109.800,00	75.316,35	-34.483,65	0,00	0,00	34.483,65	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.099,66	-27.700,00	79.637,55	107.337,55	0,00	0,00	-107.337,55	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.068,85	10.300,00	6.763,60	-3.536,40	0,00	0,00	3.536,40	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.068,85	10.300,00	6.763,60	-3.536,40	0,00	0,00	3.536,40	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	36.572,86	31.400,00	33.101,02	1.701,02	0,00	0,00	-1.701,02	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.572,86	31.400,00	33.101,02	1.701,02	0,00	0,00	-1.701,02	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 2.049,50	0,00	-1.495,32	-1.495,32	0,00	0,00	1.495,32	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
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 26.454,51	-21.100,00	-24.842,10	-3.742,10	0,00	0,00	3.742,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.645,15	-48.800,00	54.795,45	103.595,45	0,00	0,00	-103.595,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	37.338,80	37.200,00	39.068,18	1.868,18	0,00	0,00	-1.868,18	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	37.338,80	37.200,00	38.411,30	1.211,30	0,00	0,00	-1.211,30	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	656,88	656,88	0,00	0,00	-656,88	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.601,72	18.000,00	10.640,18	-7.359,82	0,00	0,00	7.359,82	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.871,83	18.000,00	7.910,29	-10.089,71	0,00	0,00	10.089,71	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.729,89	0,00	2.729,89	2.729,89	0,00	0,00	-2.729,89	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	47.940,52	55.200,00	49.708,36	-5.491,64	0,00	0,00	5.491,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.102,31	20.100,00	11.500,78	-8.599,22	0,00	0,00	8.599,22	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	12.024,13	20.000,00	10.383,92	-9.616,08	0,00	0,00	9.616,08	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.094,80	1.094,80	0,00	0,00	-1.094,80	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78,18	100,00	22,06	-77,94	0,00	0,00	77,94	0,00
15	- Abschreibungen	21.283,66	73.000,00	21.290,56	-51.709,44	0,00	0,00	51.709,44	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	21.283,66	73.000,00	21.290,56	-51.709,44	0,00	0,00	51.709,44	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.914,29	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.914,29	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.300,26	101.100,00	32.791,34	-68.308,66	0,00	0,00	68.308,66	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.640,26	-45.900,00	16.917,02	62.817,02	0,00	0,00	-62.817,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.975,05	37.400,00	34.720,66	-2.679,34	0,00	0,00	2.679,34	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.975,05	37.400,00	34.720,66	-2.679,34	0,00	0,00	2.679,34	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.1000 Straßen, Wege, Plätze

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- Kalkulatorische Kosten	17.986,88	0,00	16.417,30	16.417,30	0,00	0,00	-16.417,30	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 51.961,93	-37.400,00	-51.137,96	-13.737,96	0,00	0,00	13.737,96	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 39.321,67	-83.300,00	-34.220,94	49.079,06	0,00	0,00	-49.079,06	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.2000 Straßenbeleuchtung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.774,12	7.000,00	8.890,00	1.890,00	0,00	0,00	-1.890,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	130,84	2.000,00	4.636,17	2.636,17	0,00	0,00	-2.636,17	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.643,28	5.000,00	4.253,83	-746,17	0,00	0,00	746,17	0,00
15	- Abschreibungen	51,17	0,00	51,17	51,17	0,00	0,00	-51,17	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	51,17	0,00	51,17	51,17	0,00	0,00	-51,17	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.825,29	7.000,00	8.941,17	1.941,17	0,00	0,00	-1.941,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.825,29	-7.000,00	-8.941,17	-1.941,17	0,00	0,00	1.941,17	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.049,70	2.700,00	2.646,70	-53,30	0,00	0,00	53,30	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049,70	2.700,00	2.646,70	-53,30	0,00	0,00	53,30	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	27,61	0,00	25,82	25,82	0,00	0,00	-25,82	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.077,31	-2.700,00	-2.672,52	27,48	0,00	0,00	-27,48	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.902,60	-9.700,00	-11.613,69	-1.913,69	0,00	0,00	1.913,69	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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.083,72	13.083,72	0,00	0,00	-13.083,72	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.083,72	13.083,72	0,00	0,00	-13.083,72	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	13.083,72	13.083,72	0,00	0,00	-13.083,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.396,32	32.000,00	62.403,41	30.403,41	0,00	0,00	-30.403,41	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	1.000,00	367,97	-632,03	0,00	0,00	632,03	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.747,64	20.000,00	46.021,93	26.021,93	0,00	0,00	-26.021,93	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	648,68	10.000,00	16.013,51	6.013,51	0,00	0,00	-6.013,51	0,00
15	- Abschreibungen	1.553,59	0,00	1.553,59	1.553,59	0,00	0,00	-1.553,59	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.553,59	0,00	1.553,59	1.553,59	0,00	0,00	-1.553,59	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118,70	200,00	118,70	-81,30	0,00	0,00	81,30	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	118,70	200,00	118,70	-81,30	0,00	0,00	81,30	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.068,61	32.200,00	64.075,70	31.875,70	0,00	0,00	-31.875,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 14.068,61	-32.200,00	-50.991,98	-18.791,98	0,00	0,00	18.791,98	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.144,10	7.600,00	11.183,80	3.583,80	0,00	0,00	-3.583,80	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.144,10	7.600,00	11.183,80	3.583,80	0,00	0,00	-3.583,80	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	471,25	0,00	416,88	416,88	0,00	0,00	-416,88	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.615,35	-7.600,00	-11.600,68	-4.000,68	0,00	0,00	4.000,68	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.683,96	-39.800,00	-62.592,66	-22.792,66	0,00	0,00	22.792,66	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,01	100,00	35,95	-64,05	0,00	0,00	64,05	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	36,01	100,00	35,95	-64,05	0,00	0,00	64,05	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36,01	100,00	35,95	-64,05	0,00	0,00	64,05	0,00
17	- Transferaufwendungen	73.318,78	64.000,00	60.440,20	-3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	0,00
	- • 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	73.318,78	64.000,00	60.440,20	-3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.318,78	64.000,00	60.440,20	-3.559,80	0,00	0,00	3.559,80	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 73.282,77	-63.900,00	-60.404,25	3.495,75	0,00	0,00	-3.495,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 73.282,77	-63.900,00	-60.404,25	3.495,75	0,00	0,00	-3.495,75	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlage beim Rathaus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	716,48	400,00	716,48	316,48	0,00	0,00	-316,48	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	716,48	400,00	716,48	316,48	0,00	0,00	-316,48	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	249,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	965,98	400,00	716,48	316,48	0,00	0,00	-316,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.813,73	4.000,00	2.313,65	-1.686,35	0,00	0,00	1.686,35	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	249,50	1.000,00	40,15	-959,85	0,00	0,00	959,85	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.564,23	3.000,00	2.273,50	-726,50	0,00	0,00	726,50	0,00
15	- Abschreibungen	7.670,27	3.900,00	7.670,27	3.770,27	0,00	0,00	-3.770,27	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	7.670,27	3.900,00	7.670,27	3.770,27	0,00	0,00	-3.770,27	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.484,00	7.900,00	9.983,92	2.083,92	0,00	0,00	-2.083,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.518,02	-7.500,00	-9.267,44	-1.767,44	0,00	0,00	1.767,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492,56	500,00	519,20	19,20	0,00	0,00	-19,20	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	3.186,71	0,00	2.943,33	2.943,33	0,00	0,00	-2.943,33	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.679,27	-500,00	-3.462,53	-2.962,53	0,00	0,00	2.962,53	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.197,29	-8.000,00	-12.729,97	-4.729,97	0,00	0,00	4.729,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.305,91	3.000,00	339,15	-2.660,85	0,00	0,00	2.660,85	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.305,91	3.000,00	339,15	-2.660,85	0,00	0,00	2.660,85	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.305,91	3.100,00	339,15	-2.760,85	0,00	0,00	2.760,85	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.305,91	-3.100,00	-239,15	2.860,85	0,00	0,00	-2.860,85	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.731,26	3.900,00	3.922,10	22,10	0,00	0,00	-22,10	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.731,26	3.900,00	3.922,10	22,10	0,00	0,00	-22,10	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	63,78	0,00	63,78	63,78	0,00	0,00	-63,78	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 4.795,04	-3.900,00	-3.985,88	-85,88	0,00	0,00	85,88	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.100,95	-7.000,00	-4.225,03	2.774,97	0,00	0,00	-2.774,97	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	343,50	200,00	171,75	-28,25	0,00	0,00	28,25	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	343,50	200,00	171,75	-28,25	0,00	0,00	28,25	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	160,00	200,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	503,50	400,00	271,75	-128,25	0,00	0,00	128,25	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107,59	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	107,59	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.915,16	19.900,00	6.540,85	-13.359,15	0,00	0,00	13.359,15	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	7.915,16	19.900,00	6.540,85	-13.359,15	0,00	0,00	13.359,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107,37	200,00	107,37	-92,63	0,00	0,00	92,63	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	107,37	200,00	107,37	-92,63	0,00	0,00	92,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.130,12	25.100,00	6.648,22	-18.451,78	0,00	0,00	18.451,78	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 7.626,62	-24.700,00	-6.376,47	18.323,53	0,00	0,00	-18.323,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	985,11	1.100,00	1.038,39	-61,61	0,00	0,00	61,61	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,11	1.100,00	1.038,39	-61,61	0,00	0,00	61,61	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	1.066,38	0,00	1.324,75	1.324,75	0,00	0,00	-1.324,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.051,49	-1.100,00	-2.363,14	-1.263,14	0,00	0,00	1.263,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.678,11	-25.800,00	-8.739,61	17.060,39	0,00	0,00	-17.060,39	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
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.394,04	6.000,00	9.243,46	3.243,46	0,00	0,00	-3.243,46	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.394,04	6.000,00	9.243,46	3.243,46	0,00	0,00	-3.243,46	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.394,04	6.000,00	9.243,46	3.243,46	0,00	0,00	-3.243,46	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,44	5.800,00	4.011,18	-1.788,82	0,00	0,00	1.788,82	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	142,45	4.000,00	1.211,26	-2.788,74	0,00	0,00	2.788,74	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	217,74	1.000,00	238,42	-761,58	0,00	0,00	761,58	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	563,25	600,00	2.561,50	1.961,50	0,00	0,00	-1.961,50	0,00
15	- Abschreibungen	999,83	1.000,00	999,83	-0,17	0,00	0,00	0,17	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	999,83	1.000,00	999,83	-0,17	0,00	0,00	0,17	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,63	100,00	27,63	-72,37	0,00	0,00	72,37	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	185,63	100,00	27,63	-72,37	0,00	0,00	72,37	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.108,90	6.900,00	5.038,64	-1.861,36	0,00	0,00	1.861,36	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.285,14	-900,00	4.204,82	5.104,82	0,00	0,00	-5.104,82	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.921,29	8.700,00	11.185,53	2.485,53	0,00	0,00	-2.485,53	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.921,29	8.700,00	11.185,53	2.485,53	0,00	0,00	-2.485,53	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	316,97	200,00	281,97	81,97	0,00	0,00	-81,97	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.238,26	-8.900,00	-11.467,50	-2.567,50	0,00	0,00	2.567,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.953,12	-9.800,00	-7.262,68	2.537,32	0,00	0,00	-2.537,32	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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	-83,00	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	-83,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	-83,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	83,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	-83,00	-83,00	0,00	0,00	83,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	154,70	0,00	1.254,70	1.254,70	0,00	0,00	-1.254,70	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	154,70	0,00	154,70	154,70	0,00	0,00	-154,70	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	857,18	2.000,00	3.473,24	1.473,24	0,00	0,00	-1.473,24	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	857,18	2.000,00	3.473,24	1.473,24	0,00	0,00	-1.473,24	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.011,88	2.000,00	4.727,94	2.727,94	0,00	0,00	-2.727,94	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032,40	450,00	1.459,26	1.009,26	0,00	0,00	-1.009,26	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	845,32	300,00	1.377,18	1.077,18	0,00	0,00	-1.077,18	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	187,08	150,00	82,08	-67,92	0,00	0,00	67,92	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,12	1.600,00	1.737,75	137,75	0,00	0,00	-137,75	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	255,74	150,00	37,43	-112,57	0,00	0,00	112,57	0,00
	- • 44520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.647,38	1.400,00	1.650,32	250,32	0,00	0,00	-250,32	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.985,52	2.050,00	3.197,01	1.147,01	0,00	0,00	-1.147,01	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.973,64	-50,00	1.530,93	1.580,93	0,00	0,00	-1.580,93	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	985,11	1.000,00	1.038,39	38,39	0,00	0,00	-38,39	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,11	1.000,00	1.038,39	38,39	0,00	0,00	-38,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Forstwirtschaft/Gemeindewald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
23	- Kalkulatorische Kosten	5.598,11	0,00	5.598,11	5.598,11	0,00	0,00	-5.598,11	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.583,22	-1.000,00	-6.636,50	-5.636,50	0,00	0,00	5.636,50	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 8.556,86	-1.050,00	-5.105,57	-4.055,57	0,00	0,00	4.055,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.873,75	5.000,00	6.788,11	1.788,11	0,00	0,00	-1.788,11	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	6.873,75	5.000,00	6.788,11	1.788,11	0,00	0,00	-1.788,11	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.228,30	4.300,00	4.223,40	-76,60	0,00	0,00	76,60	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	4.228,30	4.300,00	4.223,40	-76,60	0,00	0,00	76,60	0,00
	+ • 34111000 Mieten und Pachten (mehrwertsteuerpflichtig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.102,05	9.300,00	11.131,51	1.831,51	0,00	0,00	-1.831,51	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	749,70	3.000,00	4.470,08	1.470,08	0,00	0,00	-1.470,08	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	749,70	3.000,00	4.413,47	1.413,47	0,00	0,00	-1.413,47	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0,00	56,61	56,61	0,00	0,00	-56,61	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	-111,11	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	111,11	111,11	0,00	0,00	-111,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	17.247,50	15.000,00	17.407,81	2.407,81	0,00	0,00	-2.407,81	0,00
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	17.247,50	15.000,00	17.407,81	2.407,81	0,00	0,00	-2.407,81	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560,83	3.000,00	2.560,83	-439,17	0,00	0,00	439,17	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	2.560,83	3.000,00	2.560,83	-439,17	0,00	0,00	439,17	0,00
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.558,03	21.000,00	24.549,83	3.549,83	0,00	0,00	-3.549,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.455,98	-11.700,00	-13.418,32	-1.718,32	0,00	0,00	1.718,32	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	985,11	1.000,00	1.038,40	38,40	0,00	0,00	-38,40	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	985,11	1.000,00	1.038,40	38,40	0,00	0,00	-38,40	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.850,05	0,00	3.015,46	3.015,46	0,00	0,00	-3.015,46	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.835,16	-1.000,00	-4.053,86	-3.053,86	0,00	0,00	3.053,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.291,14	-12.700,00	-17.472,18	-4.772,18	0,00	0,00	4.772,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

56.10.0000 Klima- und Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
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
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhalle Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	6.726,69	6.500,00	6.726,69	226,69	0,00	0,00	-226,69	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.726,69	6.500,00	6.726,69	226,69	0,00	0,00	-226,69	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,16	1.600,00	200,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
	+ • 34110000 Mieten inkl. Nebenkostenanteil aus Mietverträgen und Pachten	710,00	1.400,00	200,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.305,16	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	8.741,85	8.100,00	6.926,69	-1.173,31	0,00	0,00	1.173,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.936,17	15.000,00	15.101,27	101,27	0,00	0,00	-101,27	0,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.141,62	5.000,00	3.980,02	-1.019,98	0,00	0,00	1.019,98	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	254,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	310,96	0,00	1.067,52	1.067,52	0,00	0,00	-1.067,52	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.229,06	10.000,00	10.053,73	53,73	0,00	0,00	-53,73	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	9.443,51	30.200,00	9.443,51	-20.756,49	0,00	0,00	20.756,49	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	9.443,51	30.200,00	9.443,51	-20.756,49	0,00	0,00	20.756,49	0,00
	- • 47910000 Sonstige Abschreibungen (Auflösung von SoPo für geleistete Investitionszuschüsse)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.379,68	45.200,00	24.544,78	-20.655,22	0,00	0,00	20.655,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 17.637,83	-37.100,00	-17.618,09	19.481,91	0,00	0,00	-19.481,91	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	4.054,79	3.000,00	5.222,79	2.222,79	0,00	0,00	-2.222,79	0,00
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.054,79	3.000,00	5.222,79	2.222,79	0,00	0,00	-2.222,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	- 3.413,79	0,00	1.283,72	1.283,72	0,00	0,00	-1.283,72	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 641,00	-3.000,00	-6.506,51	-3.506,51	0,00	0,00	3.506,51	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.30.0800 Festhalle Horben

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	- 18.278,83	-40.100,00	-24.124,60	15.975,40	0,00	0,00	-15.975,40	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	14.100,00	15.416,66	1.316,66	0,00	0,00	-1.316,66	0,00
	+ • 33610000 Zweckgebundene Abgaben	0,00	14.100,00	15.416,66	1.316,66	0,00	0,00	-1.316,66	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	40,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.875,69	5.000,00	2.242,86	-2.757,14	0,00	0,00	2.757,14	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.875,69	5.000,00	2.242,86	-2.757,14	0,00	0,00	2.757,14	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.915,69	19.100,00	17.672,52	-1.427,48	0,00	0,00	1.427,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,01	500,00	10.230,92	9.730,92	0,00	0,00	-9.730,92	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	145,66	145,66	0,00	0,00	-145,66	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.213,80	1.213,80	0,00	0,00	-1.213,80	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	487,01	500,00	8.871,46	8.371,46	0,00	0,00	-8.371,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.586,24	26.300,00	16.754,69	-9.545,31	0,00	0,00	9.545,31	0,00
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mitgliedsbeiträge)	580,00	2.700,00	1.369,21	-1.330,79	0,00	0,00	1.330,79	0,00
	- • 44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	- • 44313000 Sachverständigen, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.824,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 44530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	0,00	14.300,00	9.044,00	-5.256,00	0,00	0,00	5.256,00	0,00
	- • 44580000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	6.181,94	8.800,00	6.341,48	-2.458,52	0,00	0,00	2.458,52	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.073,25	26.800,00	26.985,61	185,61	0,00	0,00	-185,61	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 157,56	-7.700,00	-9.313,09	-1.613,09	0,00	0,00	1.613,09	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.368,08	8.200,00	9.322,19	1.122,19	0,00	0,00	-1.122,19	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Tourismus und Fremdenverkehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.368,08	8.200,00	9.322,19	1.122,19	0,00	0,00	-1.122,19	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.368,08	-8.200,00	-9.322,19	-1.122,19	0,00	0,00	1.122,19	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 7.525,64	-15.900,00	-18.635,28	-2.735,28	0,00	0,00	2.735,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung									
Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.461,94	1.242.700,00	1.362.113,45	119.413,45	0,00	0,00	-119.413,45	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	17.409,39	17.000,00	16.430,02	-569,98	0,00	0,00	569,98	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	189.016,19	188.000,00	188.773,12	773,12	0,00	0,00	-773,12	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	179.247,82	200.000,00	300.149,26	100.149,26	0,00	0,00	-100.149,26	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.008,79	745.600,00	761.863,66	16.263,66	0,00	0,00	-16.263,66	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.843,37	18.400,00	19.405,04	1.005,04	0,00	0,00	-1.005,04	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	5.681,25	5.800,00	6.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	12.039,13	10.000,00	11.708,35	1.708,35	0,00	0,00	-1.708,35	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	50.095,00	57.900,00	57.784,00	-116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	77.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.554,42	497.000,00	585.053,22	88.053,22	0,00	0,00	-88.053,22	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	615.618,50	497.000,00	584.163,90	87.163,90	0,00	0,00	-87.163,90	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	889,32	889,32	0,00	0,00	-889,32	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	685,37	1.000,00	547,28	-452,72	0,00	0,00	452,72	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	657,42	800,00	457,33	-342,67	0,00	0,00	342,67	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	27,95	200,00	89,95	-110,05	0,00	0,00	110,05	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	701,52	0,00	2.250,28	2.250,28	0,00	0,00	-2.250,28	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	701,52	0,00	2.250,28	2.250,28	0,00	0,00	-2.250,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.874.403,25	1.740.700,00	1.949.964,23	209.264,23	0,00	0,00	-209.264,23	0,00
15	- Abschreibungen	345,07	0,00	2.208,63	2.208,63	0,00	0,00	-2.208,63	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	345,07	0,00	2.208,63	2.208,63	0,00	0,00	-2.208,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,95	200,00	301,47	101,47	0,00	0,00	-101,47	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31,95	200,00	301,47	101,47	0,00	0,00	-101,47	0,00
17	- Transferaufwendungen	982.802,89	1.083.300,00	1.073.727,30	-9.572,70	0,00	0,00	9.572,70	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	21.959,33	18.500,00	23.283,77	4.783,77	0,00	0,00	-4.783,77	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	328.678,20	362.300,00	359.399,60	-2.900,40	0,00	0,00	2.900,40	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	502.684,40	562.600,00	562.587,56	-12,44	0,00	0,00	12,44	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	129.480,96	139.900,00	128.456,37	-11.443,63	0,00	0,00	11.443,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	983.179,91	1.083.500,00	1.076.237,40	-7.262,60	0,00	0,00	7.262,60	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	891.223,34	657.200,00	873.726,83	216.526,83	0,00	0,00	-216.526,83	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.146,91	28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.146,91	28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.146,91	28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	919.370,25	685.300,00	901.873,74	216.573,74	0,00	0,00	-216.573,74	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine 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	1.879.680,69	1.740.700,00	1.941.346,59	200.646,59	0,00	0,00	-200.646,59	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	17.407,80	17.000,00	16.428,43	-571,57	0,00	0,00	571,57	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	188.251,23	188.000,00	189.477,05	1.477,05	0,00	0,00	-1.477,05	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	184.893,65	200.000,00	293.113,44	93.113,44	0,00	0,00	-93.113,44	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.008,79	745.600,00	761.863,66	16.263,66	0,00	0,00	-16.263,66	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.843,37	18.400,00	19.405,04	1.005,04	0,00	0,00	-1.005,04	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	5.681,25	5.800,00	6.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	+ • 60340000 Zweitwohnungssteuer	13.139,05	10.000,00	11.708,43	1.708,43	0,00	0,00	-1.708,43	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	50.095,00	57.900,00	57.784,00	-116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
	+ • 60520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	77.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	615.618,50	497.000,00	584.163,90	87.163,90	0,00	0,00	-87.163,90	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	889,32	889,32	0,00	0,00	-889,32	0,00
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66120000 Zinseinzahlungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66160000 Zinseinzahlungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	657,42	800,00	457,33	-342,67	0,00	0,00	342,67	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	27,71	200,00	55,99	-144,01	0,00	0,00	144,01	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.834,84	1.083.500,00	1.098.791,55	15.291,55	0,00	0,00	-15.291,55	0,00
	- • 70999999 Personalabwicklung Fehlerkonto (dvv.Personal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	21.959,33	18.500,00	23.283,77	4.783,77	0,00	0,00	-4.783,77	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 Allgemeine Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
	- • 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	328.678,20	362.300,00	359.399,60	-2.900,40	0,00	0,00	2.900,40	0,00
	- • 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	502.684,40	562.600,00	562.587,56	-12,44	0,00	0,00	12,44	0,00
	- • 73731000	VG Umlage	129.480,96	139.900,00	153.219,15	13.319,15	0,00	0,00	-13.319,15	0,00
	- • 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74420000	Aufwendungen aus Vorsteuerkorrekturen bzw. Umsatzsteuernachbelastungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 74980000	Deckungsreserve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75120000	Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	31,95	200,00	301,47	101,47	0,00	0,00	-101,47	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		896.845,85	657.200,00	842.555,04	185.355,04	0,00	0,00	-185.355,04	0,00
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		- 5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		896.840,46	657.200,00	842.555,04	185.355,04	0,00	0,00	-185.355,04	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.238.461,94	1.242.700,00	1.362.113,45	119.413,45	0,00	0,00	-119.413,45	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	17.409,39	17.000,00	16.430,02	-569,98	0,00	0,00	569,98	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	189.016,19	188.000,00	188.773,12	773,12	0,00	0,00	-773,12	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	179.247,82	200.000,00	300.149,26	100.149,26	0,00	0,00	-100.149,26	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	692.008,79	745.600,00	761.863,66	16.263,66	0,00	0,00	-16.263,66	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.843,37	18.400,00	19.405,04	1.005,04	0,00	0,00	-1.005,04	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	5.681,25	5.800,00	6.000,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
	• 30340000 Zweitwohnungssteuer	12.039,13	10.000,00	11.708,35	1.708,35	0,00	0,00	-1.708,35	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	50.095,00	57.900,00	57.784,00	-116,00	0,00	0,00	116,00	0,00
	• 30520000 Sonstige Ausgleichsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag	77.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	634.554,42	497.000,00	585.053,22	88.053,22	0,00	0,00	-88.053,22	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	615.618,50	497.000,00	584.163,90	87.163,90	0,00	0,00	-87.163,90	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	18.935,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0,00	889,32	889,32	0,00	0,00	-889,32	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.873.016,36	1.739.700,00	1.947.166,67	207.466,67	0,00	0,00	-207.466,67	0,00
17	- Transferaufwendungen	982.802,89	1.083.300,00	1.073.727,30	-9.572,70	0,00	0,00	9.572,70	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	21.959,33	18.500,00	23.283,77	4.783,77	0,00	0,00	-4.783,77	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	328.678,20	362.300,00	359.399,60	-2.900,40	0,00	0,00	2.900,40	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	502.684,40	562.600,00	562.587,56	-12,44	0,00	0,00	12,44	0,00
	- • 43731000 VG Umlage	129.480,96	139.900,00	128.456,37	-11.443,63	0,00	0,00	11.443,63	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	982.802,89	1.083.300,00	1.073.727,30	-9.572,70	0,00	0,00	9.572,70	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	890.213,47	656.400,00	873.439,37	217.039,37	0,00	0,00	-217.039,37	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.146,91	28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.146,91	28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	28.146,91	28.100,00	28.146,91	46,91	0,00	0,00	-46,91	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	918.360,38	684.500,00	901.586,28	217.086,28	0,00	0,00	-217.086,28	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	685,37	1.000,00	547,28	-452,72	0,00	0,00	452,72	0,00
	+ • 36120000 Zinserträge von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36160000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	657,42	800,00	457,33	-342,67	0,00	0,00	342,67	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	27,95	200,00	89,95	-110,05	0,00	0,00	110,05	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	701,52	0,00	2.250,28	2.250,28	0,00	0,00	-2.250,28	0,00
	+ • 35831000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen)	701,52	0,00	2.250,28	2.250,28	0,00	0,00	-2.250,28	0,00
	+ • 35832000 Erlösberichtigungen (z.B. gewährte Skonti, Boni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.386,89	1.000,00	2.797,56	1.797,56	0,00	0,00	-1.797,56	0,00
15	- Abschreibungen	345,07	0,00	2.208,63	2.208,63	0,00	0,00	-2.208,63	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 47220000 Abschreibungen auf Forderungen	345,07	0,00	2.208,63	2.208,63	0,00	0,00	-2.208,63	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,95	200,00	301,47	101,47	0,00	0,00	-101,47	0,00
	- • 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	31,95	200,00	301,47	101,47	0,00	0,00	-101,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	377,02	200,00	2.510,10	2.310,10	0,00	0,00	-2.310,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.009,87	800,00	287,46	-512,54	0,00	0,00	512,54	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.009,87	800,00	287,46	-512,54	0,00	0,00	512,54	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.20.0000-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
Maßnahme: 999-Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	986,51	-13,49	0,00	0,00	13,49	0,00
	-	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	-	• 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	986,51	986,51	0,00	0,00	-986,51	0,00
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	1.683,78	0,00	238,15	238,15	0,00	0,00	-238,15	0,00
	-	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	1.683,78	0,00	238,15	238,15	0,00	0,00	-238,15	0,00
	-	• 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.683,78	1.000,00	1.224,66	224,66	0,00	0,00	-224,66	0,00
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.683,78	-1.000,00	-1.224,66	-224,66	0,00	0,00	224,66	0,00
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.683,78	-1.000,00	-1.224,66	-224,66	0,00	0,00	224,66	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.25.0000-Bauhof										
Maßnahme: 999-Bauhof (Vorhandene Einrichtungen)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	1.441,57	1.441,57	0,00	0,00	-1.441,57	0,00
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.441,57	1.441,57	0,00	0,00	-1.441,57	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78120000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Gemeinden (GV)	2.695,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		2.695,06	0,00	1.441,57	1.441,57	0,00	0,00	-1.441,57	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 2.695,06	0,00	-1.441,57	-1.441,57	0,00	0,00	1.441,57	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 2.695,06	0,00	-1.441,57	-1.441,57	0,00	0,00	1.441,57	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme: 999-Grundstücksmanagement (unbebaute Grundstücke)									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr										
Maßnahme: 114-Erwerb eines Mannschaftstransportwagens (MTW)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		76.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	76.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		76.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 63.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 63.470,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr										
Maßnahme: 999-Feuerwehr (Vorhandene Einrichtungen)										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	22.100,00	1.235,61	-20.864,39	0,00	0,00	20.864,39	0,00
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	22.100,00	0,00	-22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	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
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	1.235,61	1.235,61	0,00	0,00	-1.235,61	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	22.100,00	1.235,61	-20.864,39	0,00	0,00	20.864,39	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-22.100,00	-1.235,61	20.864,39	0,00	0,00	-20.864,39	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-22.100,00	-1.235,61	20.864,39	0,00	0,00	-20.864,39	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 36.20.0400-Einrichtungen der Jugendarbeit (Jugendraum)										
Maßnahme: 999-Jugendraum Vorhandene Einrichtungen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto		960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.10.1000-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus										
Maßnahme: 121-Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bürgersaals/Vereinshaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	56.000,00	50.060,30	-5.939,70	0,00	0,00	5.939,70	5.939,70
	- • 78730000 Sonstige Baumaßnahmen		0,00	56.000,00	50.060,30	-5.939,70	0,00	0,00	5.939,70	5.939,70
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	56.000,00	50.060,30	-5.939,70	0,00	0,00	5.939,70	5.939,70
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-6.000,00	-60,30	5.939,70	0,00	0,00	-5.939,70	-5.939,70
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-6.000,00	-60,30	5.939,70	0,00	0,00	-5.939,70	-5.939,70

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 999-Wasserversorgung (Vorhandene Einrichtungen)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		1.514,60	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	+ • 68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich	1.514,60	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	+ • 68911000	Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		1.514,60	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
	- • 78720000	Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78730000	Sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	814,08	814,08	0,00	0,00	-814,08	0,00
	- • 78310000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro netto	0,00	0,00	814,08	814,08	0,00	0,00	-814,08	0,00
	- • 78312000	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	0,00	814,08	814,08	0,00	65.000,00	64.185,92	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		1.514,60	25.000,00	-814,08	-25.814,08	0,00	-65.000,00	-39.185,92	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		1.514,60	25.000,00	-814,08	-25.814,08	0,00	-65.000,00	-39.185,92	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 999-Abwasserbeseitigung (Vorhandene Einrichtungen)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	28.365,80	28.365,80	0,00	0,00	-28.365,80	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land		0,00	0,00	28.365,80	28.365,80	0,00	0,00	-28.365,80	0,00
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte priv.rechtlich		0,00	34.500,00	0,00	-34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00
	+ • 68911000 Beiträge und ähnliche Entgelte öffentl.-rechtlich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	34.500,00	28.365,80	-6.134,20	0,00	0,00	6.134,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	34.500,00	28.365,80	-6.134,20	0,00	0,00	6.134,20	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	34.500,00	28.365,80	-6.134,20	0,00	0,00	6.134,20	0,00

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

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 117-Straßensanierung Heubuck										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		71.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden, Gemeindeverwaltungsverbänden und dgl.		71.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		71.045,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		24.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		24.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		24.239,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		46.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		46.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 54.10.1000-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 999-Straßen, Wege, Plätze (Vorhandene Einrichtungen)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		3.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.050,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		4.466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen		4.466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		4.466,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 1.415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 1.415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.20.0000-Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen										
Maßnahme: 999-Hochwasserschutz (Umlagen)										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		7.314,35	6.400,00	1.481,80	-4.918,20	0,00	25.685,65	30.603,85	22.553,68
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		7.314,35	6.400,00	1.481,80	-4.918,20	0,00	25.685,65	30.603,85	22.553,68
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		7.314,35	6.400,00	1.481,80	-4.918,20	0,00	25.685,65	30.603,85	22.553,68
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 7.314,35	-6.400,00	-1.481,80	4.918,20	0,00	-25.685,65	-30.603,85	-22.553,68
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 7.314,35	-6.400,00	-1.481,80	4.918,20	0,00	-25.685,65	-30.603,85	-22.553,68

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 55.51.0000-Landwirtschaft										
Maßnahme: 999-Landwirtschaft (Vorhandene Einrichtungen)										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		0,00	0,00	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	-127.000,00	0,00
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	9.280,20	9.280,20	0,00	0,00	-9.280,20	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0,00	9.280,20	9.280,20	0,00	0,00	-9.280,20	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		0,00	1.000,00	10.280,20	9.280,20	0,00	0,00	-9.280,20	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		0,00	-1.000,00	116.719,80	117.719,80	0,00	0,00	-117.719,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		0,00	-1.000,00	116.719,80	117.719,80	0,00	0,00	-117.719,80	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 999-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.		5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)		5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)		- 5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)		- 5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13. Herausgeberin:

Gemeinde Horben

Gemeindeverwaltung Horben

Dorfstraße 2

79289 Horben

Tel.: 0761 / 211 698 - 0

Fax: 0761 / 211 698 - 32

E-Mail: gemeinde@horben.de