



Bühlertal  
Die Gemeinde

# Jahresrechnung 2021

Rechenschaftsbericht  
Bilanz  
Beteiligungsbbericht

*Aktiv und erholsam leben  
zwischen Wald und Reben*



# Inhaltsverzeichnis

<b>Übersicht Ergebnis (Feststellungsbeschluss)</b> .....	2
<b>Einleitung</b> .....	4
Allgemeine Angaben.....	4
Rechtliche Grundlagen.....	5
<b>Feststellung des Jahresabschlusses</b> .....	7
<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	10
<b>Jahresabschluss</b> .....	42
Sachkontenübericht der Ergebnisrechnung.....	42
Sachkontenübersicht der Finanzrechnung.....	48
Gesamtergebnisrechnung.....	56
Gesamtfinanzrechnung.....	57
Teilergebnis- und Finanzrechnungen (grünes Papier).....	59
1 Innere Verwaltung.....	59
2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit.....	77
3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales.....	89
4 Bauen, Infrastruktur und Natur.....	116
5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit.....	146
6 Allgemeine Finanzwirtschaft.....	151
Bilanz mit Erläuterungen (blaues Papier).....	156
<b>Anhang und Anlagen</b> (weißes Papier).....	180
Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO.....	180
Vermögensübersicht.....	182
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss.....	183
Schuldenübersicht.....	184
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	186
<b>Beteiligungsbericht</b> (gelbes Papier).....	187

## Feststellungsbeschluss

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 18.10.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

	EUR
<b>1. Ergebnisrechnung</b>	
1.1 Summe der ordentlichen Erträge	17.867.155,74
1.2 Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.334.792,85
<b>1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>532.362,89</b>
1.4 Außerordentliche Erträge	18.371,00
1.5 Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6 Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>18.371,00</b>
<b>1.7 Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>550.733,89</b>
<b>2. Finanzrechnung</b>	
2.1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052.190,61
2.2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.258.558,39
<b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.793.632,22</b>
2.4 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.287,21
2.5 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234.464,34
<b>2.6 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.122.177,13</b>
<b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-328.544,91</b>
2.8 Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00
2.9 Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	252.609,96
<b>2.10 Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>747.390,04</b>
<b>2.11 Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>418.845,13</b>
2.12 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-348.095,81
<b>2.13 Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.297.993,31</b>
<b>2.14 Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>70.749,32</b>
<b>2.15 Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.368.742,63</b>
<b>3. Bilanz</b>	
3.1 Immaterielles Vermögen	34.111,67
3.2 Sachvermögen	33.464.063,66
3.3 Finanzvermögen	10.984.278,22
3.4 Abgrenzungsposten	45.448,11
3.5 Nettoposition	0,00
<b>3.6 Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>44.527.901,66</b>
3.7 Basiskapital	24.182.720,98
3.8 Rücklagen	5.458.486,79
3.9 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10 Sonderposten	8.773.724,80
3.11 Rückstellungen	440.559,15
3.12 Verbindlichkeiten	4.631.507,81
3.13 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.040.902,13
<b>3.14 Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>44.527.901,66</b>

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	18.371,00	532.362,89	0,00	0,00	0,00	4.507.752,90	0,00	24.182.720,98
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-532.362,89				532.362,89		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-18.371,00						18.371,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						5.040.115,79	18.371,00	24.182.720,98
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						5.040.115,79	18.371,00	24.182.720,98

# Einleitung

## Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Bühlertal hat zum 01.01.2018 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und eine Eröffnungsbilanz aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Bühlertal zum 01.01.2018 bildet erstmals die vollständige Darstellung des Vermögens und der Schulden der Kommune auf Basis der doppischen Rechnungslegung ab und entspricht damit den Zielen und Regelungen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR).

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 stellt den vierten von der Gemeinde Bühlertal aufgestellten Jahresabschluss nach den Grundzügen der kommunalen Doppik dar.

Er umfasst die gemäß § 95 GemO erforderlichen Bestandteile und hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde unter Beachtung der gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO, darzustellen.

Die Gemeinde Bühlertal hat gemäß § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss, bestehend aus

- der Ergebnisrechnung,
- der Finanzrechnung und
- der Bilanz,

ist um einen Anhang zu erweitern (§ 53 GemHVO) und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern (§ 95 Abs. 2 GemO).

Die Gliederung entspricht den Vorgaben der GemO und GemHVO sowie den Anforderungen der „Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen)“.

Der Haushaltsplan der Gemeinde Bühlertal ist in 6 Teilhaushalte aufgegliedert, die nach Produktbereichen gebildet wurden. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produkten, die zu Produktgruppen zusammengefasst sind, zugeordnet. Folgende Teilhaushalte wurden mit Gemeinderatsbeschluss vom 18.10.2016 gebildet:

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung

Teilhaushalt 2: Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Teilhaushalt 3: Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Teilhaushalt 4: Bauen, Infrastruktur und Natur

Teilhaushalt 5: Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Teilhaushalt 6: Allgemeine Finanzwirtschaft

Für den Jahresabschluss zum 31.12.2021 sowie den zugehörigen Anhang und den Rechenschaftsbericht wurden die Regelungen der Gemeindeordnung in der Fassung vom 24.07.2000, zuletzt geändert durch die Gesetze vom 15.12.2015 und vom 02.12.2020 sowie der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11.12.2009, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 04.02.2021, angewendet.

## **Rechtliche Grundlagen**

Der Anhang ist dem Jahresabschluss als Anlage beizufügen (§ 95 GemO). Im Anhang sind diejenigen Angaben aufzunehmen, die zu den einzelnen Posten der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz vorgeschrieben sind (vgl. § 53 GemHVO).

Im Anhang sind nach § 53 Abs. 2 GemHVO ferner anzugeben:

1. die auf die Posten der Ergebnisrechnung und der Vermögensrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden;
2. Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden samt Begründung; deren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage ist gesondert darzustellen;
3. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten;

4. der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg auf Grund von § 27 Abs. 5 GKV gebildeten Pensionsrückstellungen;
5. die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr;
6. die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsermächtigungen) sowie die nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen;
7. die unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 42 GemHVO) und
8. der Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats, auch wenn Sie im Haushaltsjahr ausgeschieden sind, mit Familiennamen und mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen.

Dem Anhang sind gem. § 95 Abs. 3 GemO i. V. m. § 55 GemHVO die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht sowie eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

## Feststellung des Jahresabschlusses 2021

Gem. § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat den Jahresabschluss 2021 am 08.11.2022 mit den folgenden Werten fest:

		EUR
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	17.867.155,74
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.334.792,85
<b>1.3</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>532.362,89</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	18.371,00
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>1.6</b>	<b>Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>18.371,00</b>
<b>1.7</b>	<b>Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>550.733,89</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052.190,61
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.258.558,39
<b>2.3</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.793.632,22</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.287,21
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.234.464,34
<b>2.6</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.122.177,13</b>
<b>2.7</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-328.544,91</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	252.609,96
<b>2.10</b>	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>747.390,04</b>
<b>2.11</b>	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>418.845,13</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-348.095,81
<b>2.13</b>	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>2.297.993,31</b>
<b>2.14</b>	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>70.749,32</b>
<b>2.15</b>	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.368.742,63</b>

<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	34.111,67
3.2	Sachvermögen	33.464.063,66
3.3	Finanzvermögen	10.984.278,22
3.4	Abgrenzungsposten	45.448,11
3.5	Nettoposition	0,00
<b>3.6</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b>	<b>44.527.901,66</b>
3.7	Basiskapital	24.182.720,98
3.8	Rücklagen	5.458.486,79
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	8.773.724,80
3.11	Rückstellungen	440.559,15
3.12	Verbindlichkeiten	4.631.507,81
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.040.902,13
<b>3.14</b>	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b>	<b>44.527.901,66</b>

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

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis	ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorangegangenen Jahr	drittvorangegangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonderergebnisses	
		EUR							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	18.371,00	532.362,89	0,00	0,00	0,00	4.507.752,90	0,00	24.182.720,98
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-532.362,89				532.362,89		
4	Verrechnung eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00						0,00
5	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00				0,00		
6	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00						
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-18.371,00						18.371,00	
8	Ausgleich eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00						0,00	
9	Ausgleich eines Fehlbetrages des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00					0,00	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00	0,00	0,00				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrages mit dem Basiskapital					0,00			0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrages des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00							0,00
13	vorläufige Endbestände						5.040.115,79	18.371,00	24.182.720,98
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00	0,00	0,00
15	Endbestände						5.040.115,79	18.371,00	24.182.720,98

## Rechenschaftsbericht 2021

### Vorbemerkung

Nach § 54 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

### Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 03.11.2020 in den Gemeinderat eingebracht. Die Planung gründete auf einer unsicheren Haushaltslage, insbesondere wegen der anhaltenden Corona-Pandemie.

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2021 in der öffentlichen Sitzung am 24.11.2020 beraten. Zuvor fand eine Sitzung des Verwaltungsausschusses statt, bei welcher mit dem Feuerwehrkommandanten die Haushaltsplanansätze im Bereich der Feuerwehr, mit den Direktoren der Schulen deren Budgets sowie über den Tourismusbereich beraten wurde. Außerdem wurde der Stellenplan vorgestellt und über dessen Änderungen gegenüber dem Vorjahr informiert.

Der Gemeinderat hat am 15.12.2020 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentliche Erträge in Höhe von	16.880.600 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	17.778.100 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	- 897.500 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Verringerung in Höhe von - 1.750.200 € prognostiziert.

Kreditaufnahmen waren i.H.v. 2,4 Mio. € eingeplant.

Die Realsteuerhebesätze wurden nicht erhöht und wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A	360 %
Grundsteuer B	360 %
Gewerbsteuer	360 %

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 am 08.01.2021.

Dem Gemeinderat wurde im Juli und im September der Haushaltsverlauf dargelegt.

Im Verlauf des Jahres verbesserte sich trotz der anhaltenden Coronapandemie die finanzielle Lage, nachdem insbesondere bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie den Zuweisungen und Zuwendungen erhebliche Mehrerträge zu verzeichnen waren. Weitere Mehrerträge und Minderaufwendungen im Ergebnishaushalt tragen ebenfalls zu einem besseren Ergebnis bei.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt besser als geplant ab. Jedoch ist hier zu beachten, dass neben den eben genannten Aspekten auch – entgegen dem bis 2017 geltenden Haushaltsrecht – verschobene Maßnahmen das Jahresergebnis verbessern und im Gegenzug das folgende Haushaltsjahr 2022 belasten.

Diese Maßnahmen (sogenannte Übertragungsermächtigungen) stellen sich laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.07.2022 wie folgt dar:

<u>Ergebnishaushalt Aufwendungen</u>	120.000 €
Saldo	120.000 €

Zum Jahresende 2021 betrug der Kassenbestand 1.872.655 €. Hinzu kommen Festgeld- und Spareinlagen i.H.v. 2.663.536 €. Wegen der Einheitskasse mit dem Eigenbetrieb Gemeindewerke sind die dortigen Kassenmehrausgaben i.H.v. 496.088 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Somit liegen die liquiden Eigenmittel zum Jahresende bei 5.032.279 €.

## Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2021

Die Ergebnisrechnung gliedert sich folgendermaßen auf:

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.030.451,96	7.697.800,00	7.914.328,74	216.528,74
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.217.384,57	6.313.500,00	6.988.335,11	674.835,11
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.044,41	433.500,00	480.117,34	46.617,34
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	119,89	119,89
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.401,38	1.351.800,00	1.340.942,46	-10.857,54
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.630,39	491.300,00	506.555,09	15.255,09
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.982,03	222.600,00	325.248,16	102.648,16
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.946,81	16.800,00	22.335,24	5.535,24
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.921,55	50.000,00	51.607,20	1.607,20
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.842,64	303.300,00	237.566,51	-65.733,49
11	<b>= Ordentlichen Erträge</b>	<b>17.981.605,74</b>	<b>16.880.600,00</b>	<b>17.867.155,74</b>	<b>986.555,74</b>
12	- Personalaufwendungen	3.394.241,35	3.469.900,00	3.362.987,45	-106.912,55
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.691,04	3.198.900,00	2.808.654,68	-390.245,32
15	- Abschreibungen	1.206.323,55	1.144.900,00	1.182.720,50	37.820,50
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.681,18	59.300,00	60.013,26	713,26
17	- Transferaufwendungen	8.637.984,25	9.214.200,00	9.159.071,48	-55.128,52
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.196,24	690.900,00	761.345,48	70.445,48
19	<b>= Ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>16.604.117,61</b>	<b>17.778.100,00</b>	<b>17.334.792,85</b>	<b>-443.307,15</b>
20	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.377.488,13</b>	<b>-897.500,00</b>	<b>532.362,89</b>	<b>1.429.862,89</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	18.371,00	18.371,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.457,60	0,00	0,00	0,00
23	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>- 4.457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.371,00</b>	<b>18.371,00</b>
24	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>1.373.030,53</b>	<b>-897.500,00</b>	<b>550.733,89</b>	<b>1.448.233,89</b>

Die Finanzrechnung gliedert sich wie folgt:

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.946.359,74	7.697.800,00	7.987.951,52	290.151,52
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041.087,52	6.313.500,00	7.161.012,17	847.512,17
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.880,50	1.351.800,00	1.298.252,98	-53.547,02
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.879,63	491.300,00	443.383,30	-47.916,70
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.465,36	222.600,00	192.153,80	-30.446,20
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	964.270,82	16.800,00	1.813.740,14	1.796.940,14
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.298,42	220.800,00	155.696,70	-65.103,30
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.899.241,99</b>	<b>16.314.600,00</b>	<b>19.052.190,61</b>	<b>2.737.590,61</b>
10	- Personalauszahlungen	3.382.207,46	3.473.500,00	3.364.377,10	-109.122,90
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.567,84	3.198.900,00	2.853.612,91	-345.287,09
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.709,00	59.300,00	60.013,27	713,27
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.464.959,41	9.214.200,00	9.249.538,73	35.338,73
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.010,28	690.900,00	731.016,38	40.116,38
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.120.453,99</b>	<b>16.636.800,00</b>	<b>16.258.558,39</b>	<b>-378.241,61</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.778.788,00</b>	<b>- 322.200,00</b>	<b>2.793.632,22</b>	<b>3.115.832,22</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.291,52	1.198.900,00	94.292,09	-1.104.607,91
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.779,20	10.000,00	-3.384,24	-13.384,24
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.724,14	10.000,00	19.511,00	9.511,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.801,56	0,00	1.868,36	1.868,36
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.596,42</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>112.287,21</b>	<b>-1.106.612,79</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.863,05	565.000,00	551.005,08	-13.994,92
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.352,18	4.339.500,00	2.465.810,60	-1.873.689,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	398.540,97	140.900,00	136.228,76	-4.671,24
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.009,00	61.000,00	65.609,00	4.609,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	975,00	15.200,00	15.810,90	610,90

<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.343.740,20</b>	<b>5.121.600,00</b>	<b>3.234.464,34</b>	<b>-1.887.135,66</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 703.143,78</b>	<b>- 3.902.700,00</b>	<b>-3.122.177,13</b>	<b>780.522,87</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.075.644,22</b>	<b>- 4.224.900,00</b>	<b>-328.544,91</b>	<b>3.896.355,09</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.719.000,00	1.000.000,00	-1.719.000,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.772,63	244.300,00	252.609,96	8.309,96
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 280.772,63</b>	<b>2.474.700,00</b>	<b>747.390,04</b>	<b>-1.727.309,96</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.794.871,59</b>	<b>- 1.750.200,00</b>	<b>418.845,13</b>	<b>2.169.045,13</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	95.599,15	0,00	252.211,03	252.211,03
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.223.551,97	0,00	600.306,84	600.306,84
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>- 2.127.952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.095,81</b>	<b>-348.095,81</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.631.074,54	0,00	2.297.993,31	2.297.993,31
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 333.081,23	- 1.750.200,00	70.749,32	1.820.949,32
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.297.993,31</b>	<b>- 1.750.200,00</b>	<b>2.368.742,63</b>	<b>4.118.942,63</b>

Mit den Aufgaben des Rechnungs- und Kassenwesens im Rechnungsjahr 2021 waren folgende Bedienstete beauftragt:

Fachbediensteter für das Finanzwesen (Tobias Polley, Gemeindeoberinspektor)

Kassenaufsichtsbeamter (Tobias Polley, Gemeindeoberinspektor)

Kassenverwalter (Torben Brauchle, Verwaltungsfachangestellter)

Stv. Kassenverwalter (Mirko Binz, Verwaltungsfachangestellter)

## **Ergebnisrechnung**

### Allgemeine Erläuterungen

In der Gesamtergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksamen Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Vorgänge werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung (Überschuss/Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert das Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz.

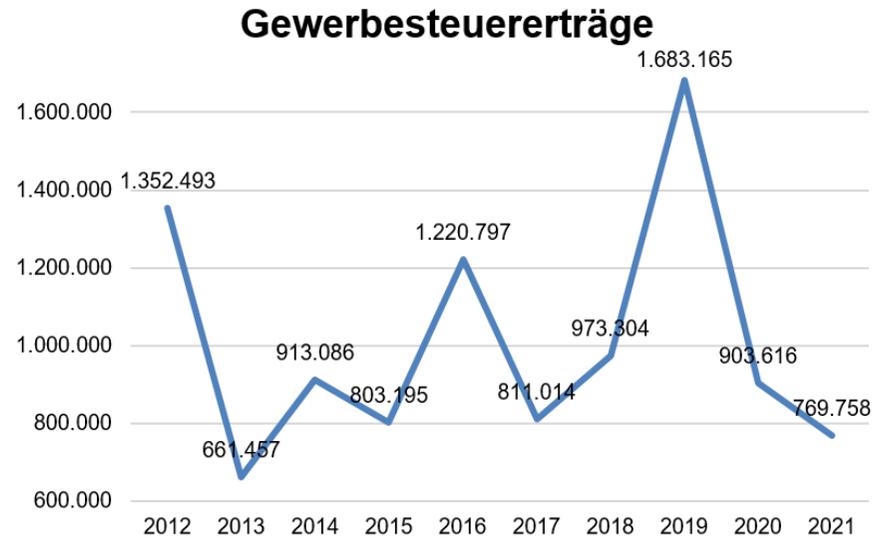
### **Ergebnisrechnung - Erträge**

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Insgesamt konnte hier ein Ertrag in Höhe von 7.914.329 € erzielt werden. Dies entspricht gegenüber der Planung Mehrerträge in Höhe von 216.529.

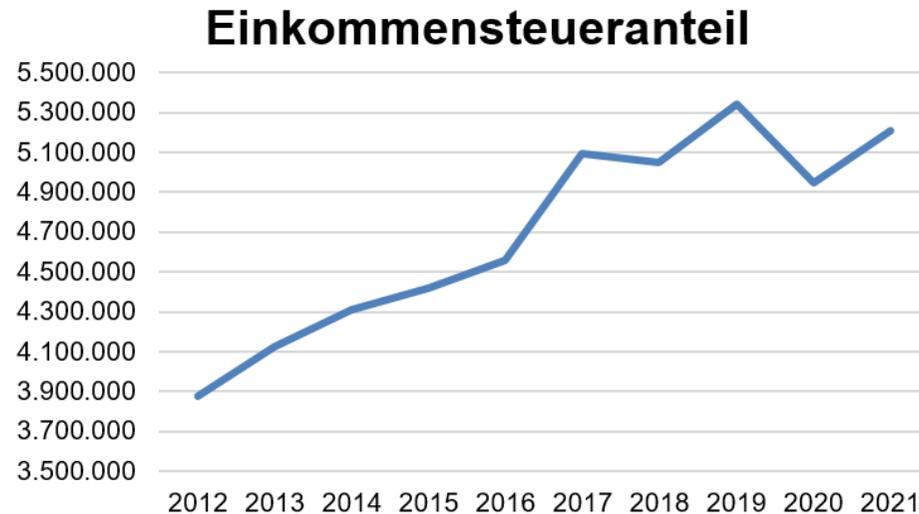
Die **Grundsteuer** wird nach Einheitswerten erhoben; sie ist eine gut kalkulierbare Einnahme und keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz wurde ab 2011 für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A) von 320 v.H. auf 360 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (B) ebenfalls von 320 v.H. auf 360 v.H. erhöht. Der Ansatz in Höhe von 1.117.000 € wurde mit 1.131.242 € geringfügig überschritten.

Bei der **Gewerbesteuer** konnte ein Ertrag von 769.758 € bei einem Ansatz von 800.000 € verbucht werden. In 2021 erhielt die Gemeinde – anders als 2020 – keine Gewerbesteuer-Kompensationszahlungen.



Durch das Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden Anteile an der Einkommensteuer. Im Gegenzug muss eine Gewerbesteuerumlage an das Land abgeführt werden. Bei den **Einkommensteueranteilen** als größte Einnahmequelle des Gemeindehaushalts in Höhe von 5.208.069 € konnte ein Mehrertrag von 216.769 € gegenüber dem Haushaltsansatz (4.991.300 €) verbucht werden.

Die Einkommensteueranteile werden auf der Grundlage einer alle drei Jahre neu festgelegten Schlüsselzahl auf die Verteilungssumme des Landes berechnet; die aktuelle Schlüsselzahl gilt seit 2021 (bis einschl. 2023) und ist gegenüber der vorher geltenden von 0,0007735 auf 0,0007618 zurückgegangen.



Der Anteil an der **Umsatzsteuer** übertrifft mit 359.105 € den Haushaltsansatz von 338.500 € um 20.605 €. Der **Familienleistungsausgleich** schloss ziemlich genau mit dem Planansatz ab, es wurden 394.862 € statt wie geplant 395.500 € vereinnahmt.

Bei den **Sonstigen Steuern** handelt es sich um die Hundesteuer mit einem Jahresaufkommen von 36.192 €, um die Fremdenverkehrsbeiträge in Höhe von 13.801 € und um die Vergnügungssteuer mit einem Betrag von 1.300 €.

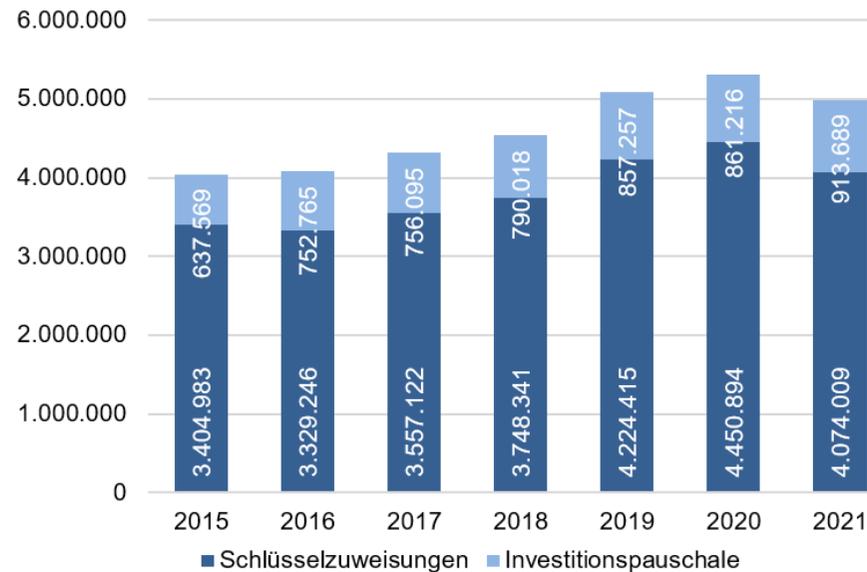
#### **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Insgesamt konnten bei einem Ertrag in Höhe von 6.988.335 € Mehrerträge von 674.835 € verzeichnet werden.

Die Einnahmen aus den **Schlüsselzuweisungen** vom Land betragen 4.074.009 €, die **Investitionspauschale** betrug 913.689 €.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich diese beiden Positionen um 324.412 € verringert. Die Schlüsselzuweisungen werden zum einen von der Einwohnerzahl in Verbindung mit einem durch Rechtsverordnung festgesetzten Kopfbetrag und zum anderen durch die Steuerkraft der Gemeinde aus dem Vorvorjahr beeinflusst. Hier wirkt sich eine gute Steuerkraft, z.B. durch hohe Gewerbesteuererinnahmen bedingt, im zwei- und vierjährigen Versatz mindernd aus; wie auch in diesem Fall.

## Schlüsselzuweisungen / Investitionspauschale



Ebenfalls von hoher Wichtigkeit sind die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** mit einer Summe von 1.994.405 € (Vorjahr: 1.854.499 €).

### Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Zuschüsse vom Land für den Betrieb der Kindergärten	1.417.954 €
Zuweisungen von anderen Gemeinden, deren dort wohnenden Kinder einen Bühlertäler Kindergarten besuchen	29.932 €
Schulen	333.882 €
Zuschuss Sanierung Sportanlage Schofer-Schule	14.500 €
Tourismus – Kostenersätze Stadt Bühl	44.522 €
Forst: Bundeswaldprämie	51.600 €

### **Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge**

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten (z.B. Bund oder Land) und Beiträge werden sogenannte Sonderposten auf der Passivseite der Bilanz gebildet. Diese werden entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst und fließen als Ertrag in die Ergebnisrechnung ein. Die Auflösungsbeträge werden in der Ergebnisrechnung unter dieser Position mit insgesamt 480.117 € ausgewiesen. In der Planung waren 433.500 € vorgesehen.

### **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Diese belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 1.423.492 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind Mehrerträge in Höhe von 71.692 € zu verzeichnen. Diese sind insbesondere im Abwasser (92 T€) und Bestattungswesen (27 T€) entstanden.

Beim Bestattungswesen werden gemäß den Bestimmungen des NKHR seit 2018 die Grabplatzgebühren passiviert und über die Laufzeit der Gräber aufgelöst. Alle bis zum 31.12.2017 veranlagten Grabplatzgebühren wurden im Rahmen der Eröffnungsbilanz erfasst und werden entsprechend der beschriebenen Systematik ebenfalls aufgelöst.

Gleichzeitig fielen bei den Entgelten für Flüchtlinge und Obdachlose (37 T€) und dem Mittelberg-Areal (12 T€) Mindererträge im Vergleich zum Plan an.

#### **Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:**

Abwasserbeseitigung	863.711 €
Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte	169.798 €
Bestattungswesen	128.629 €
Baurechtsamt	60.706 €
Einwohnerwesen	50.207 €
Kurtaxe	16.510 €
Brandschutz	14.950 €

### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte**

Ein weiterer großer Einnahmeblock sind die **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte** mit einer Summe von 475.832 €. Die dortigen Mindererträge in Höhe von 15.468 € sind auf stärkere Verkaufserträge (+ 67.940 €) und schwächere Mieten und Pachten (- 58.671 €) sowie schwächere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (- 24.737 €) zurückzuführen.

#### **Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:**

Forstwirtschaft (Verkäufe)	234.273 €
Schulen (Entgelte Mittagessen u. Betreuung)	46.569 €
Tourismus (Verkäufe)	35.814 €
Mietwohnhäuser (Mieten und Nebenkosten)	25.679 €
Parkierungseinrichtungen (Mieten)	22.514 €
Haus des Gastes (Mieten und Nebenkosten)	39.419 €

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Bei 325.248 € an Erträgen sind hier 102.648 € enthalten, die überplanmäßig angefallen sind.

#### **Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:**

die Erstattung von Verrechnungsleistungen mit den Eigenbetrieben Gemeindewerke und Seniorenzentrum	216.166 €
Ersätze für den Einsatz der Forstarbeiter in Ottersweier	22.143 €

### **Zinsen und ähnliche Erträge**

Von den 22.335 € an Zinserträgen (Planung 16.800 €) stammen 12.000 € aus der Mühlshlegel-Stiftung. Diesen Betrag bringt die Gemeinde selbst auf der Aufwandsseite als 3 %-Verzinsung auf. 10.240 € erhielt die Gemeinde vom Eigenbetrieb Gemeindewerke für ein

Trägerdarlehen und notwendige Kassenkredite im Rahmen der Einheitskasse. Weitere 95,51 € hat die Gemeinde als Zinsertrag von den örtlichen Banken (Dividende) verbuchen können.

### **Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen**

Für die Leistungen des Bauamtes sind im Rahmen von Investitionsmaßnahmen Aktiviert Eigenleistungen in Höhe von 51.607 € angefallen. Da es sich um Verrechnungsleistungen handelt, werden die Beträge nicht zahlungswirksam und sind im Finanzhaushalt nicht enthalten.

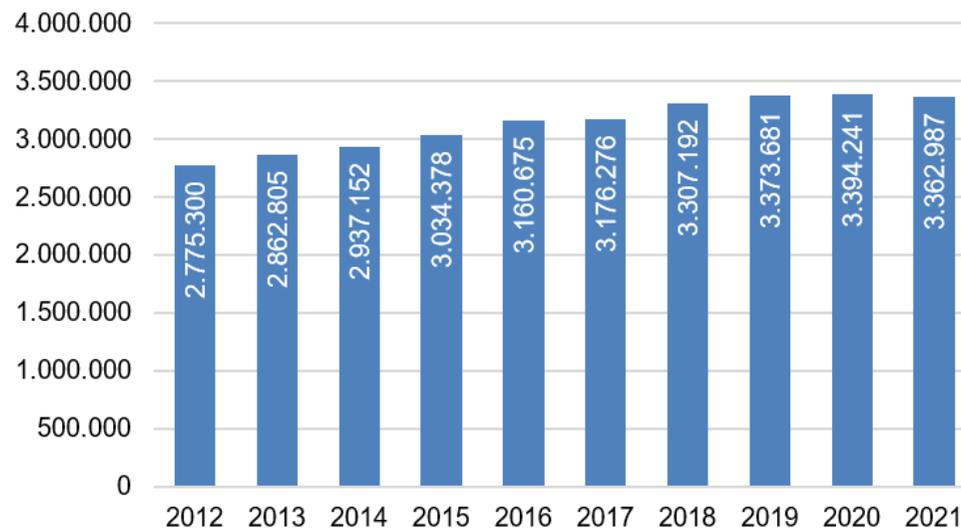
## Ergebnisrechnung - Aufwendungen

### Personalaufwendungen

Der Personalaufwand, der über ein sogenanntes Querschnittsbudget im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist, beläuft sich auf 3.362.987 € (Vorjahr 3.394.241 € = - 0,9 %). Gegenüber dem Haushaltsansatz von 3.469.900 € ist ein Minderaufwand in Höhe von 106.913 € zu verzeichnen (- 3 %). Dieser ist auf krankheitsbedingte Ausfälle und geringeren Arbeitsaufwand im Rahmen von Corona in verschiedenen Bereichen zurückzuführen.

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung beläuft sich auf rund 19,4 %. Seit 2018 werden Rückstellungen für Altersteilzeit verbucht. Im Saldo beliefen sich Zuführung und Auflösung im Jahr 2021 auf - 3.616 €. Aufgrund einer Zuordnungsänderung durch das Land werden die Versorgungsaufwendungen gleichsam bei den Personalaufwendungen verbucht, so dass es zwischen diesen beiden Positionen zu größeren Verschiebungen kommt.

### Personalaufwendungen



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 2.808.655 € verbucht. Der Haushaltsplan sah hier 3.198.900 € vor. Viele Einspar- bzw. einige zurückgestellte Maßnahmen führten zu der Minderaufwendungssumme von 390.245 €. Als wesentlichste Aufwandpositionen sind zu nennen:

Konto 4212	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	309.322 €
Konto 4212	Abwasserbeseitigung	159.265 €
Konto 4211	Grundschulen	155.269 €
Konto 4212	Sportanlage Schofer-Schule	120.215 €
Konto 4271	Tourismus	118.293 €
Konto 4231	Flüchtlingswesen	107.846 €

Im Sachkostenbereich werden für viele Aufwendungen Querschnittsbudgets geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Querschnittsbudgets werden Mehraufwendungen bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen. Querschnittsbudgets bestehen über folgenden Konten:

	Konten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4211	591.500 €	324.143 €	-267.357 €
Erwerb geringwertige Wirtschaftsgüter und Unterhaltung bewegliches Vermögen (ohne Schulen, Feuerwehr)	4221,4222	167.800 €	227.844 €	60.044 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4241	376.400 €	360.408 €	-15.992 €

Beim Querschnittsbudget Konto 4211 gibt es eine Ansatzunterschreitung von 267.357 €, die hauptsächlich auf die später begonnene Sanierung des Feuerwehrgerätehauses und der Schofer-Schule zurückzuführen ist.

Die Ansatzüberschreitung beim Querschnittsbudget 4221/4222 ist auf die wegen der Covid19-Pandemie nötige Anschaffung von zahlreichen digitalen Endgeräten für die Schulen zurückzuführen.

### **Abschreibungen**

Zusammen mit dem ersten Jahresabschluss im NKHR wurde eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, bei der das Anlagevermögen flächendeckend bewertet wurde.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen in 2021 lautet 1.182.721 €.

### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Von den **Zinsaufwendungen** mit einer Summe von 60.013 € (Ansatz 59.300 €) entfallen 47.236 € auf Darlehen. Weitere Zinsen in Höhe von 12.000 € aus dem Mühlshlegel-Sozialfonds, werden dem Seniorenzentrum zur Erfüllung besonderer Aufgaben zur Verfügung gestellt. 777 € fielen für die Abwicklung des Geldverkehrs an, z.B. für Rücklastschriften oder Verwahrenngelte.

### **Transferaufwendungen**

Insgesamt fielen hier Aufwendungen in Höhe von 9.127.546 € an. Geplant waren 9.214.200 €. Der Minderaufwand in Höhe von 86.654 € entstand durch niedrigere Aufwendungen bei der Endabrechnung der Kindergärten, gleichzeitig gab es aber auch höhere Aufwendungen, insb. die Umlage an den Abwasserzweckverband und eine höhere Entnahme aus dem Erbe Kögel für das Seniorenzentrum.

Die **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke** belaufen sich auf 3.070.494 €.

Davon gehen insbesondere

an das Land	1.360 €
an andere Gemeinden	23.027 €
an Zweckverbände	583.866 €
an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	57.306 €
an übrige Bereiche	2.404.935 €

Die drei großen Umlagepositionen beim Produktbereich 61.10 betreffen

Kreisumlage	3.382.298 €
Finanzausgleichsumlage	2.577.544 €
Gewerbesteuerumlage	91.820 €

Bei der Gewerbesteuerumlage entstand aufgrund der höheren Gewerbesteuererlöse ein Mehraufwand in Höhe von 14.020 €. Die weiteren Umlagen veränderten sich gegenüber den Ansätzen nur unwesentlich. Bei der Kreisumlage blieb der vom Landkreis festgesetzte Hebesatz auch im 12. Jahr stabil.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 690.900 € wurden 761.345 € verbucht, d.h. es entstand ein Mehraufwand in Höhe von 70.445 €. Dieser entstand hauptsächlich durch die Rückzahlung der Gemeinde von Gewerbesteuerzahlungen ehemals starker Gewerbesteuerzahler in Bühlertal (103 T€).

Auch hier werden für einige Aufwendungen Querschnittsbudgets geführt, wodurch eine flexible Mittelbewirtschaftung gewährleistet ist. Innerhalb der Querschnittsbudgets werden Mehraufwendungen bei einem Konto durch Einsparungen an anderer Stelle ausgeglichen. Querschnittsbudgets bestehen über folgenden Konten:

	Konten	Ansatz	Ergebnis	Abweichung
Geschäftsaufwendungen	4431	245.100 €	207.780 €	-37.320 €
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	4441	98.000 €	113.709 €	15.709 €

Beim Querschnittsbudget Geschäftsaufwendungen (Konto 4431) gibt es eine Ansatzunterschreitung in Höhe von 37.320 €, die überwiegend durch in 2022 verschobene Gebührenkalkulationen und durch eingesparte Steuerberatungskosten durch interkommunale Zusammenarbeit verursacht wurde.

Beim Querschnittsbudget Steuern, Schadensfälle und Versicherungen (Konto 4441) gibt es eine Ansatzüberschreitung in Höhe von 15.709 €. Ursachen hierfür ist insbesondere Umsatzsteuernachzahlungen wegen des Mittelbergstadions.

Bei den beiden Schulen wird jährlich ein Budget, das sich an den Sachkostenbeträgen des Landes und an der Anzahl der Schüler bemisst, festgelegt. Dieses Budget besteht aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und aus sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Wegen dem coronabedingten kurzfristigen Bedarf an zahlreichen digitalen Endgeräten zur Aufrechterhaltung des Lehrbetriebs wurde dieses Budget weder bei der Dr.-Josef-Schofer-Schule noch bei der Franziska-Höll-Schule eingehalten.

### **Interne Leistungsverrechnung**

Nach § 16 Abs. 5 Satz 1 GemHVO sind Interne Leistungen zu verrechnen. Verrechnungen stellen zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen dar. Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung heben sich diese Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen gegenseitig auf. Daher werden sie im Gesamtergebnishaushalt bzw. der Gesamtergebnisrechnung auch nicht abgebildet. Da keine Zahlungen stattfinden, findet keine Darstellung in der Finanzrechnung statt. Ein Ausweis erfolgt jeweils in der Teilergebnisrechnung im kalkulatorischen Ergebnis.

Die Interne Leistungsverrechnung erfolgte in einem mehrstufigen Prozess:

1. Zunächst wurden die Leistungen der Verwaltung (inkl. der Arbeitsplatzkosten) auf die verschiedenen Produkte verrechnet. Grundlage hierfür waren die über einen längeren Zeitraum geführten Tätigkeitsaufschriebe aller Verwaltungsmitarbeitenden, deren Ergebnis jährlich an die neuen Gegebenheiten angepasst wird. Insbesondere die Verrechnung von Leistungen der Mitarbeiter für die Eigenbetriebe wurde in diesem Schritt vorgenommen.
2. Anschließend wurden die Bauhofleistungen (Arbeitsleistung und Fahrzeuge), Forst- und Hausmeisterleistungen über das sogenannte Bauhofverrechnungsprogramm gemäß dem Arbeitsaufschrieb der Beschäftigten und nach Ermittlung eines individuellen kostendeckenden Stundensatzes verrechnet.
3. Gemäß den Ausführungen der Arbeitshilfe „Produktbereich 11 - Interne Leistungsverrechnung von Steuerungs- und Serviceleistungen“ wurden im dritten Schritt die Defizite von Steuerung und Steuerungsunterstützung (Overhead) verrechnet. Dies sind alle Leistungen, die zur Steuerung der Gesamtverwaltung notwendig sind. Zuerst wurde der Produktbereich 11.1 (Steuerung) verrechnet. Dies

sind in Bühlertal die Produktbereiche 11.10. Steuerung, 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung sowie 11.14 Zentrale Funktionen. Anschließend wurden die Produktbereiche 11.2 und 11.3 (Serviceleistungen) verrechnet. Diese Leistungen werden vorrangig für die Produktverantwortlichen, aber auch für die Verwaltungssteuerung und für andere Servicestellen erbracht. Hierbei handelt es sich um die Produktbereiche 11.20 Organisation und EDV, 11.21. Personalwesen, 11.22 Finanzverwaltung und Kasse, 11.25 Bauhof, 11.26 Zentrale Dienstleistungen sowie 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. In der Regel wurde die Hälfte der Defizite nach dem bereinigten Haushaltsvolumen (Summe der Konten 40\*, 41\*, 42\*, 44\* und 47\*) und die andere Hälfte nach der Anzahl der Mitarbeitenden in den jeweiligen Produktbereichen verrechnet. Die Einzige Ausnahme ist das Produkt 11.14.0300 (Personalrat), das nur nach Köpfen verrechnet wurde.

4. Daran anknüpfend erfolgte die Verrechnung der Kosten des Geo-Informationssystems bei Produkt 51.11.0000.
5. Zuletzt wurde der Straßenentwässerungsanteil zwischen den Produkten 54.10.0100 Gemeindestraßen und 53.80.0000 Abwasserbeseitigung verrechnet.

Das Volumen der Internen Leistungsverrechnung beträgt 3.183.681 €.

### **Kalkulatorische Kosten**

Die Verzinsung des Anlagekapitals in Höhe von insgesamt 167.534 € wurde bei den gebührenrelevanten Bereichen gemäß den Bestimmungen nachrichtlich bzw. nicht ergebnismindernd verbucht. Es wurde der gewichtete Zinssatz der im Jahr 2021 vorhandenen Fremdkredite in Höhe von gerundeten 2 % zugrunde gelegt.

### **Ordentliches Ergebnis**

Es ergibt sich für die Gemeinde Bühlertal ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 532.362,89 €. Geplant waren -897.500 €. Das Ergebnis fiel von daher um 1.429.862,89 € besser aus.

### **Sonderergebnis**

Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen resultieren aus der Veräußerung eines bereits abgeschriebenen Anhängers des Bauhofs (199 €) sowie des bereits abgeschriebenen Löschfahrzeugs LF 16 (7.280 €). Die außerordentlichen Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden resultieren aus der Veräußerung zweier Flurstücke an Privatpersonen (10.892 €). Somit ergibt sich ein positives Sonderergebnis von 18.371 €.

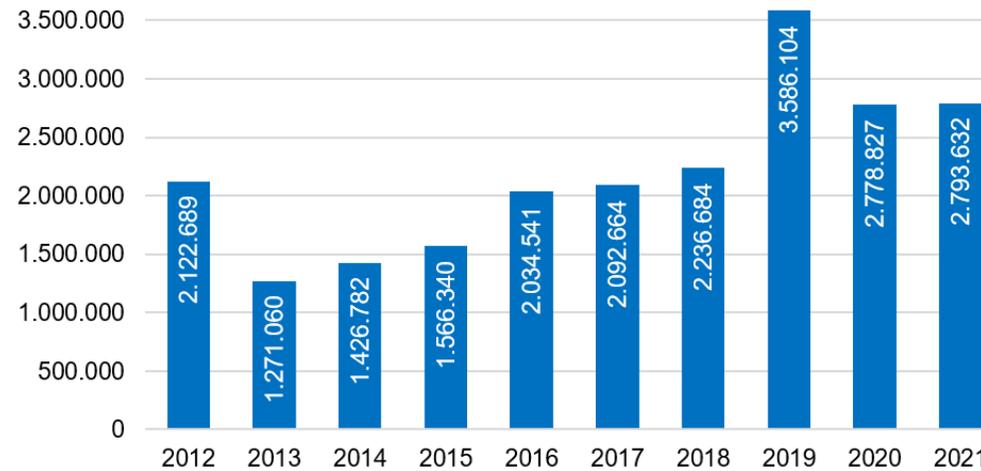
### **Gesamtergebnis**

Es ergibt sich für die Gemeinde Bühlertal ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 550733,89.536 €. Geplant waren -897.500 €. Das Ergebnis fiel von daher um 1.448.233,89 € besser aus. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen, sodass die Gemeinde auch im 4. Haushaltsjahr nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erreicht.

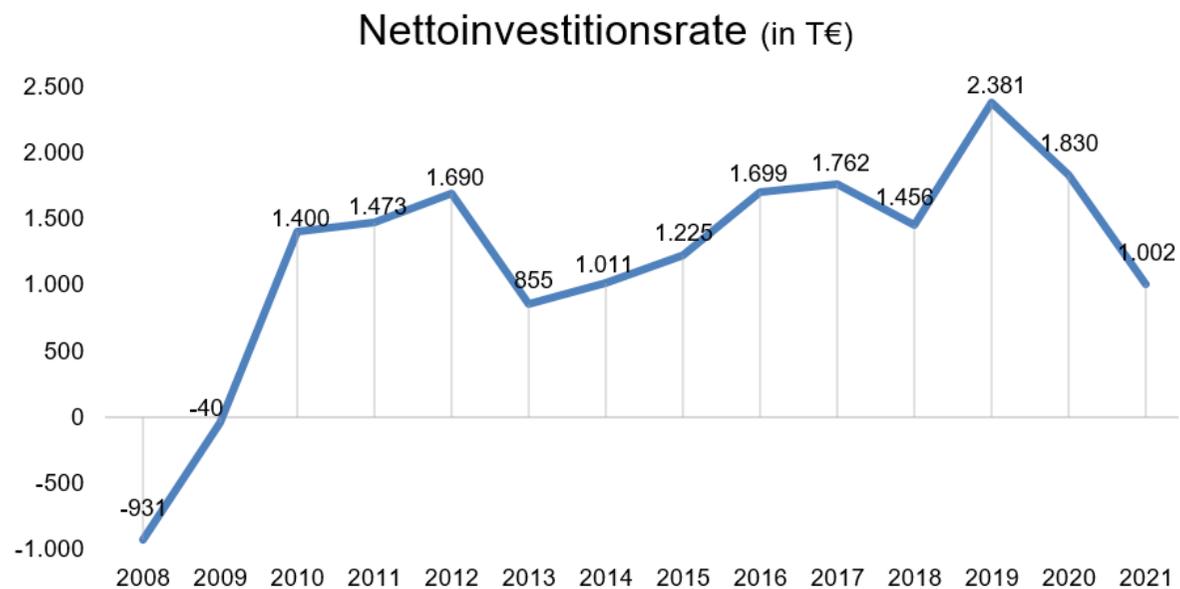
Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet und zur Erhaltung der Infrastruktur eingesetzt werden. Zu berücksichtigen ist, dass im Ergebnishaushalt Übertragungsermächtigungen in Höhe von 120.000 € gebildet wurden, so dass es sich im Saldo mit 1.329.036 € um tatsächliche Einsparungen handelt.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 19.052.191 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 16.258.558 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 2.793.632 € (Planung: -322.200 €) entsteht. Dieser Betrag kann mit der kameralen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (nach für die Gemeinde bis 2017 geltendem Recht) verglichen werden.

**Zahlungsmittelüberschuss aus laufender  
Verwaltungstätigkeit  
(bis 2017: Zuführung an den Vermögenshaushalt)**



Die Abschreibungen belaufen sich auf 1.182.721 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 480.117 €. Der Saldo in Höhe von 702.604 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen 551.536 € an positivem Gesamtergebnis. Davon abzuziehen ist die Tilgung von Krediten in Höhe von 252.610 €, so dass letztendlich 1.001.530 € für Investitionen zur Verfügung standen. Man kann die Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.



Tatsächlich wurden für Investitionen Auszahlungen in Höhe von 3.234.464 € im Jahr 2021 getätigt. Nach Abzug von 122.287 € an Zuschüssen, ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 3.122.177 €, das abzüglich der Kreditaufnahme von 1.000.000 € mit 2.122.177 € aus dem laufenden Haushalt finanziert werden konnte.

## Finanzrechnung

### Allgemeine Erläuterungen

In der Finanzrechnung werden die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, abgebildet.

In einem Abschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen der Ergebnisrechnung der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo der Ergebnisrechnung, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kredittilgungen) abgebildet. Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt. Damit gibt die Finanzrechnung Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Die Finanzrechnung ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung. Sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	2021	2021	2021
Aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.052.191 €	16.258.558 €	2.793.633 €
Aus Investitionstätigkeit	112.287 €	3.234.464 €	-3.122.177 €
Aus Finanzierungstätigkeit	1.000.000 €	252.610 €	747.390 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			418.845 €
Haushaltsunwirksamer Bereich	252.211 €	600.307 €	-348.096 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel			70.750 €

## **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2020 wurden 94.292 € als Einzahlungen verbucht. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 1.104.608 €. Diese große Abweichung zum Planwert ist darauf zurückzuführen, dass die Maßnahmen, für die größere Zuschüsse zu erwarten waren, erst zeitlich verzögert umgesetzt werden konnten und demnach die Zuschüsse auch erst später abgerufen werden konnten. Die Zuschüsse, die 2021 geplant wurden, aber nicht eingingen, wurden im Haushaltsplan 2022 neu veranschlagt.

Der Betrag an Zuweisungen und Zuschüssen stammt

- aus Mitteln des ELR-Programms zum Umbau des ehem. Rathauses Hauptstr. 131 (45.412 €),
- aus Mitteln der Feuerwehrförderung für das neue Fahrzeug LF10 (36.000 €),
- aus Mitteln aus dem Städtebaulichen Erneuerungsprogramm für versch. Maßnahmen (8.450 €),
- aus Mitteln des Landratsamtes im Rahmen des Glasfaserausbaus (370 €).

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen beliefen sich auf insgesamt 19.511 €.

## **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

Von insgesamt 3.234.464 € entfallen

2.465.811 €	auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
551.005 €	auf den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
136.229 €	auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen
65.609 €	aus den Erwerb von Finanzvermögen
15.811 €	auf Investitionsfördermaßnahmen

Größere Investitionsschwerpunkte im Finanzhaushalt waren

- bei den Baumaßnahmen
  - 1.843.153 € Erneuerung / Modernisierung Bühlot-Bad (sowohl Hoch- als auch Tiefbau)
  - 728.551 € Anbau Feuerwehrgerätehaus
  - 354.930 € Umbau Liehenbachstr. 7 zur Flüchtlingsunterkunft
  - 131.496 € Umnutzung Lehrschwimmbecken als Kindergarten
  
- beim Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
  - 551.005 € Erwerb Seßgasse 6
  
- beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen
  - 63.071 € Digitale Endgeräte für die Grundschulen
  - 30.253 € Ratsinformationssystem
  - 17.053 € Bauhof (div. Geräte u. Maschinen)
  
- bei dem Erwerb von Finanzvermögen
  - 56.609 € Zweiter Darlehensabruf Eigenbetrieb Breitband Landkreis
  
- bei Investitionsförderungsmaßnahmen
  - 10.490 € Investitionskostenumlage Abwasserzweckverband
  - 5.321 € Investitionszuschuss an Kirche für Kindergarten (Sonnensegel)

### **Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Im Haushalt 2021 waren Kreditaufnahmen in Höhe von 2,4 Mio. € eingeplant. Diese wurden wegen der guten Liquidität und Verzögerungen bei den Baumaßnahmen allerdings nicht komplett in Anspruch genommen. Es wurde stattdessen ein Kredit über 1.000.000 € zu 0,64 % Zinsen auf 30 Jahre aufgenommen. Die verbleibende Kreditermächtigung gilt gem. § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung für zwei Jahre weiter.

### **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**

Dabei handelt es sich um die planmäßige Tilgung von Krediten in Höhe von 252.610 €.

### **Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)**

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Zuführung zum Finanzmittelbestand in Höhe von 418.845 € ab. Nach dem Haushaltsansatz war eine Verringerung in Höhe von 1.750.200 € vorgesehen. Ursache für die Verbesserung um 2.169.045 € sind u.a. der um rund 3,12 Mio. € höher ausgefallene Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und die verzögerte Investitionstätigkeit. Der Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt laut Finanzrechnung 348.096 €, da insgesamt 302.600 € als Festgeld angelegt und Kassenkredite ausbezahlt wurden. Per 31.12.2021 beläuft sich der Endbestand an Zahlungsmitteln somit gemäß der Finanzrechnung auf 2.368.743 €. Hinzu kommen Einlagen aus Kassenmitteln in Höhe von 2.663.536 € sowie an Eigenbetriebe gewährte Kassenkredite in Höhe von 496.088 €, so dass die liquiden Mittel zum Jahresende bei 5.528.367 € liegen (Vorjahr: 7.000.024 €). Davon abzuziehen sind der Saldo der Übertragungsermächtigungen in Höhe von 120.000 € sowie die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung i.H.v. 1,4 Mio. €, sodass die bereinigten liquiden Mittel 6.808.367 € betragen.

Davon sind 160.035 € im Kögel- und Reith-Erbe für bestimmte Zwecke gebunden. Weitere 357.946 € sind als Abwassergebührenüberschüsse aus den Kalkulationszeiträumen 2016/2017 und 2018/2019 zur Verrechnung in zukünftigen Gebührenkalkulationen gebunden. Somit sind ohne gebundene Mittel 6.290.386 € an liquiden Eigenmitteln zum 31.12.2021 vorhanden. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestliquidität berechnet sich auf rund 325.171 €.

### **Planvergleich Finanzrechnung - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit -**

Die Situation auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes stellt sich so dar, dass statt der geplanten 1.218.900 € ca. 112.287 € an Einzahlungen generiert werden konnten.

Die Mehreinzahlungen resultieren aus den vorstehend dargestellten Verzögerungen bei Baumaßnahmen.

### **Planvergleich Finanzrechnung - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit -**

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich 2021 Minderauszahlungen i.H.v. 1.887.136 € im Vergleich zur Planung und den übertragenen Ermächtigungen. Davon u.a.

Bühlot-Bad	3.624.561 € (Verzögerung, Fertigstellung Mitte 2022)
Hauptstr. 145	398.687 € (Zurückstellung der Maßnahme wegen der Kindergarten-Erweiterung)
Anbau FW-Gerätehaus	280.370 €
Glasfaser	132.588 €

Auf der anderen Seite ergaben sich auch wesentliche Mehrauszahlungen:

Kindergarten-Erweiterung	111.496 €
Erneuerung Sanitärräume Bauhof	23.334 €

### **Übertragungsermächtigungen**

Nach § 21 GemHVO bleiben Ansätze für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie die Ansätze für zweckgebundene investive Einzahlungen, deren Eingang sicher ist, bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen eines Budgets können ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben bis längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Wie beim bisherigen Haushaltsrecht hat der Gemeinderat sich vorbehalten, solche Übertragungen zu beschließen. Diese belaufen sich laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.07.2022 auf

<u>Ergebnishaushalt Aufwendungen</u>	120.000 €
Saldo Ergebnis- und Finanzhaushalt	120.000 €

Technisch stößt man bei der Darstellung beim Finanzhaushalt auf Schwierigkeiten. Dort lassen sich Stand heute bisher nur die nicht schon gebundenen Mittel übertragen. Da der tatsächliche Mittelabfluss im Folgejahr bei den Haushaltsübertragungen nicht erfasst werden kann, differiert der vom Gemeinderat beschlossene Betrag von dem, der der Finanzrechnung 2021 zu entnehmen ist. Maßgeblich und von der Verwaltung überwachte Betrag ist der, der vom Gemeinderat beschlossen wurde.

Produkt: 57500000 (Tourismus u. Freizeit), Sachkonto 42710000 (Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen)

Bezeichnung: Wander- und MTB-Konzeption

Betrag: 120.000 €

## Kostenrechnende Einrichtungen

Nach dem Gemeindefirtschaftsrecht sind kostenrechnende Einrichtungen nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen zu führen. Für diese Einrichtungen sind im Ergebnishaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Anlagekapitals zu veranschlagen.

### Haus des Gastes (Produktbereich 28.10)

	2021	2020	2019
Zuschussbedarf	288.323 €	450.714 €	554.491 €
Kostendeckungsgrad	19,7%	16,0%	16,7%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	166.682 €	285.426 €	385.918 €

Auf den Kostendeckungsgrad haben vor allem die erhöhten Reparaturaufwendungen eine negative Auswirkung.

### Bühlot-Bad (Produktbereich 42.40)

	2021	2020	2019
Zuschussbedarf	58.146 €	58.352 €	51.803 €
Kostendeckungsgrad	14,0%	5,5%	7,5%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	20.447 €	30.451 €	23.864 €
Benutzungsgebühren	0 €	0 €	0 €
Besucher	0	0	0

Das Bad hatte in der Saison 2019 erstmals geschlossen. Die Kosten setzten sich aus Abschreibung, Kalkulatorischen Zinsen und der Unterhaltung (z.B. Wiesen mähen, Versicherungen) zusammen. Erträge entstanden durch die Auflösung von Zuschüssen.

Mittelberghalle (Produktbereich 42.41)

	2021	2020	2019
Zuschussbedarf	97.898 €	244.923 €	262.003 €
Kostendeckungsgrad	25,3%	15,0%	15,4%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung)	20.044 €	136.243 €	151.490 €

Mehrkosten waren keine zu verzeichnen – die Aufwendungen sanken gegenüber der Planung um 60 T€. Allerdings fielen gleichzeitig coronabedingt die Erträge um 15 T€ geringer aus.

Mittelbergstadion (Produktbereich 42.41)

	2020	2020	2019
Zuschussbedarf	65.972 €	389.548 €	121.537 €
Kostendeckungsgrad	25,5%	20,6%	16,2%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung)	23.780 €	336.970 €	67.817 €

Abwasserbeseitigung (Produktbereich 53.80)

Das Rechnungsergebnis wird in einer der nächsten Gebührenkalkulationen verrechnet.

Die Gebührensätze betragen 1,95 € je m<sup>3</sup> Schmutzwassermenge und 0,42 € je m<sup>2</sup> Niederschlagswasserfläche.

	2021	2020	2019
Benutzungsgebühren	946.261 €	821.053 €	708.013 €
Abwassermenge	354.341 m <sup>3</sup>	357.281 m <sup>3</sup>	346.928 m <sup>3</sup>
Versiegelte Fläche	404.701 m <sup>2</sup>	405.142 m <sup>2</sup>	405.186 m <sup>2</sup>

#### Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktbereich 55.30)

	2021	2020	2019
Zuschussbedarf	61.613 €	160.637 €	157.361 €
Kostendeckungsgrad	68,5%	45,2%	46,4%
Zuschussbedarf ohne kalkulatorische Kosten (ohne Abschreibung, Kapitalverzinsung, Auflösung):	42.680 €	135.692 €	131.961 €
Bestattungsgebühren	127.539 €	124.915 €	127.765 €
Bestattungen	90	92	87
davon Urnenbest.	76	73	60
Anteil Urnenbest.	84,4%	79,3%	69,0%

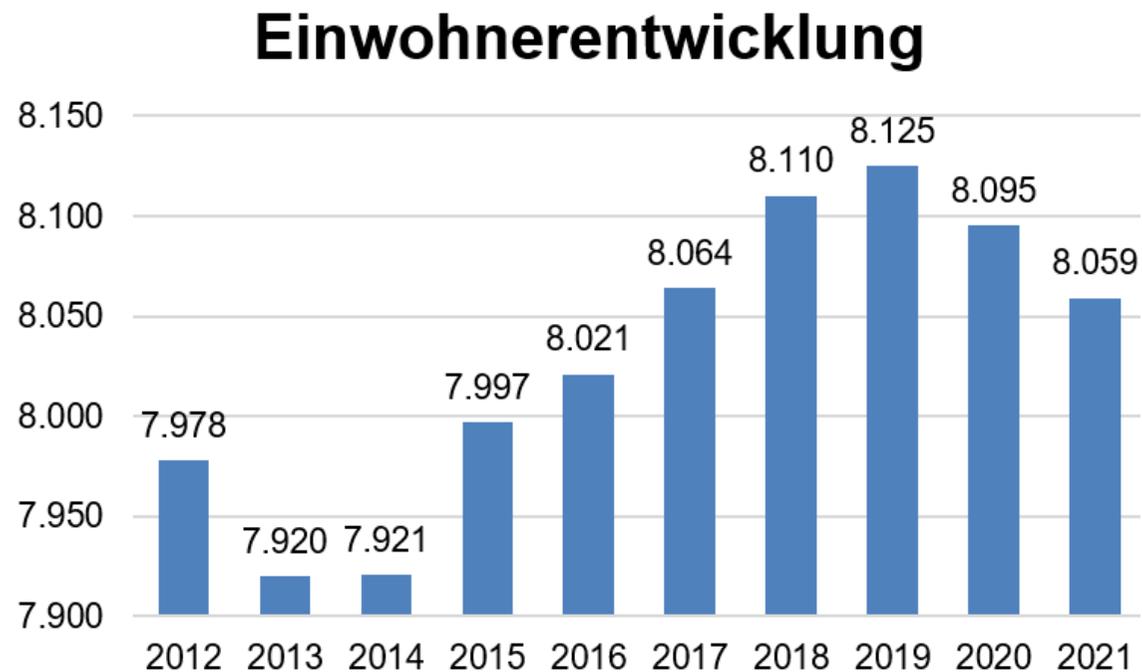
Die Höhe des Kostendeckungsgrades hängt in starkem Maße von den Bestattungszahlen und der Art und Anzahl der gekauften Gräber ab. Der in den Vorjahren anhaltende Trend zur Urnenbestattung gegenüber Erdbestattungen setzte sich auch 2021 fort. Die Gebühren wurden mittlerweile neu kalkuliert und traten zum 01.07.2022 in Kraft.

### Gemeindewald (Produktbereich 55.50)

In 2021 wurde ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 67.135 € verbucht. Der geplante Verlust in Höhe von 49.100 € wurde somit um 116.235 € überschritten. Bei den geplanten Holzerträgen in Höhe von 153.200 € gab es mit einem Erlös in Höhe von 234.373 € (Vorjahr: 101.390 €) Mehrerträge in Höhe von 53 %. Dies liegt einerseits an den höheren Preisen auf dem Holzmarkt und andererseits an der stark gestiegenen Nachfrage wegen dem generellen Preisanstieg im Energiesektor.

Die Gesamtaufwendungen lagen mit 290.837 € um 21.937 € oberhalb des Planansatzes von 268.900 €. Die Personalaufwendungen lagen 16.234 € über dem Planansatz.

### **EINWOHNERENTWICKLUNG**



## SCHLUSSBEMERKUNG

Das Jahr 2021 war von einer sehr volatilen gesamtwirtschaftlichen Lage geprägt. In der ersten Jahreshälfte schlugen sich Einbrüche durch die Covid19-Pandemie nieder, während in der zweiten Jahreshälfte ein geringer Aufschwung einsetzte, wodurch das Deutsche BIP in 2021 um 2,7 % anstieg. Nichtsdestotrotz hatte die Pandemie in allen Bereichen große negative Auswirkungen, insbesondere wegen anfälliger Lieferketten und steigenden Rohstoffpreisen. Erstmals nach dem seit der Finanzkrise anhaltenden Aufschwung der Steuereinnahmen bei der Gemeinde, führte die Corona-Pandemie wieder zu sinkenden Erträgen aus Realsteuern. Jedoch blieb der Finanzausgleich, der auf den Zahlen der Vorjahre basiert, in der Gesamtbetrachtung für 2021 stabil.

Dennoch gelang es der Verwaltung zusammen mit dem Gemeinderat, finanziell gut durch das Jahr 2021 zu kommen. Entgegen der Planung mit -897.500 € konnte ein positives ordentliches Ergebnis von 532.363 € erzielt werden. Auch die Kreditaufnahme konnte durch den Rückgriff auf eigene Geldanlagen und die kurzfristige Überbrückung mit Kassenkrediten von geplanten 2,4 Mio. € auf 1 Mio. € reduziert werden. Vor dem Hintergrund der zahlreichen in 2021 begonnenen bzw. durchgeführten Investitionsmaßnahmen und den durch die Covid19-Pandemie gestiegenen Kosten, kann dies als gutes und nachhaltiges Ergebnis gesehen werden, zumal immer noch Rücklagen bestehen und keine Maßnahme durch die schwierige gesamtwirtschaftliche Lage ersatzlos gestrichen werden musste.

Doch auch wenn das stark von Covid19 geprägte Jahr 2021 mit der größten Investitionstätigkeit seit Jahren positiv überstanden ist, gilt keine Entwarnung. Neben der Covid19-Pandemie beeinflusst zukünftig besonders der Ukraine-Krieg die Finanzen der folgenden Jahre. Dies gilt sowohl für die laufende Verwaltungstätigkeit mit stark steigenden Rohstoffpreisen, als auch für die Investitionstätigkeit, wo zeitnah Räumlichkeiten für zahlreiche Geflüchtete geschaffen werden müssen. Gleichermäßen steigen mittlerweile auch die Zinsen für Kredite, was die Finanzierung deutlich erschwert. Nach Abschluss des Großprojektes „Bühlot-Bad“ ist daher in den folgenden Haushaltsberatungen der Fokus auf die Konsolidierung des Haushalts und der Rücklagen zu legen. Nur so gelingt es, die Risiken durch weitere unbekannte Variablen zu begrenzen, nachhaltig zu wirtschaften und die Belastung für die Bürgerschaft gering zu halten.

Für die zielorientierte und effiziente Zusammenarbeit dankt die Verwaltung dem Gemeinderat herzlich.

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.030.451,96	7.697.800,00	7.914.328,74	216.528,74	0,00	0,00	-216.528,74	0,00
	+ • 30110000 Grundsteuer A	16.898,61	17.000,00	16.821,07	-178,93	0,00	0,00	178,93	0,00
	+ • 30120000 Grundsteuer B	1.099.784,61	1.100.000,00	1.114.420,69	14.420,69	0,00	0,00	-14.420,69	0,00
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	903.615,91	800.000,00	769.758,21	-30.241,79	0,00	0,00	30.241,79	0,00
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.947.031,42	4.991.300,00	5.208.068,71	216.768,71	0,00	0,00	-216.768,71	0,00
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.246,88	338.500,00	359.105,27	20.605,27	0,00	0,00	-20.605,27	0,00
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	4.400,00	4.500,00	1.300,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
	+ • 30320000 Hundesteuer	36.720,00	34.000,00	36.192,00	2.192,00	0,00	0,00	-2.192,00	0,00
	+ • 30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	20.286,93	17.000,00	13.800,79	-3.199,21	0,00	0,00	3.199,21	0,00
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.118,00	395.500,00	394.862,00	-638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
	+ • 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	266.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.217.384,57	6.313.500,00	6.988.335,11	674.835,11	0,00	0,00	-674.835,11	0,00
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.450.894,20	3.559.500,00	4.074.008,90	514.508,90	0,00	0,00	-514.508,90	0,00
	+ • 31111000 Investitionspauschale	861.216,10	727.400,00	913.689,40	186.289,40	0,00	0,00	-186.289,40	0,00
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.775,37	0,00	6.232,12	6.232,12	0,00	0,00	-6.232,12	0,00
	+ • 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	13.785,21	0,00	51.681,57	51.681,57	0,00	0,00	-51.681,57	0,00
	+ • 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.736.364,83	1.837.800,00	1.834.675,55	-3.124,45	0,00	0,00	3.124,45	0,00
	+ • 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	92.450,38	110.200,00	75.853,99	-34.346,01	0,00	0,00	34.346,01	0,00
	+ • 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.801,03	12.500,00	14.506,50	2.006,50	0,00	0,00	-2.006,50	0,00
	+ • 31480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.097,45	66.100,00	17.687,08	-48.412,92	0,00	0,00	48.412,92	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.044,41	433.500,00	480.117,34	46.617,34	0,00	0,00	-46.617,34	0,00
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	327.384,85	292.500,00	338.696,80	46.196,80	0,00	0,00	-46.196,80	0,00
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	141.659,56	141.000,00	141.420,54	420,54	0,00	0,00	-420,54	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	119,89	119,89	0,00	0,00	-119,89	0,00

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 32110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz; Kostenersatz	0,00	0,00	119,89	119,89	0,00	0,00	-119,89	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.401,38	1.351.800,00	1.340.942,46	-10.857,54	0,00	0,00	10.857,54	0,00
	+ • 33110000 Verwaltungsgebühren	144.181,00	126.000,00	131.405,70	5.405,70	0,00	0,00	-5.405,70	0,00
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	986.610,00	1.208.800,00	1.193.026,44	-15.773,56	0,00	0,00	15.773,56	0,00
	+ • 33610000 Kurtaxe	12.610,38	17.000,00	16.510,32	-489,68	0,00	0,00	489,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.630,39	491.300,00	506.555,09	15.255,09	0,00	0,00	-15.255,09	0,00
	+ • 34110000 Mieten und Pachten	329.047,13	143.400,00	115.451,39	-27.948,61	0,00	0,00	27.948,61	0,00
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	136.040,74	207.800,00	275.740,20	67.940,20	0,00	0,00	-67.940,20	0,00
	+ • 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115.542,52	140.100,00	115.363,50	-24.736,50	0,00	0,00	24.736,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.982,03	222.600,00	325.248,16	102.648,16	0,00	0,00	-102.648,16	0,00
	+ • 34800000 Erstattungen vom Bund	1.886,80	5.800,00	8.847,34	3.047,34	0,00	0,00	-3.047,34	0,00
	+ • 34810000 Erstattungen vom Land	986,39	0,00	21.993,60	21.993,60	0,00	0,00	-21.993,60	0,00
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	20.610,37	20.800,00	22.143,14	1.343,14	0,00	0,00	-1.343,14	0,00
	+ • 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	500,00	500,00	8.839,84	8.339,84	0,00	0,00	-8.339,84	0,00
	+ • 34850000 Erstattungen von Eigenbetrieben	191.529,83	192.500,00	216.166,41	23.666,41	0,00	0,00	-23.666,41	0,00
	+ • 34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	45.468,64	3.000,00	47.257,83	44.257,83	0,00	0,00	-44.257,83	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.946,81	16.800,00	22.335,24	5.535,24	0,00	0,00	-5.535,24	0,00
	+ • 36150000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	17.943,00	16.800,00	22.239,73	5.439,73	0,00	0,00	-5.439,73	0,00
	+ • 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	3,81	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	-3,80	0,00
	+ • 36180000 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00	-91,71	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.921,55	50.000,00	51.607,20	1.607,20	0,00	0,00	-1.607,20	0,00
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	49.921,55	50.000,00	51.607,20	1.607,20	0,00	0,00	-1.607,20	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.842,64	303.300,00	237.566,51	-65.733,49	0,00	0,00	65.733,49	0,00
	+ • 35110000 Konzessionsabgaben	182.254,89	190.000,00	183.780,42	-6.219,58	0,00	0,00	6.219,58	0,00
	+ • 35610000 Bußgelder	12.872,00	13.000,00	8.805,01	-4.194,99	0,00	0,00	4.194,99	0,00
	+ • 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	16.715,75	17.800,00	-37.567,97	-55.367,97	0,00	0,00	55.367,97	0,00
	+ • 35820000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	82.500,00	82.549,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>17.981.605,74</b>	<b>16.880.600,00</b>	<b>17.867.155,74</b>	<b>986.555,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-986.555,74</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.394.241,35	3.469.900,00	3.362.987,45	-106.912,55	0,00	0,00	106.912,55	0,00
	- • 40110000 Dienstbezüge Beamte	331.070,38	317.700,00	278.481,64	-39.218,36	0,00	0,00	39.218,36	0,00
	- • 40120000 Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.042.698,36	2.132.500,00	2.095.009,08	-37.490,92	0,00	0,00	37.490,92	0,00
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	359.992,94	353.000,00	317.214,62	-35.785,38	0,00	0,00	35.785,38	0,00
	- • 40220000 Altersversorgung Beschäftigte	191.304,53	200.600,00	198.950,20	-1.649,80	0,00	0,00	1.649,80	0,00
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	418.698,63	438.100,00	438.778,05	678,05	0,00	0,00	-678,05	0,00
	- • 40321000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.523,03	21.000,00	25.857,83	4.857,83	0,00	0,00	-4.857,83	0,00
	- • 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	10.720,00	10.600,00	12.312,00	1.712,00	0,00	0,00	-1.712,00	0,00
	- • 40710000 Zuführung bzw. Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	22.233,48	-3.600,00	-3.615,97	-15,97	0,00	0,00	15,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.691,04	3.198.900,00	2.808.654,68	-390.245,32	0,00	586.641,49	976.886,81	120.000,00
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	204.245,20	591.500,00	324.142,80	-267.357,20	0,00	334.235,22	601.592,42	0,00
	- • 42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.191.513,26	970.100,00	961.565,43	-8.534,57	0,00	166.681,23	175.215,80	0,00
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	37.350,64	64.900,00	39.234,62	-25.665,38	0,00	0,00	25.665,38	0,00
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	114.970,13	102.900,00	188.609,44	85.709,44	0,00	24.000,00	-61.709,44	0,00
	- • 42310000 Mieten und Pachten	130.130,22	156.300,00	120.429,54	-35.870,46	0,00	0,00	35.870,46	0,00
	- • 42320000 Leasing	6.926,89	6.600,00	7.587,16	987,16	0,00	0,00	-987,16	0,00
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	318.830,65	376.400,00	360.407,69	-15.992,31	0,00	0,00	15.992,31	0,00
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	96.181,52	111.700,00	132.822,08	21.122,08	0,00	0,00	-21.122,08	0,00
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.070,74	74.600,00	55.886,54	-18.713,46	0,00	0,00	18.713,46	0,00
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	332.029,57	560.500,00	434.507,41	-125.992,59	0,00	35.725,04	161.717,63	120.000,00
	- • 42711000 Aufwendungen für EDV	99.936,58	93.000,00	112.094,44	19.094,44	0,00	26.000,00	6.905,56	0,00
	- • 42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.116,38	6.900,00	5.303,37	-1.596,63	0,00	0,00	1.596,63	0,00

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 42750000 Lernmittel	36.386,69	37.600,00	26.579,03	-11.020,97	0,00	0,00	11.020,97	0,00
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	45.002,57	45.900,00	39.485,13	-6.414,87	0,00	0,00	6.414,87	0,00
15	- Abschreibungen	1.206.323,55	1.144.900,00	1.182.720,50	37.820,50	0,00	0,00	-37.820,50	0,00
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	1.154.954,11	1.144.300,00	1.197.474,17	53.174,17	0,00	0,00	-53.174,17	0,00
	- • 47210000 Abschreibungen auf Forderungen (wegen Uneinbringlichkeit/Einzelwertberichtigung)	51.369,44	600,00	-14.753,67	-15.353,67	0,00	0,00	15.353,67	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.681,18	59.300,00	60.013,26	713,26	0,00	0,00	-713,26	0,00
	- • 45140000 Zinsaufwendungen an die gesetzliche Sozialversicherung	55,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45150000 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	55.439,74	46.500,00	47.236,30	736,30	0,00	0,00	-736,30	0,00
	- • 45930000 Aufwand des Geldverkehrs	875,39	800,00	749,28	-50,72	0,00	0,00	50,72	0,00
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	310,45	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00	-27,68	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.637.984,25	9.214.200,00	9.159.071,48	-55.128,52	0,00	0,00	55.128,52	0,00
	- • 43110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700,00	1.360,02	660,02	0,00	0,00	-660,02	0,00
	- • 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	37.690,63	57.800,00	23.026,96	-34.773,04	0,00	0,00	34.773,04	0,00
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	504.227,52	515.400,00	583.865,73	68.465,73	0,00	0,00	-68.465,73	0,00
	- • 43150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	55.806,01	12.000,00	57.305,90	45.305,90	0,00	0,00	-45.305,90	0,00
	- • 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	2.421.983,41	2.585.300,00	2.436.460,14	-148.839,86	0,00	0,00	148.839,86	0,00
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	146.685,10	77.800,00	91.819,63	14.019,63	0,00	0,00	-14.019,63	0,00
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.364.147,90	2.577.500,00	2.577.544,40	44,40	0,00	0,00	-44,40	0,00
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.102.276,00	3.382.300,00	3.382.298,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	- • 43780000 Umlage an übrige Bereiche	5.113,08	5.300,00	5.336,10	36,10	0,00	0,00	-36,10	0,00
	- • 43910000 Sonstige Transferaufwendungen	54,60	100,00	54,60	-45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.196,24	690.900,00	761.345,48	70.445,48	0,00	0,00	-70.445,48	0,00

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	53.889,05	67.000,00	58.015,49	-8.984,51	0,00	0,00	8.984,51	0,00
-	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	831,50	1.500,00	1.219,53	-280,47	0,00	0,00	280,47	0,00
-	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29.519,79	39.100,00	36.381,01	-2.718,99	0,00	0,00	2.718,99	0,00
-	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	181.981,38	245.100,00	207.780,23	-37.319,77	0,00	0,00	37.319,77	0,00
-	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	139.255,54	98.000,00	113.709,02	15.709,02	0,00	0,00	-15.709,02	0,00
-	• 44510000 Erstattungen an das Land	38.431,50	43.300,00	38.605,54	-4.694,46	0,00	0,00	4.694,46	0,00
-	• 44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	57.891,78	57.000,00	51.393,78	-5.606,22	0,00	0,00	5.606,22	0,00
-	• 44550000 Erstattungen an Eigenbetriebe	99.051,86	99.300,00	122.181,24	22.881,24	0,00	0,00	-22.881,24	0,00
-	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.281,00	10.000,00	113.016,50	103.016,50	0,00	0,00	-103.016,50	0,00
-	• 44910000 Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.062,84	30.600,00	19.043,14	-11.556,86	0,00	0,00	11.556,86	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>16.604.117,61</b>	<b>17.778.100,00</b>	<b>17.334.792,85</b>	<b>-443.307,15</b>	<b>0,00</b>	<b>586.641,49</b>	<b>1.029.948,64</b>	<b>120.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>1.377.488,13</b>	<b>-897.500,00</b>	<b>532.362,89</b>	<b>1.429.862,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.641,49</b>	<b>-2.016.504,38</b>	<b>-120.000,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	18.371,00	18.371,00	0,00	0,00	-18.371,00	0,00
	+ • 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.892,00	10.892,00	0,00	0,00	-10.892,00	0,00
	+ • 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	7.479,00	7.479,00	0,00	0,00	-7.479,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 53220000 Aufwendungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	4.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>- 4.457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.371,00</b>	<b>18.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.371,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 22)</b>	<b>1.373.030,53</b>	<b>-897.500,00</b>	<b>550.733,89</b>	<b>1.448.233,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.641,49</b>	<b>-2.034.875,38</b>	<b>-120.000,00</b>
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

- 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

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.946.359,74	7.697.800,00	7.987.951,52	290.151,52	0,00	0,00	- 290.151,52	0,00
	+ • 60110000 Grundsteuer A	16.933,36	17.000,00	16.812,38	-187,62	0,00	0,00	187,62	0,00
	+ • 60120000 Grundsteuer B	1.097.014,91	1.100.000,00	1.106.850,78	6.850,78	0,00	0,00	- 6.850,78	0,00
	+ • 60130000 Gewerbesteuer	827.325,41	800.000,00	845.742,73	45.742,73	0,00	0,00	- 45.742,73	0,00
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.947.031,42	4.991.300,00	5.208.068,71	216.768,71	0,00	0,00	- 216.768,71	0,00
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	377.246,88	338.500,00	359.105,27	20.605,27	0,00	0,00	- 20.605,27	0,00
	+ • 60310000 Vergnügungssteuer	4.000,00	4.500,00	2.200,00	-2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	+ • 60320000 Hundesteuer	37.513,20	34.000,00	36.540,00	2.540,00	0,00	0,00	- 2.540,00	0,00
	+ • 60410000 Fremdenverkehrsbeiträge	14.826,96	17.000,00	17.769,65	769,65	0,00	0,00	- 769,65	0,00
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	358.118,00	395.500,00	394.862,00	-638,00	0,00	0,00	638,00	0,00
	+ • 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	266.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041.087,52	6.313.500,00	7.161.012,17	847.512,17	0,00	0,00	- 847.512,17	0,00
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.450.894,20	3.559.500,00	4.074.008,90	514.508,90	0,00	0,00	- 514.508,90	0,00
	+ • 61111000 Investitionszuschüsse	861.216,10	727.400,00	913.689,40	186.289,40	0,00	0,00	- 186.289,40	0,00
	+ • 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	50.775,37	0,00	6.232,12	6.232,12	0,00	0,00	- 6.232,12	0,00
	+ • 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	13.785,21	0,00	51.681,57	51.681,57	0,00	0,00	- 51.681,57	0,00
	+ • 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.559.834,44	1.837.800,00	2.011.205,94	173.405,94	0,00	0,00	- 173.405,94	0,00
	+ • 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	90.683,72	110.200,00	74.000,66	-36.199,34	0,00	0,00	36.199,34	0,00
	+ • 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	4.801,03	12.500,00	12.506,50	6,50	0,00	0,00	- 6,50	0,00
	+ • 61480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.097,45	66.100,00	17.687,08	-48.412,92	0,00	0,00	48.412,92	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.880,50	1.351.800,00	1.298.252,98	-53.547,02	0,00	0,00	53.547,02	0,00
	+ • 63110000 Verwaltungsgebühren	151.752,00	126.000,00	132.434,07	6.434,07	0,00	0,00	- 6.434,07	0,00
	+ • 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	969.654,83	1.208.800,00	1.156.299,76	-52.500,24	0,00	0,00	52.500,24	0,00
	+ • 63610000 Zweckgebundene Abgaben	16.473,67	17.000,00	9.519,15	-7.480,85	0,00	0,00	7.480,85	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.879,63	491.300,00	443.383,30	-47.916,70	0,00	0,00	47.916,70	0,00
	+ • 64110000 Mieten und Pachten	251.529,69	143.400,00	121.837,51	-21.562,49	0,00	0,00	21.562,49	0,00

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	150.410,93	207.800,00	207.746,97	-53,03	0,00	0,00	53,03	0,00
	+ • 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	107.939,01	140.100,00	113.798,82	-26.301,18	0,00	0,00	26.301,18	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.465,36	222.600,00	192.153,80	-30.446,20	0,00	0,00	30.446,20	0,00
	+ • 64800000 Erstattungen vom Bund	1.886,80	5.800,00	7.504,46	1.704,46	0,00	0,00	- 1.704,46	0,00
	+ • 64810000 Erstattungen vom Land	986,39	0,00	21.993,60	21.993,60	0,00	0,00	- 21.993,60	0,00
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.095,07	20.800,00	20.610,37	-189,63	0,00	0,00	189,63	0,00
	+ • 64830000 Erstattungen von Zweckverbänden	500,00	500,00	8.839,84	8.339,84	0,00	0,00	- 8.339,84	0,00
	+ • 64850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	52.834,47	192.500,00	131.253,60	-61.246,40	0,00	0,00	61.246,40	0,00
	+ • 64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.162,63	3.000,00	1.951,93	-1.048,07	0,00	0,00	1.048,07	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	964.270,82	16.800,00	1.813.740,14	1.796.940,14	0,00	0,00	- 1.796.940,14	0,00
	+ • 66150000 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	20.271,00	16.800,00	12.488,73	-4.311,27	0,00	0,00	4.311,27	0,00
	+ • 66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	3,81	0,00	3,80	3,80	0,00	0,00	- 3,80	0,00
	+ • 66180000 Zinseinzahlungen von sonstigen innländischen Bereichen	0,00	0,00	91,71	91,71	0,00	0,00	- 91,71	0,00
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	943.996,01	0,00	1.801.155,90	1.801.155,90	0,00	0,00	- 1.801.155,90	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.298,42	220.800,00	155.696,70	-65.103,30	0,00	0,00	65.103,30	0,00
	+ • 65110000 Konzessionsabgaben	182.254,89	190.000,00	183.780,42	-6.219,58	0,00	0,00	6.219,58	0,00
	+ • 65610000 Bußgelder	13.182,00	13.000,00	8.315,01	-4.684,99	0,00	0,00	4.684,99	0,00
	+ • 65620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	14.861,53	17.800,00	-36.398,73	-54.198,73	0,00	0,00	54.198,73	0,00
9	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.899.241,99</b>	<b>16.314.600,00</b>	<b>19.052.190,61</b>	<b>2.737.590,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.737.590,61</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.382.207,46	3.473.500,00	3.364.377,10	-109.122,90	0,00	0,00	109.122,90	0,00
	- • 70110000 Dienstbezüge Beamte	328.219,31	317.700,00	272.630,53	-45.069,47	0,00	0,00	45.069,47	0,00
	- • 70120000 Löhne und Gehälter Beschäftigte	2.051.923,61	2.132.500,00	2.099.828,99	-32.671,01	0,00	0,00	32.671,01	0,00
	- • 70210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	359.992,94	353.000,00	317.214,62	-35.785,38	0,00	0,00	35.785,38	0,00
	- • 70220000 Altersversorgung Beschäftigte	191.293,54	200.600,00	198.469,46	-2.130,54	0,00	0,00	2.130,54	0,00

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

**Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich**

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	418.729,78	438.100,00	438.085,67	-14,33	0,00	0,00	14,33	0,00
	- • 70321000 Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung	21.394,28	21.000,00	25.857,83	4.857,83	0,00	0,00	- 4.857,83	0,00
	- • 70410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete (Besondere Umlage insb. aktive Beamte)	10.654,00	10.600,00	12.290,00	1.690,00	0,00	0,00	- 1.690,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.567,84	3.198.900,00	2.853.612,91	-345.287,09	0,00	586.641,49	931.928,58	120.000,00
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	227.294,74	591.500,00	315.471,39	-276.028,61	0,00	334.235,22	610.263,83	0,00
	- • 72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.135.190,44	970.100,00	1.079.207,73	109.107,73	0,00	166.681,23	57.573,50	0,00
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41.541,86	64.900,00	34.237,10	-30.662,90	0,00	0,00	30.662,90	0,00
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	119.383,71	102.900,00	183.060,80	80.160,80	0,00	24.000,00	- 56.160,80	0,00
	- • 72310000 Mieten und Pachten	130.130,22	156.300,00	112.089,54	-44.210,46	0,00	0,00	44.210,46	0,00
	- • 72320000 Leasing	6.926,89	6.600,00	7.587,16	987,16	0,00	0,00	- 987,16	0,00
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	345.558,43	376.400,00	357.232,59	-19.167,41	0,00	0,00	19.167,41	0,00
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	88.531,68	111.700,00	139.313,84	27.613,84	0,00	0,00	- 27.613,84	0,00
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	64.968,47	74.600,00	51.481,67	-23.118,33	0,00	0,00	23.118,33	0,00
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	344.402,95	560.500,00	410.311,89	-150.188,11	0,00	35.725,04	185.913,15	120.000,00
	- • 72711000 Aufwendungen für EDV	119.351,27	93.000,00	92.176,63	-823,37	0,00	26.000,00	26.823,37	0,00
	- • 72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.116,38	6.900,00	5.303,37	-1.596,63	0,00	0,00	1.596,63	0,00
	- • 72750000 Lernmittel	36.395,49	37.600,00	26.476,21	-11.123,79	0,00	0,00	11.123,79	0,00
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	37.775,31	45.900,00	39.662,99	-6.237,01	0,00	0,00	6.237,01	0,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.709,00	59.300,00	60.013,27	713,27	0,00	0,00	- 713,27	0,00
	- • 75140000 Zinsauszahlungen an die gesetzliche Sozialversicherung	83,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 75150000 Zinsauszahlungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	55.439,74	46.500,00	47.236,30	736,30	0,00	0,00	- 736,30	0,00
	- • 75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	875,41	800,00	749,29	-50,71	0,00	0,00	50,71	0,00
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	310,45	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00	- 27,68	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.464.959,41	9.214.200,00	9.249.538,73	35.338,73	0,00	0,00	- 35.338,73	0,00
	- • 73110000 Zuweisungen an das Land	0,00	700,00	1.360,02	660,02	0,00	0,00	- 660,02	0,00
	- • 73120000 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	50.739,29	57.800,00	37.490,63	-20.309,37	0,00	0,00	20.309,37	0,00
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	465.296,20	515.400,00	534.368,90	18.968,90	0,00	0,00	- 18.968,90	0,00
	- • 73150000 Zuweisungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.956,01	12.000,00	58.155,90	46.155,90	0,00	0,00	- 46.155,90	0,00
	- • 73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.275.691,23	2.585.300,00	2.561.110,55	-24.189,45	0,00	0,00	24.189,45	0,00
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage	146.685,10	77.800,00	91.819,63	14.019,63	0,00	0,00	- 14.019,63	0,00
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land	2.364.147,90	2.577.500,00	2.577.544,40	44,40	0,00	0,00	- 44,40	0,00
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	3.102.276,00	3.382.300,00	3.382.298,00	-2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
	- • 73780000 Allgemeine Umlagen an übrige Bereiche	5.113,08	5.300,00	5.336,10	36,10	0,00	0,00	- 36,10	0,00
	- • 73910000 Sonstige Transferauszahlungen	54,60	100,00	54,60	-45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.010,28	690.900,00	731.016,38	40.116,38	0,00	0,00	- 40.116,38	0,00
	- • 74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.848,14	67.000,00	66.248,69	-751,31	0,00	0,00	751,31	0,00
	- • 74220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	966,40	1.500,00	1.019,53	-480,47	0,00	0,00	480,47	0,00
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	30.093,60	39.100,00	37.688,26	-1.411,74	0,00	0,00	1.411,74	0,00
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	174.291,57	245.100,00	210.026,93	-35.073,07	0,00	0,00	35.073,07	0,00
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	128.956,24	98.000,00	115.374,37	17.374,37	0,00	0,00	- 17.374,37	0,00
	- • 74510000 Erstattungen an das Land	38.431,50	43.300,00	38.563,09	-4.736,91	0,00	0,00	4.736,91	0,00
	- • 74520000 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	54.532,51	57.000,00	49.686,93	-7.313,07	0,00	0,00	7.313,07	0,00
	- • 74550000 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.056,73	99.300,00	86.530,39	-12.769,61	0,00	0,00	12.769,61	0,00
	- • 74820000 Säumniszuschläge u.ä.	1.281,00	10.000,00	113.016,50	103.016,50	0,00	0,00	- 103.016,50	0,00

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 74910000 Weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.552,59	30.600,00	12.861,69	-17.738,31	0,00	0,00	17.738,31	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.120.453,99</b>	<b>16.636.800,00</b>	<b>16.258.558,39</b>	<b>-378.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>586.641,49</b>	<b>964.883,10</b>	<b>120.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.778.788,00</b>	<b>- 322.200,00</b>	<b>2.793.632,22</b>	<b>3.115.832,22</b>	<b>0,00</b>	<b>- 586.641,49</b>	<b>- 3.702.473,71</b>	<b>- 120.000,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.291,52	1.198.900,00	94.292,09	-1.104.607,91	0,00	321.641,94	1.426.249,85	0,00
	+ • 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	528.798,39	1.168.900,00	90.232,09	-1.078.667,91	0,00	321.641,94	1.400.309,85	0,00
	+ • 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	10.000,00	4.060,00	-5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00
	+ • 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	100.493,13	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.779,20	10.000,00	-3.384,24	-13.384,24	0,00	0,00	13.384,24	0,00
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.779,20	10.000,00	-3.384,24	-13.384,24	0,00	0,00	13.384,24	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.724,14	10.000,00	19.511,00	9.511,00	0,00	7.281,00	- 2.230,00	0,00
	+ • 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000,00	12.030,00	2.030,00	0,00	0,00	- 2.030,00	0,00
	+ • 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	3.724,14	0,00	7.481,00	7.481,00	0,00	7.281,00	- 200,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.801,56	0,00	1.868,36	1.868,36	0,00	0,00	- 1.868,36	0,00
	+ • 68530000 Beteiligung an Zweckverbänden und sonstige Anteilsrechte	1.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 68880000 Rückflüsse von Ausleihungen an sonstige inländische Bereiche	0,00	0,00	1.868,36	1.868,36	0,00	0,00	- 1.868,36	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.596,42</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>112.287,21</b>	<b>-1.106.612,79</b>	<b>0,00</b>	<b>328.922,94</b>	<b>1.435.535,73</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.863,05	565.000,00	551.005,08	-13.994,92	0,00	0,00	13.994,92	0,00
	- • 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.863,05	565.000,00	551.005,08	-13.994,92	0,00	0,00	13.994,92	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.352,18	4.339.500,00	2.465.810,60	-1.873.689,40	0,00	3.509.324,49	5.383.013,89	0,00
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	595.482,29	3.787.400,00	1.955.221,18	-1.832.178,82	0,00	1.262.543,43	3.094.722,25	0,00
	- • 78712000 Hochbaumaßnahmen Altbau	2.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	253.506,97	552.100,00	510.589,42	-41.510,58	0,00	2.246.781,06	2.288.291,64	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	398.540,97	140.900,00	136.228,76	-4.671,24	0,00	24.634,70	29.305,94	0,00
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb beweglichen Vermögensgegenständen	398.540,97	135.900,00	125.620,52	-10.279,48	0,00	24.634,70	34.914,18	0,00
	- • 78312000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	5.000,00	10.608,24	5.608,24	0,00	0,00	- 5.608,24	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.009,00	61.000,00	65.609,00	4.609,00	0,00	0,00	- 4.609,00	0,00
	- • 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- • 78842000 Gewährung Ausleihungen an sonstigen öffentlicher Bereich Laufzeit über ein Jahr	46.709,00	61.000,00	65.609,00	4.609,00	0,00	0,00	- 4.609,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	975,00	15.200,00	15.810,90	610,90	0,00	30.000,00	29.389,10	0,00
	- • 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	3.000,00	10.489,64	7.489,64	0,00	0,00	- 7.489,64	0,00
	- • 78180000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	975,00	12.200,00	5.321,26	-6.878,74	0,00	30.000,00	36.878,74	0,00
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.343.740,20</b>	<b>5.121.600,00</b>	<b>3.234.464,34</b>	<b>-1.887.135,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.959,19</b>	<b>5.451.094,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 703.143,78</b>	<b>- 3.902.700,00</b>	<b>-3.122.177,13</b>	<b>780.522,87</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.235.036,25</b>	<b>- 4.015.559,12</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.075.644,22</b>	<b>- 4.224.900,00</b>	<b>-328.544,91</b>	<b>3.896.355,09</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.821.677,74</b>	<b>- 7.718.032,83</b>	<b>- 120.000,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.719.000,00	1.000.000,00	-1.719.000,00	0,00	0,00	1.719.000,00	0,00
	+ • 69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre	0,00	2.400.000,00	1.000.000,00	-1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
	+ • 69950000 Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen) an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	319.000,00	0,00	-319.000,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.772,63	244.300,00	252.609,96	8.309,96	0,00	0,00	- 8.309,96	0,00
	- • 79243000 Tilgung von Krediten für Investitionen beim sonstigen öffentlichen Bereich Laufzeit mehr als 5 Jahre	12.782,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	267.990,38	244.300,00	252.609,96	8.309,96	0,00	0,00	- 8.309,96	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 280.772,63</b>	<b>2.474.700,00</b>	<b>747.390,04</b>	<b>-1.727.309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.309,96</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.794.871,59</b>	<b>- 1.750.200,00</b>	<b>418.845,13</b>	<b>2.169.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.821.677,74</b>	<b>- 5.990.722,87</b>	<b>- 120.000,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	95.599,15	0,00	252.211,03	252.211,03	0,00	0,00	- 252.211,03	0,00
	+ • 67911000 Debitorenbuchung	- 17.909,41	0,00	3.840,32	3.840,32	0,00	0,00	- 3.840,32	0,00
	+ • 67911001 FFM Haupt- und Baurechtsamt allgemein	1.045,82	0,00	1.584,07	1.584,07	0,00	0,00	- 1.584,07	0,00
	+ • 67911002 FFM Kinder- und Jugendtheaterfestival	295,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	+ • 67911011 FFM Durchlaufende Gelder Schofer-Schule	765,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	- 256,00	0,00
	+ • 67911012 FFM Durchlaufende Gelder Höll-Schule	1.330,71	0,00	1.223,21	1.223,21	0,00	0,00	- 1.223,21	0,00
	+ • 67911022 FFM Kommissionsverkauf KVV-Fahrkarten	7.712,60	0,00	4.243,10	4.243,10	0,00	0,00	- 4.243,10	0,00
	+ • 67911024 FFM Sonstige Kommissionsware	145,50	0,00	326,30	326,30	0,00	0,00	- 326,30	0,00
	+ • 67911025 FFM Kartenvorverkäufe	9.234,67	0,00	533,55	533,55	0,00	0,00	- 533,55	0,00
	+ • 67911027 FFM Gebüfa-Gutscheine	1.890,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	- 970,00	0,00
	+ • 67912001 FFM Kämmrei allgemein	743,95	0,00	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00	- 3.999,90	0,00
	+ • 67912011 FFM Amtshilfeersuchen	2.493,37	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	- 375,00	0,00
	+ • 67912032 FFM Verrechnungen mit der WEG Seniorenzentrum	800,08	0,00	737,33	737,33	0,00	0,00	- 737,33	0,00
	+ • 67914003 FFM Lohn- und Gehaltsvorschüsse	- 227,57	0,00	-1.669,40	-1.669,40	0,00	0,00	1.669,40	0,00
	+ • 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	87.278,97	0,00	235.791,65	235.791,65	0,00	0,00	- 235.791,65	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.223.551,97	0,00	600.306,84	600.306,84	0,00	0,00	- 600.306,84	0,00
	- • 77911000 Kreditorenbuchung	- 0,04	0,00	-3,95	-3,95	0,00	0,00	3,95	0,00
	- • 77911001 FFM Haupt- und Baurechtsamt allgemein	1.045,82	0,00	1.584,07	1.584,07	0,00	0,00	- 1.584,07	0,00
	- • 77911011 FFM Durchlaufende Gelder Schofer-Schule	0,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00	- 256,00	0,00
	- • 77911012 FFM Durchlaufende Gelder Höll-Schule	1.330,71	0,00	1.223,21	1.223,21	0,00	0,00	- 1.223,21	0,00
	- • 77911022 FFM Kommissionsverkauf KVV-Fahrkarten	10.840,70	0,00	3.952,50	3.952,50	0,00	0,00	- 3.952,50	0,00
	- • 77911024 FFM Sonstige Kommissionsware	313,50	0,00	151,44	151,44	0,00	0,00	- 151,44	0,00
	- • 77911025 FFM Kartenvorverkäufe	14.442,99	0,00	324,35	324,35	0,00	0,00	- 324,35	0,00
	- • 77911027 FFM Gebüfa-Gutscheine	2.310,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	- 1.150,00	0,00

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
-	• 77912001 FFM Kämmerei allgemein	2.984,91	0,00	3.862,58	3.862,58	0,00	0,00	- 3.862,58	0,00
-	• 77912011 FFM Amtshilfeersuchen	2.459,37	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	- 409,00	0,00
-	• 77912032 FFM Verrechnungen mit der WEG Seniorenzentrum	800,08	0,00	737,33	737,33	0,00	0,00	- 737,33	0,00
-	• 77914003 FFM Lohn- und Gehaltvorschüsse	- 410,02	0,00	4.613,73	4.613,73	0,00	0,00	- 4.613,73	0,00
-	• 77920000 Kassenkredite	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	• 77940000 Geldanlagen	1.900.540,00	0,00	302.600,00	302.600,00	0,00	0,00	- 302.600,00	0,00
-	• 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	86.893,95	0,00	279.446,58	279.446,58	0,00	0,00	- 279.446,58	0,00
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>- 2.127.952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.095,81</b>	<b>-348.095,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.095,81</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.631.074,54	0,00	2.297.993,31	2.297.993,31	0,00	0,00	- 2.297.993,31	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 333.081,23	- 1.750.200,00	70.749,32	1.820.949,32	0,00	- 3.821.677,74	- 5.642.627,06	- 120.000,00
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.297.993,31</b>	<b>- 1.750.200,00</b>	<b>2.368.742,63</b>	<b>4.118.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.821.677,74</b>	<b>- 7.940.620,37</b>	<b>- 120.000,00</b>

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

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

### Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	8.030.451,96	7.697.800,00	7.914.328,74	216.528,74	0,00	0,00	-216.528,74	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.217.384,57	6.313.500,00	6.988.335,11	674.835,11	0,00	0,00	-674.835,11	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	469.044,41	433.500,00	480.117,34	46.617,34	0,00	0,00	-46.617,34	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	119,89	119,89	0,00	0,00	-119,89	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.143.401,38	1.351.800,00	1.340.942,46	-10.857,54	0,00	0,00	10.857,54	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	580.630,39	491.300,00	506.555,09	15.255,09	0,00	0,00	-15.255,09	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.982,03	222.600,00	325.248,16	102.648,16	0,00	0,00	-102.648,16	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	17.946,81	16.800,00	22.335,24	5.535,24	0,00	0,00	-5.535,24	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.921,55	50.000,00	51.607,20	1.607,20	0,00	0,00	-1.607,20	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	211.842,64	303.300,00	237.566,51	-65.733,49	0,00	0,00	65.733,49	0,00
<b>11</b>	<b>= Ordentlichen Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)</b>	<b>17.981.605,74</b>	<b>16.880.600,00</b>	<b>17.867.155,74</b>	<b>986.555,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-986.555,74</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	3.394.241,35	3.469.900,00	3.362.987,45	-106.912,55	0,00	0,00	106.912,55	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.680.691,04	3.198.900,00	2.808.654,68	-390.245,32	0,00	586.641,49	976.886,81	120.000,00
15	- Abschreibungen	1.206.323,55	1.144.900,00	1.182.720,50	37.820,50	0,00	0,00	-37.820,50	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.681,18	59.300,00	60.013,26	713,26	0,00	0,00	-713,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	8.637.984,25	9.214.200,00	9.159.071,48	-55.128,52	0,00	0,00	55.128,52	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	616.196,24	690.900,00	761.345,48	70.445,48	0,00	0,00	-70.445,48	0,00
<b>19</b>	<b>= Ordentlichen Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)</b>	<b>16.604.117,61</b>	<b>17.778.100,00</b>	<b>17.334.792,85</b>	<b>-443.307,15</b>	<b>0,00</b>	<b>586.641,49</b>	<b>1.029.948,64</b>	<b>120.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)</b>	<b>1.377.488,13</b>	<b>-897.500,00</b>	<b>532.362,89</b>	<b>1.429.862,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.641,49</b>	<b>-2.016.504,38</b>	<b>-120.000,00</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	18.371,00	18.371,00	0,00	0,00	-18.371,00	0,00
22	- Außerordentliche Aufwendungen	4.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)</b>	<b>- 4.457,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.371,00</b>	<b>18.371,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.371,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 22)</b>	<b>1.373.030,53</b>	<b>-897.500,00</b>	<b>550.733,89</b>	<b>1.448.233,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.641,49</b>	<b>-2.034.875,38</b>	<b>-120.000,00</b>
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								

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

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.946.359,74	7.697.800,00	7.987.951,52	290.151,52	0,00	0,00	- 290.151,52	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041.087,52	6.313.500,00	7.161.012,17	847.512,17	0,00	0,00	- 847.512,17	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.137.880,50	1.351.800,00	1.298.252,98	-53.547,02	0,00	0,00	53.547,02	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	509.879,63	491.300,00	443.383,30	-47.916,70	0,00	0,00	47.916,70	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.465,36	222.600,00	192.153,80	-30.446,20	0,00	0,00	30.446,20	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	964.270,82	16.800,00	1.813.740,14	1.796.940,14	0,00	0,00	- 1.796.940,14	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	210.298,42	220.800,00	155.696,70	-65.103,30	0,00	0,00	65.103,30	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.899.241,99</b>	<b>16.314.600,00</b>	<b>19.052.190,61</b>	<b>2.737.590,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.737.590,61</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	3.382.207,46	3.473.500,00	3.364.377,10	-109.122,90	0,00	0,00	109.122,90	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701.567,84	3.198.900,00	2.853.612,91	-345.287,09	0,00	586.641,49	931.928,58	120.000,00
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.709,00	59.300,00	60.013,27	713,27	0,00	0,00	- 713,27	0,00
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.464.959,41	9.214.200,00	9.249.538,73	35.338,73	0,00	0,00	- 35.338,73	0,00
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	503.010,28	690.900,00	731.016,38	40.116,38	0,00	0,00	- 40.116,38	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.120.453,99</b>	<b>16.636.800,00</b>	<b>16.258.558,39</b>	<b>-378.241,61</b>	<b>0,00</b>	<b>586.641,49</b>	<b>964.883,10</b>	<b>120.000,00</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>2.778.788,00</b>	<b>- 322.200,00</b>	<b>2.793.632,22</b>	<b>3.115.832,22</b>	<b>0,00</b>	<b>- 586.641,49</b>	<b>- 3.702.473,71</b>	<b>- 120.000,00</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	629.291,52	1.198.900,00	94.292,09	-1.104.607,91	0,00	321.641,94	1.426.249,85	0,00
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.779,20	10.000,00	-3.384,24	-13.384,24	0,00	0,00	13.384,24	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.724,14	10.000,00	19.511,00	9.511,00	0,00	7.281,00	- 2.230,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.801,56	0,00	1.868,36	1.868,36	0,00	0,00	- 1.868,36	0,00
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.596,42</b>	<b>1.218.900,00</b>	<b>112.287,21</b>	<b>-1.106.612,79</b>	<b>0,00</b>	<b>328.922,94</b>	<b>1.435.535,73</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.863,05	565.000,00	551.005,08	-13.994,92	0,00	0,00	13.994,92	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	851.352,18	4.339.500,00	2.465.810,60	-1.873.689,40	0,00	3.509.324,49	5.383.013,89	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	398.540,97	140.900,00	136.228,76	-4.671,24	0,00	24.634,70	29.305,94	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	48.009,00	61.000,00	65.609,00	4.609,00	0,00	0,00	- 4.609,00	0,00
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	975,00	15.200,00	15.810,90	610,90	0,00	30.000,00	29.389,10	0,00

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

### Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.343.740,20</b>	<b>5.121.600,00</b>	<b>3.234.464,34</b>	<b>-1.887.135,66</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563.959,19</b>	<b>5.451.094,85</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 703.143,78</b>	<b>- 3.902.700,00</b>	<b>-3.122.177,13</b>	<b>780.522,87</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.235.036,25</b>	<b>- 4.015.559,12</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.075.644,22</b>	<b>- 4.224.900,00</b>	<b>-328.544,91</b>	<b>3.896.355,09</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.821.677,74</b>	<b>- 7.718.032,83</b>	<b>- 120.000,00</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.719.000,00	1.000.000,00	-1.719.000,00	0,00	0,00	1.719.000,00	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	280.772,63	244.300,00	252.609,96	8.309,96	0,00	0,00	- 8.309,96	0,00
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>- 280.772,63</b>	<b>2.474.700,00</b>	<b>747.390,04</b>	<b>-1.727.309,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.309,96</b>	<b>0,00</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.794.871,59</b>	<b>- 1.750.200,00</b>	<b>418.845,13</b>	<b>2.169.045,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.821.677,74</b>	<b>- 5.990.722,87</b>	<b>- 120.000,00</b>
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen	95.599,15	0,00	252.211,03	252.211,03	0,00	0,00	- 252.211,03	0,00
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.223.551,97	0,00	600.306,84	600.306,84	0,00	0,00	- 600.306,84	0,00
<b>39</b>	<b>= Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>- 2.127.952,82</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.095,81</b>	<b>-348.095,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.095,81</b>	<b>0,00</b>
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	2.631.074,54	0,00	2.297.993,31	2.297.993,31	0,00	0,00	- 2.297.993,31	0,00
41	+ /- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 333.081,23	- 1.750.200,00	70.749,32	1.820.949,32	0,00	- 3.821.677,74	- 5.642.627,06	- 120.000,00
<b>42</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.297.993,31</b>	<b>- 1.750.200,00</b>	<b>2.368.742,63</b>	<b>4.118.942,63</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.821.677,74</b>	<b>- 7.940.620,37</b>	<b>- 120.000,00</b>

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

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.211,78	26.900,00	50.211,78	23.311,78	0,00	0,00	-23.311,78	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	381,98	300,00	304,50	4,50	0,00	0,00	-4,50	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.824,06	16.200,00	17.386,10	1.186,10	0,00	0,00	-1.186,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.530,79	150.000,00	165.111,81	15.111,81	0,00	0,00	-15.111,81	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.927,86	17.000,00	-38.221,05	-55.221,05	0,00	0,00	55.221,05	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>234.926,47</b>	<b>210.700,00</b>	<b>194.793,14</b>	<b>-15.906,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.906,86</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	1.704.693,97	1.716.800,00	1.686.683,92	-30.116,08	0,00	0,00	30.116,08	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.512,71	336.800,00	366.976,39	30.176,39	0,00	50.000,00	19.823,61	0,00
15	- Abschreibungen	150.392,57	146.700,00	150.243,98	3.543,98	0,00	0,00	-3.543,98	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310,45	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00	-27,68	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.703,16	6.100,00	14.007,56	7.907,56	0,00	0,00	-7.907,56	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.021,95	249.400,00	335.443,06	86.043,06	0,00	0,00	-86.043,06	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.339.634,81</b>	<b>2.455.800,00</b>	<b>2.553.382,59</b>	<b>97.582,59</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-47.582,59</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.104.708,34</b>	<b>-2.245.100,00</b>	<b>-2.358.589,45</b>	<b>-113.489,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>63.489,45</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.370.271,99	2.285.500,00	2.476.478,69	190.978,69	0,00	0,00	-190.978,69	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	338.403,14	269.400,00	388.377,69	118.977,69	0,00	0,00	-118.977,69	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.470,07	10.600,00	5.914,83	-4.685,17	0,00	0,00	4.685,17	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.019.398,78</b>	<b>2.005.500,00</b>	<b>2.082.186,17</b>	<b>76.686,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.686,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 85.309,56</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-276.403,28</b>	<b>-36.803,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-13.196,72</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.797,75	183.800,00	88.086,24	-95.713,76	0,00	0,00	95.713,76	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.479,32	2.319.400,00	2.394.915,67	75.515,67	0,00	50.000,00	-25.515,67	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.022.681,57</b>	<b>-2.135.600,00</b>	<b>-2.306.829,43</b>	<b>-171.229,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>121.229,43</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.739,00	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	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.088,76	0,00	216,34	216,34	0,00	0,00	-216,34	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.660,95	0,00	22.228,98	22.228,98	0,00	0,00	-22.228,98	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	29.000,00	47.305,65	18.305,65	0,00	5.000,00	-13.305,65	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.749,71</b>	<b>29.000,00</b>	<b>69.750,97</b>	<b>40.750,97</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>-35.750,97</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>291.989,29</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-67.550,97</b>	<b>-38.550,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>33.550,97</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.730.692,28</b>	<b>-2.164.600,00</b>	<b>-2.374.380,40</b>	<b>-209.780,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>154.780,40</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.10 Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	50.211,78	26.900,00	50.211,78	23.311,78	0,00	0,00	-23.311,78	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16,00	0,00	263,24	263,24	0,00	0,00	-263,24	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.727,82	15.000,00	18.170,10	3.170,10	0,00	0,00	-3.170,10	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>64.955,60</b>	<b>41.900,00</b>	<b>68.645,12</b>	<b>26.745,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.745,12</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	248.910,61	247.100,00	241.990,94	-5.109,06	0,00	0,00	5.109,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.054,71	34.700,00	58.660,69	23.960,69	0,00	50.000,00	26.039,31	0,00
15	- Abschreibungen	69.250,87	69.100,00	69.292,71	192,71	0,00	0,00	-192,71	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.840,47	28.600,00	25.031,30	-3.568,70	0,00	0,00	3.568,70	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>368.056,66</b>	<b>379.500,00</b>	<b>402.975,64</b>	<b>23.475,64</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>26.524,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 303.101,06</b>	<b>-337.600,00</b>	<b>-334.330,52</b>	<b>3.269,48</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-53.269,48</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	311.607,92	369.600,00	341.378,47	-28.221,53	0,00	0,00	28.221,53	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.506,86	32.000,00	7.047,95	-24.952,05	0,00	0,00	24.952,05	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>303.101,06</b>	<b>337.600,00</b>	<b>334.330,52</b>	<b>-3.269,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.269,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	33,00	-967,00	0,00	0,00	967,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140,00	300,00	200,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>233,00</b>	<b>-1.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 140,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-233,00</b>	<b>1.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.067,00</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	22.430,00	26.300,00	25.710,00	-590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.290,00	25.900,00	25.477,00	-423,00	0,00	0,00	423,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>140,00</b>	<b>400,00</b>	<b>233,00</b>	<b>-167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	50,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50,00</b>	<b>300,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.719,79	25.000,00	6.533,50	-18.466,50	0,00	0,00	18.466,50	0,00
17	- Transferaufwendungen	250,00	300,00	250,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.115,16	5.200,00	3.088,02	-2.111,98	0,00	0,00	2.111,98	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.084,95</b>	<b>30.500,00</b>	<b>9.871,52</b>	<b>-20.628,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.628,48</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 12.034,95</b>	<b>-30.200,00</b>	<b>-9.851,52</b>	<b>20.348,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.348,48</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	43.167,84	48.400,00	41.891,41	-6.508,59	0,00	0,00	6.508,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	31.132,89	30.300,00	32.039,89	1.739,89	0,00	0,00	-1.739,89	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>12.034,95</b>	<b>18.100,00</b>	<b>9.851,52</b>	<b>-8.248,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.248,48</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.100,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	364,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>364,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	68.700,00	0,00	-68.700,00	0,00	0,00	68.700,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.437,99	35.700,00	32.749,02	-2.950,98	0,00	0,00	2.950,98	0,00
15	- Abschreibungen	23.309,34	23.200,00	24.697,91	1.497,91	0,00	0,00	-1.497,91	0,00
17	- Transferaufwendungen	285,48	400,00	366,86	-33,14	0,00	0,00	33,14	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.497,79	4.500,00	10.543,85	6.043,85	0,00	0,00	-6.043,85	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>73.530,60</b>	<b>132.500,00</b>	<b>68.357,64</b>	<b>-64.142,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.142,36</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 73.165,66</b>	<b>-132.500,00</b>	<b>-68.357,64</b>	<b>64.142,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-64.142,36</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	142.372,38	198.000,00	141.318,57	-56.681,43	0,00	0,00	56.681,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.206,72	59.400,00	72.960,93	13.560,93	0,00	0,00	-13.560,93	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>73.165,66</b>	<b>138.600,00</b>	<b>68.357,64</b>	<b>-70.242,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.242,36</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.20.0500-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	19.644,87	-355,13	0,00	5.000,00	5.355,13	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	19.644,87	-355,13	0,00	5.000,00	5.355,13	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	-19.644,87	355,13	0,00	-5.000,00	-5.355,13	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0,00	-20.000,00	-19.644,87	355,13	0,00	-5.000,00	-5.355,13	0,00

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.21 Personalwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.886,00	68.000,00	76.410,00	8.410,00	0,00	0,00	-8.410,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>71.932,00</b>	<b>68.200,00</b>	<b>76.410,00</b>	<b>8.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.210,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	254.657,54	185.800,00	518.394,16	332.594,16	0,00	0,00	-332.594,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.468,47	48.100,00	42.977,95	-5.122,05	0,00	0,00	5.122,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.096,76	88.000,00	109.039,18	21.039,18	0,00	0,00	-21.039,18	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>397.222,77</b>	<b>321.900,00</b>	<b>670.411,29</b>	<b>348.511,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-348.511,29</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 325.290,77</b>	<b>-253.700,00</b>	<b>-594.001,29</b>	<b>-340.301,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.301,29</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	341.123,06	97.900,00	616.230,41	518.330,41	0,00	0,00	-518.330,41	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.832,29	5.300,00	22.229,12	16.929,12	0,00	0,00	-16.929,12	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>325.290,77</b>	<b>92.600,00</b>	<b>594.001,29</b>	<b>501.401,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.401,29</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.249,02	7.100,00	7.088,38	-11,62	0,00	0,00	11,62	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.913,00	42.500,00	49.327,00	6.827,00	0,00	0,00	-6.827,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.705,86	7.000,00	9.101,45	2.101,45	0,00	0,00	-2.101,45	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>62.867,88</b>	<b>56.600,00</b>	<b>65.516,83</b>	<b>8.916,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.916,83</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	315.481,58	281.900,00	-34.898,71	-316.798,71	0,00	0,00	316.798,71	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.958,68	19.600,00	18.551,30	-1.048,70	0,00	0,00	1.048,70	0,00
15	- Abschreibungen	7.542,98	7.500,00	7.542,98	42,98	0,00	0,00	-42,98	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	310,45	0,00	27,68	27,68	0,00	0,00	-27,68	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.113,08	5.300,00	5.336,10	36,10	0,00	0,00	-36,10	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.942,34	51.000,00	11.767,58	-39.232,42	0,00	0,00	39.232,42	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.349,11</b>	<b>365.300,00</b>	<b>8.326,93</b>	<b>-356.973,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356.973,07</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 295.481,23</b>	<b>-308.700,00</b>	<b>57.189,90</b>	<b>365.889,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.889,90</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	337.736,66	320.000,00	4.529,56	-315.470,44	0,00	0,00	315.470,44	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.255,43	12.700,00	61.719,46	49.019,46	0,00	0,00	-49.019,46	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>295.481,23</b>	<b>307.300,00</b>	<b>-57.189,90</b>	<b>-364.489,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.489,90</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement Techn.

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	156,00	156,00	0,00	0,00	-156,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,00</b>	<b>156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	2.654,98	0,00	2.285,42	2.285,42	0,00	0,00	-2.285,42	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.654,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.285,42</b>	<b>2.285,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.285,42</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.654,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.129,42</b>	<b>-2.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,42</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.885,73	0,00	4.184,30	4.184,30	0,00	0,00	-4.184,30	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	230,75	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	-54,88	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>2.654,98</b>	<b>0,00</b>	<b>4.129,42</b>	<b>4.129,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.129,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.24.0100-Rathausneukonzeption</b>									
<b>Maßnahme: 003-Rathausneukonzeption</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	298.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>298.739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.362,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>296.376,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>296.376,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.25 Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,98	1.100,00	1.060,98	-39,02	0,00	0,00	39,02	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.167,58	18.000,00	13.650,71	-4.349,29	0,00	0,00	4.349,29	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>10.525,56</b>	<b>19.100,00</b>	<b>14.711,69</b>	<b>-4.388,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.388,31</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	646.852,04	693.400,00	701.282,16	7.882,16	0,00	0,00	-7.882,16	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.302,94	141.400,00	123.204,56	-18.195,44	0,00	0,00	18.195,44	0,00
15	- Abschreibungen	48.641,72	45.300,00	47.062,72	1.762,72	0,00	0,00	-1.762,72	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.443,20	4.000,00	3.748,48	-251,52	0,00	0,00	251,52	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>789.239,90</b>	<b>884.100,00</b>	<b>875.297,92</b>	<b>-8.802,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.802,08</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 778.714,34</b>	<b>-865.000,00</b>	<b>-860.586,23</b>	<b>4.413,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.413,77</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	844.801,05	907.700,00	916.530,02	8.830,02	0,00	0,00	-8.830,02	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.616,63	32.100,00	56.142,79	24.042,79	0,00	0,00	-24.042,79	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.470,07	10.600,00	5.914,83	-4.685,17	0,00	0,00	4.685,17	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>778.714,35</b>	<b>865.000,00</b>	<b>854.472,40</b>	<b>-10.527,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.527,60</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.113,83</b>	<b>-6.113,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.113,83</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.25.0000-Bauhof</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.298,03	0,00	22.228,98	22.228,98	0,00	0,00	-22.228,98	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	4.000,00	17.052,54	13.052,54	0,00	0,00	-13.052,54	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.298,03</b>	<b>4.000,00</b>	<b>39.281,52</b>	<b>35.281,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.281,52</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 3.298,03</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-39.081,52</b>	<b>-35.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.081,52</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 3.298,03</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-39.081,52</b>	<b>-35.081,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.081,52</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	181,98	200,00	94,50	-105,50	0,00	0,00	105,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.536,39	6.500,00	7.234,00	734,00	0,00	0,00	-734,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.718,37</b>	<b>6.700,00</b>	<b>7.328,50</b>	<b>628,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-628,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	73.170,69	74.200,00	91.327,14	17.127,14	0,00	0,00	-17.127,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.192,15	1.500,00	49.545,70	48.045,70	0,00	0,00	-48.045,70	0,00
15	- Abschreibungen	533,63	500,00	533,63	33,63	0,00	0,00	-33,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.826,67	56.600,00	57.639,55	1.039,55	0,00	0,00	-1.039,55	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.723,14</b>	<b>132.800,00</b>	<b>199.046,02</b>	<b>66.246,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.246,02</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 129.004,77</b>	<b>-126.100,00</b>	<b>-191.717,52</b>	<b>-65.617,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.617,52</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	144.846,70	131.400,00	209.148,11	77.748,11	0,00	0,00	-77.748,11	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.841,93	7.600,00	17.430,59	9.830,59	0,00	0,00	-9.830,59	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>129.004,77</b>	<b>123.800,00</b>	<b>191.717,52</b>	<b>67.917,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.917,52</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.30 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	116.199,49	120.100,00	119.237,26	-862,74	0,00	0,00	862,74	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.085,55	6.800,00	4.655,43	-2.144,57	0,00	0,00	2.144,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	-7,78	-507,78	0,00	0,00	507,78	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.285,04</b>	<b>127.400,00</b>	<b>123.884,91</b>	<b>-3.515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,09</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 127.285,04</b>	<b>-127.400,00</b>	<b>-123.884,91</b>	<b>3.515,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.515,09</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	141.246,65	130.800,00	137.711,84	6.911,84	0,00	0,00	-6.911,84	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.961,61	2.100,00	13.826,93	11.726,93	0,00	0,00	-11.726,93	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>127.285,04</b>	<b>128.700,00</b>	<b>123.884,91</b>	<b>-4.815,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.815,09</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.32 Abgabewesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	200,00	100,00	210,00	110,00	0,00	0,00	-110,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.222,00	10.000,00	-47.322,50	-57.322,50	0,00	0,00	57.322,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>8.722,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>-46.812,50</b>	<b>-56.912,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.912,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	46.554,48	44.700,00	46.254,76	1.554,76	0,00	0,00	-1.554,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620,05	800,00	298,88	-501,12	0,00	0,00	501,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119,56	10.600,00	114.388,91	103.788,91	0,00	0,00	-103.788,91	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.294,09</b>	<b>56.100,00</b>	<b>160.942,55</b>	<b>104.842,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.842,55</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 40.572,09</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-207.755,05</b>	<b>-161.755,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.755,05</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	38.054,00	55.400,00	37.846,00	-17.554,00	0,00	0,00	17.554,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	20.556,40	16.100,00	23.469,85	7.369,85	0,00	0,00	-7.369,85	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.497,60</b>	<b>39.300,00</b>	<b>14.376,15</b>	<b>-24.923,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.923,85</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 23.074,49</b>	<b>-6.700,00</b>	<b>-193.378,90</b>	<b>-186.678,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.678,90</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.790,12	7.800,00	8.817,50	1.017,50	0,00	0,00	-1.017,50	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.790,12</b>	<b>7.800,00</b>	<b>8.817,50</b>	<b>1.017,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.017,50</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	212,56	900,00	810,79	-89,21	0,00	0,00	89,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.672,38	22.200,00	29.766,36	7.566,36	0,00	0,00	-7.566,36	0,00
15	- Abschreibungen	1.114,03	1.100,00	1.114,03	14,03	0,00	0,00	-14,03	0,00
17	- Transferaufwendungen	54,60	100,00	54,60	-45,40	0,00	0,00	45,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100,00	3,97	-96,03	0,00	0,00	96,03	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.053,57</b>	<b>24.400,00</b>	<b>31.749,75</b>	<b>7.349,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.349,75</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 17.263,45</b>	<b>-16.600,00</b>	<b>-22.932,25</b>	<b>-6.332,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.332,25</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	44.971,63	45.900,00	55.978,30	10.078,30	0,00	0,00	-10.078,30	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 44.971,63</b>	<b>-45.900,00</b>	<b>-55.978,30</b>	<b>-10.078,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.078,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 62.235,08</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-78.910,55</b>	<b>-16.410,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.410,55</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 11.33.0400-Verwaltung unbebauter Grundstücke</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.088,76	0,00	216,34	216,34	0,00	0,00	-216,34	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.088,76</b>	<b>0,00</b>	<b>216,34</b>	<b>216,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216,34</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.088,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,66</b>	<b>1.783,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.783,66</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 1.088,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783,66</b>	<b>1.783,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.783,66</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.230,00	7.600,00	7.340,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.394,01	18.500,00	23.751,42	5.251,42	0,00	0,00	-5.251,42	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	81.048,41	79.500,00	83.155,59	3.655,59	0,00	0,00	-3.655,59	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.027,35	10.600,00	18.381,35	7.781,35	0,00	0,00	-7.781,35	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	28.665,14	24.665,14	0,00	0,00	-24.665,14	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.872,00	13.000,00	8.805,01	-4.194,99	0,00	0,00	4.194,99	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>136.571,77</b>	<b>133.200,00</b>	<b>170.098,51</b>	<b>36.898,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.898,51</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	421.511,52	392.700,00	399.953,14	7.253,14	0,00	0,00	-7.253,14	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.289,56	305.900,00	197.160,65	-108.739,35	0,00	247.827,18	356.566,53	0,00
15	- Abschreibungen	95.294,47	108.200,00	102.583,68	-5.616,32	0,00	0,00	5.616,32	0,00
17	- Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.909,02	103.700,00	100.261,16	-3.438,84	0,00	0,00	3.438,84	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.504,57</b>	<b>911.500,00</b>	<b>799.958,63</b>	<b>-111.541,37</b>	<b>0,00</b>	<b>247.827,18</b>	<b>359.368,55</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 617.932,80</b>	<b>-778.300,00</b>	<b>-629.860,12</b>	<b>148.439,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.827,18</b>	<b>-396.267,06</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	163.113,00	202.300,00	206.581,00	4.281,00	0,00	0,00	-4.281,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	354.443,48	292.000,00	351.627,96	59.627,96	0,00	0,00	-59.627,96	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 191.330,48</b>	<b>-89.700,00</b>	<b>-145.046,96</b>	<b>-55.346,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.346,96</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 809.263,28</b>	<b>-868.000,00</b>	<b>-774.907,08</b>	<b>93.092,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.827,18</b>	<b>-340.920,10</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 2 Bürgerservice und öffentliche Sicherheit

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	103.458,56	114.700,00	132.503,15	17.803,15	0,00	0,00	-17.803,15	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	640.959,53	803.300,00	732.680,51	-70.619,49	0,00	247.827,18	318.446,67	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 537.500,97</b>	<b>-688.600,00</b>	<b>-600.177,36</b>	<b>88.422,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.827,18</b>	<b>-336.249,82</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	126.000,00	102.000,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.281,00	7.281,00	0,00	7.281,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>43.281,00</b>	<b>31.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.281,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.078,16	560.000,00	647.566,25	87.566,25	0,00	458.921,84	371.355,59	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	335.188,80	0,00	21.387,29	21.387,29	0,00	0,00	-21.387,29	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>496.266,96</b>	<b>560.000,00</b>	<b>668.953,54</b>	<b>108.953,54</b>	<b>0,00</b>	<b>458.921,84</b>	<b>349.968,30</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 496.266,96</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-625.672,54</b>	<b>-77.672,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-325.640,84</b>	<b>-247.968,30</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 1.033.767,93</b>	<b>-1.236.600,00</b>	<b>-1.225.849,90</b>	<b>10.750,10</b>	<b>0,00</b>	<b>-573.468,02</b>	<b>-584.218,12</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.10 Wahlen und Statistik

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	180,00	80,00	0,00	0,00	-80,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000,00	19.798,94	15.798,94	0,00	0,00	-15.798,94	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>19.978,94</b>	<b>15.878,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.878,94</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,00	7.400,00	5.629,86	-1.770,14	0,00	0,00	1.770,14	0,00
15	- Abschreibungen	371,40	400,00	371,40	-28,60	0,00	0,00	28,60	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967,79	25.000,00	18.966,95	-6.033,05	0,00	0,00	6.033,05	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.703,19</b>	<b>32.800,00</b>	<b>24.968,21</b>	<b>-7.831,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.831,79</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.703,19</b>	<b>-28.700,00</b>	<b>-4.989,27</b>	<b>23.710,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.710,73</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.007,47	23.400,00	26.024,86	2.624,86	0,00	0,00	-2.624,86	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 19.007,47</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-26.024,86</b>	<b>-2.624,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.624,86</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 21.710,66</b>	<b>-52.100,00</b>	<b>-31.014,13</b>	<b>21.085,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.085,87</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.001,00	8.000,00	5.580,00	-2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.872,00	13.000,00	8.805,01	-4.194,99	0,00	0,00	4.194,99	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>17.873,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>14.385,01</b>	<b>-7.114,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.114,99</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	159.296,72	135.800,00	142.349,32	6.549,32	0,00	0,00	-6.549,32	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.509,42	7.000,00	6.222,91	-777,09	0,00	0,00	777,09	0,00
15	- Abschreibungen	186,87	200,00	186,87	-13,13	0,00	0,00	13,13	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.727,87	3.700,00	3.716,42	16,42	0,00	0,00	-16,42	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>170.720,88</b>	<b>146.700,00</b>	<b>152.475,52</b>	<b>5.775,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.775,52</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 152.847,88</b>	<b>-125.200,00</b>	<b>-138.090,51</b>	<b>-12.890,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.890,51</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	33.217,00	76.100,00	79.186,00	3.086,00	0,00	0,00	-3.086,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	119.991,85	92.900,00	118.256,06	25.356,06	0,00	0,00	-25.356,06	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 86.774,85</b>	<b>-16.800,00</b>	<b>-39.070,06</b>	<b>-22.270,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.270,06</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 239.622,73</b>	<b>-142.000,00</b>	<b>-177.160,57</b>	<b>-35.160,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.160,57</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	42.598,44	44.800,00	42.998,09	-1.801,91	0,00	0,00	1.801,91	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.598,44</b>	<b>44.800,00</b>	<b>42.998,09</b>	<b>-1.801,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801,91</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 42.598,44</b>	<b>-44.800,00</b>	<b>-42.998,09</b>	<b>1.801,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.801,91</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	28.447,00	27.800,00	28.671,00	871,00	0,00	0,00	-871,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	33.069,78	18.000,00	31.810,17	13.810,17	0,00	0,00	-13.810,17	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 4.622,78</b>	<b>9.800,00</b>	<b>-3.139,17</b>	<b>-12.939,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.939,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 47.221,22</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-46.137,26</b>	<b>-11.137,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.137,26</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.22 Einwohnerwesen und Bürgerservice

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.783,87	43.400,00	50.456,80	7.056,80	0,00	0,00	-7.056,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.478,12	3.000,00	3.695,73	695,73	0,00	0,00	-695,73	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>41.261,99</b>	<b>46.400,00</b>	<b>54.152,53</b>	<b>7.752,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.752,53</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	45.399,60	50.500,00	47.363,00	-3.137,00	0,00	0,00	3.137,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.950,11	25.700,00	24.401,86	-1.298,14	0,00	0,00	1.298,14	0,00
15	- Abschreibungen	108,96	100,00	108,96	8,96	0,00	0,00	-8,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.534,60	32.200,00	33.823,38	1.623,38	0,00	0,00	-1.623,38	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>94.993,27</b>	<b>108.500,00</b>	<b>105.697,20</b>	<b>-2.802,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.802,80</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 53.731,28</b>	<b>-62.100,00</b>	<b>-51.544,67</b>	<b>10.555,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.555,33</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	10.720,00	10.200,00	11.113,00	913,00	0,00	0,00	-913,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	52.815,27	45.200,00	49.774,71	4.574,71	0,00	0,00	-4.574,71	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 42.095,27</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-38.661,71</b>	<b>-3.661,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.661,71</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 95.826,55</b>	<b>-97.100,00</b>	<b>-90.206,38</b>	<b>6.893,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.893,62</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.762,00	6.800,00	10.115,20	3.315,20	0,00	0,00	-3.315,20	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	453,00	400,00	853,00	453,00	0,00	0,00	-453,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	8.495,00	8.495,00	0,00	0,00	-8.495,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.215,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>19.463,20</b>	<b>12.263,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.263,20</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	75.602,25	79.900,00	86.566,45	6.666,45	0,00	0,00	-6.666,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.430,35	10.400,00	10.282,73	-117,27	0,00	0,00	117,27	0,00
15	- Abschreibungen	61,37	100,00	61,37	-38,63	0,00	0,00	38,63	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350,90	1.600,00	1.391,24	-208,76	0,00	0,00	208,76	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.444,87</b>	<b>92.000,00</b>	<b>98.301,79</b>	<b>6.301,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.301,79</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 75.229,87</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-78.838,59</b>	<b>5.961,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.961,41</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	55.201,00	54.100,00	56.683,00	2.583,00	0,00	0,00	-2.583,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	37.973,32	24.200,00	36.535,24	12.335,24	0,00	0,00	-12.335,24	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.227,68</b>	<b>29.900,00</b>	<b>20.147,76</b>	<b>-9.752,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.752,24</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 58.002,19</b>	<b>-54.900,00</b>	<b>-58.690,83</b>	<b>-3.790,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790,83</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.24 Kommunales Grundbuchwesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.473,88	1.300,00	2.053,70	753,70	0,00	0,00	-753,70	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	371,20	371,20	0,00	0,00	-371,20	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.473,88</b>	<b>1.300,00</b>	<b>2.424,90</b>	<b>1.124,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.124,90</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	580,66	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	5,81	-294,19	0,00	0,00	294,19	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>580,66</b>	<b>800,00</b>	<b>5,81</b>	<b>-794,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794,19</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>893,22</b>	<b>500,00</b>	<b>2.419,09</b>	<b>1.919,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.919,09</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	19.254,73	28.300,00	19.687,55	-8.612,45	0,00	0,00	8.612,45	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 19.254,73</b>	<b>-28.300,00</b>	<b>-19.687,55</b>	<b>8.612,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.612,45</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 18.361,51</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-17.268,46</b>	<b>10.531,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.531,54</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	98.614,51	81.700,00	80.676,28	-1.023,72	0,00	0,00	1.023,72	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.203,77	1.200,00	673,95	-526,05	0,00	0,00	526,05	0,00
15	- Abschreibungen	74,96	100,00	74,96	-25,04	0,00	0,00	25,04	0,00
17	- Transferaufwendungen	500,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	550,00	1.000,00	358,30	-641,70	0,00	0,00	641,70	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.943,24</b>	<b>85.000,00</b>	<b>81.783,49</b>	<b>-3.216,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.216,51</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 103.943,24</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-81.783,49</b>	<b>3.216,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.216,51</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	35.528,00	34.100,00	30.928,00	-3.172,00	0,00	0,00	3.172,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	39.360,92	39.000,00	34.464,93	-4.535,07	0,00	0,00	4.535,07	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.832,92</b>	<b>-4.900,00</b>	<b>-3.536,93</b>	<b>1.363,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.363,07</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 107.776,16</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-85.320,42</b>	<b>4.579,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.579,58</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 12.60 Brandschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.230,00	7.600,00	7.340,00	-260,00	0,00	0,00	260,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.394,01	18.500,00	23.751,42	5.251,42	0,00	0,00	-5.251,42	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	28.027,66	20.000,00	14.949,89	-5.050,11	0,00	0,00	5.050,11	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.096,23	6.600,00	13.652,62	7.052,62	0,00	0,00	-7.052,62	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>66.747,90</b>	<b>52.700,00</b>	<b>59.693,93</b>	<b>6.993,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.993,93</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.251,25	253.700,00	149.949,34	-103.750,66	0,00	247.827,18	351.577,84	0,00
15	- Abschreibungen	94.490,91	107.300,00	101.780,12	-5.519,88	0,00	0,00	5.519,88	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.777,86	39.900,00	41.999,06	2.099,06	0,00	0,00	-2.099,06	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.520,02</b>	<b>400.900,00</b>	<b>293.728,52</b>	<b>-107.171,48</b>	<b>0,00</b>	<b>247.827,18</b>	<b>354.998,66</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 187.772,12</b>	<b>-348.200,00</b>	<b>-234.034,59</b>	<b>114.165,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.827,18</b>	<b>-361.992,59</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	32.970,14	21.000,00	35.074,44	14.074,44	0,00	0,00	-14.074,44	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 32.970,14</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>-35.074,44</b>	<b>-14.074,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.074,44</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 220.742,26</b>	<b>-369.200,00</b>	<b>-269.109,03</b>	<b>100.090,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-247.827,18</b>	<b>-347.918,15</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	7.281,00	7.281,00	0,00	7.281,00	0,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,00</b>	<b>7.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.481,98	0,00	21.387,29	21.387,29	0,00	0,00	-21.387,29	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>21.387,29</b>	<b>21.387,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.387,29</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 8.481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.106,29</b>	<b>-14.106,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,00</b>	<b>21.387,29</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 8.481,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.106,29</b>	<b>-14.106,29</b>	<b>0,00</b>	<b>7.281,00</b>	<b>21.387,29</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>									
<b>Maßnahme: 002-Anbau Feuerwehrgerätehaus</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>126.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	161.078,16	560.000,00	647.566,25	87.566,25	0,00	458.921,84	371.355,59	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.078,16</b>	<b>560.000,00</b>	<b>647.566,25</b>	<b>87.566,25</b>	<b>0,00</b>	<b>458.921,84</b>	<b>371.355,59</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 161.078,16</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-647.566,25</b>	<b>-87.566,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.921,84</b>	<b>-245.355,59</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierete Eigenleistungen	9.595,52	0,00	10.077,81	10.077,81	0,00	0,00	-10.077,81	0,00
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 170.673,68</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-657.644,06</b>	<b>-97.644,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-332.921,84</b>	<b>-235.277,78</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>									
<b>Maßnahme: 004-Löschfahrzeug LF 10</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000,00	36.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	326.706,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>326.706,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 326.706,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 326.706,82</b>	<b>12.000,00</b>	<b>36.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.641.584,06	1.757.100,00	1.797.931,73	40.831,73	0,00	0,00	-40.831,73	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.110,53	114.000,00	127.509,22	13.509,22	0,00	0,00	-13.509,22	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	119,89	119,89	0,00	0,00	-119,89	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.443,25	232.200,00	180.272,70	-51.927,30	0,00	0,00	51.927,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	330.424,85	164.000,00	96.686,16	-67.313,84	0,00	0,00	67.313,84	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.213,44	22.000,00	76.761,03	54.761,03	0,00	0,00	-54.761,03	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>2.180.776,13</b>	<b>2.301.300,00</b>	<b>2.291.280,73</b>	<b>-10.019,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.019,27</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	681.297,06	752.000,00	657.979,59	-94.020,41	0,00	0,00	94.020,41	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.007,94	1.131.800,00	1.125.915,91	-5.884,09	0,00	176.698,21	182.582,30	0,00
15	- Abschreibungen	404.077,40	396.600,00	425.983,94	29.383,94	0,00	0,00	-29.383,94	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.505.742,80	2.626.100,00	2.499.531,15	-126.568,85	0,00	0,00	126.568,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.230,92	174.000,00	143.967,41	-30.032,59	0,00	0,00	30.032,59	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.869.356,12</b>	<b>5.080.500,00</b>	<b>4.853.378,00</b>	<b>-227.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.698,21</b>	<b>403.820,21</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 2.688.579,99</b>	<b>-2.779.200,00</b>	<b>-2.562.097,27</b>	<b>217.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.698,21</b>	<b>-393.800,94</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	45.675,05	61.700,00	55.375,84	-6.324,16	0,00	0,00	6.324,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	820.719,05	804.500,00	858.453,06	53.953,06	0,00	0,00	-53.953,06	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	176.935,08	172.000,00	89.122,14	-82.877,86	0,00	0,00	82.877,86	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 951.979,08</b>	<b>-914.800,00</b>	<b>-892.199,36</b>	<b>22.600,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.600,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 3.640.559,07</b>	<b>-3.694.000,00</b>	<b>-3.454.296,63</b>	<b>239.703,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.698,21</b>	<b>-416.401,58</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 3 Bildung, Kultur, Sport und Soziales

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	1.760.861,46	2.187.300,00	2.260.218,49	72.918,49	0,00	0,00	-72.918,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202.209,87	4.677.200,00	4.639.974,29	-37.225,71	0,00	176.698,21	213.923,92	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 2.441.348,41</b>	<b>-2.489.900,00</b>	<b>-2.379.755,80</b>	<b>110.144,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.698,21</b>	<b>-286.842,41</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.851,19	1.156.900,00	0,00	-1.156.900,00	0,00	195.641,94	1.352.541,94	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>204.851,19</b>	<b>1.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.641,94</b>	<b>1.352.541,94</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.804,97	2.892.400,00	1.351.805,43	-1.540.594,57	0,00	2.767.713,91	4.308.308,48	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.580,60	95.400,00	66.381,28	-29.018,72	0,00	19.634,70	48.653,42	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	975,00	12.200,00	5.321,26	-6.878,74	0,00	30.000,00	36.878,74	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>228.360,57</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>1.423.507,97</b>	<b>-1.576.492,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.817.348,61</b>	<b>4.393.840,64</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 23.509,38</b>	<b>-1.843.100,00</b>	<b>-1.423.507,97</b>	<b>419.592,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.621.706,67</b>	<b>-3.041.298,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 2.464.857,79</b>	<b>-4.333.000,00</b>	<b>-3.803.263,77</b>	<b>529.736,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.798.404,88</b>	<b>-3.328.141,11</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	375.741,68	334.000,00	333.881,76	-118,24	0,00	0,00	118,24	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	53.083,37	53.100,00	53.083,37	-16,63	0,00	0,00	16,63	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.497,22	83.500,00	51.281,73	-32.218,27	0,00	0,00	32.218,27	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,75	0,00	8.201,92	8.201,92	0,00	0,00	-8.201,92	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>484.484,02</b>	<b>470.600,00</b>	<b>446.448,78</b>	<b>-24.151,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.151,22</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	401.863,97	396.700,00	388.317,31	-8.382,69	0,00	0,00	8.382,69	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.396,33	512.200,00	497.741,51	-14.458,49	0,00	0,00	14.458,49	0,00
15	- Abschreibungen	130.834,66	127.500,00	133.511,41	6.011,41	0,00	0,00	-6.011,41	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.560,00	5.000,00	5.360,00	360,00	0,00	0,00	-360,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.693,42	87.300,00	70.264,69	-17.035,31	0,00	0,00	17.035,31	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>949.348,38</b>	<b>1.128.700,00</b>	<b>1.095.194,92</b>	<b>-33.505,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.505,08</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 464.864,36</b>	<b>-658.100,00</b>	<b>-648.746,14</b>	<b>9.353,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.353,86</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.934,19	19.900,00	21.756,52	1.856,52	0,00	0,00	-1.856,52	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	340.484,39	330.000,00	340.554,77	10.554,77	0,00	0,00	-10.554,77	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 324.550,20</b>	<b>-310.100,00</b>	<b>-318.798,25</b>	<b>-8.698,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.698,25</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 789.414,56</b>	<b>-968.200,00</b>	<b>-967.544,39</b>	<b>655,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-655,61</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 1.332,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen</b>									
<b>Maßnahme: 002-Schofer-Schule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	83.900,00	0,00	-83.900,00	0,00	0,00	83.900,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,00	108.700,00	60.275,26	-48.424,74	0,00	0,00	48.424,74	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.700,00	31.776,78	-10.923,22	0,00	4.000,00	14.923,22	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,00</b>	<b>151.400,00</b>	<b>92.052,04</b>	<b>-59.347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>63.347,96</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-92.052,04</b>	<b>-24.552,04</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>20.552,04</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	8.454,00	0,00	1.632,63	1.632,63	0,00	0,00	-1.632,63	0,00
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 8.483,00</b>	<b>-67.500,00</b>	<b>-93.684,67</b>	<b>-26.184,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>22.184,67</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen</b>									
<b>Maßnahme: 003-Höll-Schule</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	73.000,00	0,00	-73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29,00	53.700,00	34.963,56	-18.736,44	0,00	0,00	18.736,44	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	42.700,00	22.397,33	-20.302,67	0,00	4.000,00	24.302,67	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29,00</b>	<b>96.400,00</b>	<b>57.360,89</b>	<b>-39.039,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>43.039,11</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-57.360,89</b>	<b>-33.960,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>29.960,89</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.273,62	1.273,62	0,00	0,00	-1.273,62	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 29,00</b>	<b>-23.400,00</b>	<b>-58.634,51</b>	<b>-35.234,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>31.234,51</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 21.10.0400-Realschule</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.381,80	2.000,00	6.890,81	4.890,81	0,00	11.634,70	6.743,89	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.381,80	2.000,00	6.890,81	4.890,81	0,00	11.634,70	6.743,89	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.381,80	-2.000,00	-6.890,81	-4.890,81	0,00	-11.634,70	-6.743,89	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 16.381,80	-2.000,00	-6.890,81	-4.890,81	0,00	-11.634,70	-6.743,89	0,00

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0100 Grundschulen

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	105.398,56	217.500,00	243.687,01	26.187,01	0,00	0,00	-26.187,01	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	549.792,07	712.200,00	625.064,19	-87.135,81	0,00	0,00	87.135,81	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 444.393,51</b>	<b>-494.700,00</b>	<b>-381.377,18</b>	<b>113.322,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.322,82</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	156.900,00	0,00	-156.900,00	0,00	0,00	156.900,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.900,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58,00	162.400,00	95.238,82	-67.161,18	0,00	0,00	67.161,18	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.332,84	85.400,00	54.174,11	-31.225,89	0,00	8.000,00	39.225,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.390,84</b>	<b>247.800,00</b>	<b>149.412,93</b>	<b>-98.387,07</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>106.387,07</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.390,84</b>	<b>-90.900,00</b>	<b>-149.412,93</b>	<b>-58.512,93</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>50.512,93</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 445.784,35</b>	<b>-585.600,00</b>	<b>-530.790,11</b>	<b>54.809,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-62.809,89</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung mit Planvergleich**

**21.10.0200 Werkrealschule**

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
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.582,88	0,00	562,62	562,62	0,00	0,00	-562,62	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.582,88	0,00	-562,62	-562,62	0,00	0,00	562,62	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 10.582,88	0,00	-562,62	-562,62	0,00	0,00	562,62	0,00

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### 21.10.0400 Realschule

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	236.854,91	200.000,00	233.963,12	33.963,12	0,00	0,00	-33.963,12	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.037,36	289.000,00	316.710,99	27.710,99	0,00	0,00	-27.710,99	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 43.182,45</b>	<b>-89.000,00</b>	<b>-82.747,87</b>	<b>6.252,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.252,13</b>	<b>0,00</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.381,80	2.000,00	6.890,81	4.890,81	0,00	11.634,70	6.743,89	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.381,80</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.890,81</b>	<b>4.890,81</b>	<b>0,00</b>	<b>11.634,70</b>	<b>6.743,89</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 16.381,80</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-6.890,81</b>	<b>-4.890,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.634,70</b>	<b>-6.743,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 59.564,25</b>	<b>-91.000,00</b>	<b>-89.638,68</b>	<b>1.361,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.634,70</b>	<b>-12.996,02</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 21.40 Schülerbezogene Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	20.858,02	26.000,00	19.581,66	-6.418,34	0,00	0,00	6.418,34	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.858,02	26.000,00	19.581,66	-6.418,34	0,00	0,00	6.418,34	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 20.858,02	-26.000,00	-19.581,66	6.418,34	0,00	0,00	-6.418,34	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.533,09	5.700,00	5.328,16	-371,84	0,00	0,00	371,84	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.533,09	-5.700,00	-5.328,16	371,84	0,00	0,00	-371,84	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 26.391,11	-31.700,00	-24.909,82	6.790,18	0,00	0,00	-6.790,18	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 25.20 Museum Geiserschmiede

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	916,50	916,50	0,00	0,00	-916,50	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.543,23	400,00	7.543,23	7.143,23	0,00	0,00	-7.143,23	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>7.543,23</b>	<b>400,00</b>	<b>8.459,73</b>	<b>8.059,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.059,73</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	30.373,33	33.700,00	30.707,61	-2.992,39	0,00	0,00	2.992,39	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.639,47	29.300,00	12.312,44	-16.987,56	0,00	0,00	16.987,56	0,00
15	- Abschreibungen	17.656,81	17.600,00	17.692,72	92,72	0,00	0,00	-92,72	0,00
17	- Transferaufwendungen	150,00	200,00	150,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.790,28	2.200,00	2.525,21	325,21	0,00	0,00	-325,21	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.609,89</b>	<b>83.000,00</b>	<b>63.387,98</b>	<b>-19.612,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.612,02</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 68.066,66</b>	<b>-82.600,00</b>	<b>-54.928,25</b>	<b>27.671,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.671,75</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	23.795,11	39.900,00	30.543,73	-9.356,27	0,00	0,00	9.356,27	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 23.795,11</b>	<b>-39.900,00</b>	<b>-30.543,73</b>	<b>9.356,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.356,27</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 91.861,77</b>	<b>-122.500,00</b>	<b>-85.471,98</b>	<b>37.028,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.028,02</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 25.20.0000-Museum Geiserschmiede</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.493,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.493,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.621,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.621,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>98.871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>98.871,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 25.21 Archiv

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
12	- Personalaufwendungen	30.738,44	30.900,00	30.723,58	-176,42	0,00	0,00	176,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Abschreibungen	358,91	400,00	358,91	-41,09	0,00	0,00	41,09	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.575,42	29.800,00	14.442,17	-15.357,83	0,00	0,00	15.357,83	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.968,57</b>	<b>61.100,00</b>	<b>45.524,66</b>	<b>-15.575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.575,34</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 57.968,57</b>	<b>-61.100,00</b>	<b>-45.524,66</b>	<b>15.575,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.575,34</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.744,00	16.000,00	16.737,00	737,00	0,00	0,00	-737,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.927,95	8.800,00	20.688,03	11.888,03	0,00	0,00	-11.888,03	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.183,95</b>	<b>7.200,00</b>	<b>-3.951,03</b>	<b>-11.151,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.151,03</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 64.152,52</b>	<b>-53.900,00</b>	<b>-49.475,69</b>	<b>4.424,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.424,31</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.180,57	22.200,00	22.180,57	-19,43	0,00	0,00	19,43	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.516,32	62.300,00	54.544,75	-7.755,25	0,00	0,00	7.755,25	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.745,68	22.000,00	23.253,21	1.253,21	0,00	0,00	-1.253,21	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.442,57</b>	<b>106.500,00</b>	<b>99.978,53</b>	<b>-6.521,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.521,47</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	163.204,28	165.300,00	158.777,99	-6.522,01	0,00	0,00	6.522,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.324,82	146.000,00	108.740,87	-37.259,13	0,00	54.732,22	91.991,35	0,00
15	- Abschreibungen	106.484,96	105.600,00	106.595,97	995,97	0,00	0,00	-995,97	0,00
17	- Transferaufwendungen	25.164,25	29.800,00	23.712,00	-6.088,00	0,00	0,00	6.088,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.220,83	11.500,00	11.767,21	267,21	0,00	0,00	-267,21	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>385.399,14</b>	<b>458.200,00</b>	<b>409.594,04</b>	<b>-48.605,96</b>	<b>0,00</b>	<b>54.732,22</b>	<b>103.338,18</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 286.956,57</b>	<b>-351.700,00</b>	<b>-309.615,51</b>	<b>42.084,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.732,22</b>	<b>-96.816,71</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.996,86	19.500,00	16.882,32	-2.617,68	0,00	0,00	2.617,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	143.608,80	135.000,00	133.554,01	-1.445,99	0,00	0,00	1.445,99	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	88.449,49	85.300,00	44.463,09	-40.836,91	0,00	0,00	40.836,91	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 219.061,43</b>	<b>-200.800,00</b>	<b>-161.134,78</b>	<b>39.665,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.665,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 506.018,00</b>	<b>-552.500,00</b>	<b>-470.750,29</b>	<b>81.749,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.732,22</b>	<b>-136.481,93</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0400 Haus des Gastes

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.169,04	8.200,00	8.169,04	-30,96	0,00	0,00	30,96	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.028,38	50.000,00	43.641,26	-6.358,74	0,00	0,00	6.358,74	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.745,68	22.000,00	23.253,21	1.253,21	0,00	0,00	-1.253,21	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>72.943,10</b>	<b>80.200,00</b>	<b>75.063,51</b>	<b>-5.136,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.136,49</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	163.204,28	165.300,00	158.777,99	-6.522,01	0,00	0,00	6.522,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.829,38	127.500,00	103.271,58	-24.228,42	0,00	54.732,22	78.960,64	0,00
15	- Abschreibungen	85.007,37	84.400,00	85.347,07	947,07	0,00	0,00	-947,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.202,12	10.400,00	11.767,21	1.367,21	0,00	0,00	-1.367,21	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>324.243,15</b>	<b>387.600,00</b>	<b>359.163,85</b>	<b>-28.436,15</b>	<b>0,00</b>	<b>54.732,22</b>	<b>83.168,37</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 251.300,05</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-284.100,34</b>	<b>23.299,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.732,22</b>	<b>-78.031,88</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	12.996,86	19.500,00	16.882,32	-2.617,68	0,00	0,00	2.617,68	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	123.960,90	103.400,00	116.999,12	13.599,12	0,00	0,00	-13.599,12	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	88.449,49	85.300,00	44.463,09	-40.836,91	0,00	0,00	40.836,91	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 199.413,53</b>	<b>-169.200,00</b>	<b>-144.579,89</b>	<b>24.620,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.620,11</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 450.713,58</b>	<b>-476.600,00</b>	<b>-428.680,23</b>	<b>47.919,77</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.732,22</b>	<b>-102.651,99</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 28.10.0400-Haus des Gastes</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	2.903,16	-7.096,84	0,00	0,00	7.096,84	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.244,28	0,00	5.316,36	5.316,36	0,00	0,00	-5.316,36	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.244,28</b>	<b>10.000,00</b>	<b>8.219,52</b>	<b>-1.780,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780,48</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 4.244,28</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.219,52</b>	<b>1.780,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.780,48</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 4.244,28</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-8.219,52</b>	<b>1.780,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.780,48</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885,72	800,00	749,15	-50,85	0,00	0,00	50,85	0,00
4	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	119,89	119,89	0,00	0,00	-119,89	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	207.200,00	169.799,00	-37.401,00	0,00	0,00	37.401,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.884,00	0,00	-19.719,94	-19.719,94	0,00	0,00	19.719,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.306,01	0,00	45.305,90	45.305,90	0,00	0,00	-45.305,90	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>263.075,73</b>	<b>220.000,00</b>	<b>208.254,00</b>	<b>-11.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.746,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	43.906,60	50.200,00	23.506,04	-26.693,96	0,00	0,00	26.693,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.095,24	204.900,00	165.571,46	-39.328,54	0,00	0,00	39.328,54	0,00
15	- Abschreibungen	128,89	0,00	257,77	257,77	0,00	0,00	-257,77	0,00
17	- Transferaufwendungen	55.806,01	12.000,00	57.305,90	45.305,90	0,00	0,00	-45.305,90	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.563,02	4.400,00	3.359,02	-1.040,98	0,00	0,00	1.040,98	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>277.499,76</b>	<b>271.500,00</b>	<b>250.000,19</b>	<b>-21.499,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.499,81</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.424,03</b>	<b>-51.500,00</b>	<b>-41.746,19</b>	<b>9.753,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.753,81</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	6.300,00	0,00	-6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	61.664,71	73.400,00	86.112,22	12.712,22	0,00	0,00	-12.712,22	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 61.664,71</b>	<b>-67.100,00</b>	<b>-86.112,22</b>	<b>-19.012,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.012,22</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 76.088,74</b>	<b>-118.600,00</b>	<b>-127.858,41</b>	<b>-9.258,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.258,41</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	- Abschreibungen	713,98	600,00	713,98	113,98	0,00	0,00	-113,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.590,61	13.100,00	14.896,00	1.796,00	0,00	0,00	-1.796,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,00	200,00	70,00	-130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.374,59</b>	<b>13.900,00</b>	<b>15.679,98</b>	<b>1.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.779,98</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 14.374,59</b>	<b>-13.900,00</b>	<b>-15.679,98</b>	<b>-1.779,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.779,98</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	100,25	100,00	91,43	-8,57	0,00	0,00	8,57	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 100,25</b>	<b>-100,00</b>	<b>-91,43</b>	<b>8,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8,57</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 14.474,84</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-15.771,41</b>	<b>-1.771,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.771,41</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 31.60.0000-Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.426,68	300,00	-1,55	-301,55	0,00	0,00	301,55	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>9.426,68</b>	<b>300,00</b>	<b>-1,55</b>	<b>-301,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,55</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	28.300,00	0,00	-28.300,00	0,00	0,00	28.300,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.494,99	5.300,00	4.618,53	-681,47	0,00	0,00	681,47	0,00
17	- Transferaufwendungen	280,00	300,00	280,00	-20,00	0,00	0,00	20,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	50,05	50,05	0,00	0,00	-50,05	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.774,99</b>	<b>33.900,00</b>	<b>4.948,58</b>	<b>-28.951,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.951,42</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.651,69</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-4.950,13</b>	<b>28.649,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.649,87</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.361,08	4.800,00	11.782,95	6.982,95	0,00	0,00	-6.982,95	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 12.361,08</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-11.782,95</b>	<b>-6.982,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.982,95</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 4.709,39</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-16.733,08</b>	<b>21.666,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.666,92</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	3.500,00	471,00	-3.029,00	0,00	0,00	3.029,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>323,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>471,00</b>	<b>-5.229,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.229,00</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	6.100,00	0,00	-6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.282,75	57.400,00	56.377,12	-1.022,88	0,00	0,00	1.022,88	0,00
15	- Abschreibungen	152,64	100,00	75,33	-24,67	0,00	0,00	24,67	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.680,00	6.800,00	2.930,00	-3.870,00	0,00	0,00	3.870,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,36	3.500,00	4.748,55	1.248,55	0,00	0,00	-1.248,55	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.643,75</b>	<b>73.900,00</b>	<b>64.131,00</b>	<b>-9.769,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.769,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 59.320,75</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-63.660,00</b>	<b>4.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.540,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	22.584,41	44.000,00	23.132,70	-20.867,30	0,00	0,00	20.867,30	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 22.584,41</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-23.132,70</b>	<b>20.867,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.867,30</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 81.905,16</b>	<b>-112.200,00</b>	<b>-86.792,70</b>	<b>25.407,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.407,30</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 36.50 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.167.231,98	1.389.200,00	1.447.885,87	58.685,87	0,00	0,00	-58.685,87	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.167.231,98</b>	<b>1.389.200,00</b>	<b>1.447.885,87</b>	<b>58.685,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.685,87</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	26.359,52	26.359,52	0,00	0,00	-26.359,52	0,00
15	- Abschreibungen	615,54	600,00	837,26	237,26	0,00	0,00	-237,26	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.375.249,93	2.528.500,00	2.376.625,25	-151.874,75	0,00	0,00	151.874,75	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.375.865,47</b>	<b>2.529.100,00</b>	<b>2.403.822,03</b>	<b>-125.277,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.277,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.208.633,49</b>	<b>-1.139.900,00</b>	<b>-955.936,16</b>	<b>183.963,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.963,84</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.285,63	6.900,00	8.499,17	1.599,17	0,00	0,00	-1.599,17	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.285,63</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-8.499,17</b>	<b>-1.599,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.599,17</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.214.919,12</b>	<b>-1.146.800,00</b>	<b>-964.435,33</b>	<b>182.364,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.364,67</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>Maßnahme: 002-Kindergarten St. Marien</b>									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	12.200,00	5.321,26	-6.878,74	0,00	15.000,00	21.878,74	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>5.321,26</b>	<b>-6.878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>21.878,74</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-5.321,26</b>	<b>6.878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-21.878,74</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.200,00</b>	<b>-5.321,26</b>	<b>6.878,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-21.878,74</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>									
<b>Maßnahme: 003-Kindergarten St. Michael</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377,00	20.000,00	131.222,51	111.222,51	0,00	0,00	-111.222,51	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>377,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>131.222,51</b>	<b>111.222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>-96.222,51</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 377,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-131.222,51</b>	<b>-111.222,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>96.222,51</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.410,84	6.410,84	0,00	0,00	-6.410,84	0,00
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 377,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-137.633,35</b>	<b>-117.633,35</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>102.633,35</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.10 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
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.634,98	500,00	2.346,14	1.846,14	0,00	0,00	-1.846,14	0,00
15	- Abschreibungen	398,36	400,00	398,36	-1,64	0,00	0,00	1,64	0,00
17	- Transferaufwendungen	28.262,00	30.400,00	18.272,00	-12.128,00	0,00	0,00	12.128,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.295,34</b>	<b>31.300,00</b>	<b>21.016,50</b>	<b>-10.283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.283,50</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 31.295,34</b>	<b>-31.300,00</b>	<b>-21.016,50</b>	<b>10.283,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.283,50</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.414,90	6.300,00	5.090,57	-1.209,43	0,00	0,00	1.209,43	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 5.414,90</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-5.090,57</b>	<b>1.209,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.209,43</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 36.710,24</b>	<b>-37.600,00</b>	<b>-26.107,07</b>	<b>11.492,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.492,93</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.40 Bühlot-Bad

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.065,25	3.100,00	9.463,94	6.363,94	0,00	0,00	-6.363,94	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>3.365,25</b>	<b>3.100,00</b>	<b>9.463,94</b>	<b>6.363,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.363,94</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	0,00	13.400,00	14.700,90	1.300,90	0,00	0,00	-1.300,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.391,06	8.300,00	4.597,53	-3.702,47	0,00	0,00	3.702,47	0,00
15	- Abschreibungen	24.496,44	21.500,00	43.306,02	21.806,02	0,00	0,00	-21.806,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.358,34	5.300,00	5.005,17	-294,83	0,00	0,00	294,83	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.245,84</b>	<b>48.500,00</b>	<b>67.609,62</b>	<b>19.109,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.109,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 27.880,59</b>	<b>-45.400,00</b>	<b>-58.145,68</b>	<b>-12.745,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.745,68</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	24.001,55	13.400,00	62.012,54	48.612,54	0,00	0,00	-48.612,54	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	6.470,14	7.900,00	3.856,37	-4.043,63	0,00	0,00	4.043,63	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 30.471,69</b>	<b>-21.300,00</b>	<b>-65.868,91</b>	<b>-44.568,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.568,91</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 58.352,28</b>	<b>-66.700,00</b>	<b>-124.014,59</b>	<b>-57.314,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.314,59</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 42.40.0100-Bühlrot-Bad (Freibad)</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.358,06	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	195.641,94	1.195.641,94	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>104.358,06</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.641,94</b>	<b>1.195.641,94</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.369,97	2.700.000,00	1.122.440,94	-1.577.559,06	0,00	2.767.713,91	4.345.272,97	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>203.369,97</b>	<b>2.700.000,00</b>	<b>1.122.440,94</b>	<b>-1.577.559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.767.713,91</b>	<b>4.345.272,97</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 99.011,91</b>	<b>-1.700.000,00</b>	<b>-1.122.440,94</b>	<b>577.559,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.572.071,97</b>	<b>-3.149.631,03</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	20.733,77	50.000,00	21.527,56	-28.472,44	0,00	0,00	28.472,44	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 119.745,68</b>	<b>-1.750.000,00</b>	<b>-1.143.968,50</b>	<b>606.031,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.572.071,97</b>	<b>-3.178.103,47</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 42.41 Sportstätten

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	88.298,00	30.600,00	14.500,00	-16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.238,11	35.200,00	35.238,11	38,11	0,00	0,00	-38,11	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.443,25	25.000,00	10.473,70	-14.526,30	0,00	0,00	14.526,30	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.904,31	14.700,00	10.108,62	-4.591,38	0,00	0,00	4.591,38	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>146.883,67</b>	<b>105.500,00</b>	<b>70.320,43</b>	<b>-35.179,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.179,57</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	11.210,44	27.400,00	11.246,16	-16.153,84	0,00	0,00	16.153,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.452,50	167.900,00	247.250,79	79.350,79	0,00	121.965,99	42.615,20	0,00
15	- Abschreibungen	122.236,21	122.300,00	122.236,21	-63,79	0,00	0,00	63,79	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.573,23	3.800,00	12.153,68	8.353,68	0,00	0,00	-8.353,68	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>588.472,38</b>	<b>321.400,00</b>	<b>392.886,84</b>	<b>71.486,84</b>	<b>0,00</b>	<b>121.965,99</b>	<b>50.479,15</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 441.588,71</b>	<b>-215.900,00</b>	<b>-322.566,41</b>	<b>-106.666,41</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.965,99</b>	<b>-15.299,58</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	151.957,18	136.200,00	131.062,78	-5.137,22	0,00	0,00	5.137,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	82.015,45	78.800,00	40.802,68	-37.997,32	0,00	0,00	37.997,32	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 233.972,63</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-171.865,46</b>	<b>43.134,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.134,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 675.561,34</b>	<b>-430.900,00</b>	<b>-494.431,87</b>	<b>-63.531,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.965,99</b>	<b>-58.434,12</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	135.686,29	113.300,00	127.033,15	13.733,15	0,00	0,00	-13.733,15	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	257.711,34	255.500,00	259.999,17	4.499,17	0,00	0,00	-4.499,17	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.039.917,36	1.022.800,00	1.060.699,35	37.899,35	0,00	0,00	-37.899,35	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.511,97	242.400,00	332.268,12	89.868,12	0,00	0,00	-89.868,12	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.237,80	46.600,00	54.710,18	8.110,18	0,00	0,00	-8.110,18	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	49.921,55	50.000,00	51.607,20	1.607,20	0,00	0,00	-1.607,20	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.254,89	272.500,00	266.329,47	-6.170,53	0,00	0,00	6.170,53	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.889.241,20</b>	<b>2.003.100,00</b>	<b>2.152.646,64</b>	<b>149.546,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.546,64</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	375.683,07	390.100,00	406.435,81	16.335,81	0,00	0,00	-16.335,81	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.534,60	1.150.600,00	979.426,40	-171.173,60	0,00	82.116,10	253.289,70	0,00
15	- Abschreibungen	471.624,40	460.300,00	484.210,08	23.910,08	0,00	0,00	-23.910,08	0,00
17	- Transferaufwendungen	511.168,57	543.200,00	593.182,59	49.982,59	0,00	0,00	-49.982,59	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.391,81	151.800,00	161.882,02	10.082,02	0,00	0,00	-10.082,02	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.500.402,45</b>	<b>2.696.000,00</b>	<b>2.625.136,90</b>	<b>-70.863,10</b>	<b>0,00</b>	<b>82.116,10</b>	<b>152.979,20</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 611.161,25</b>	<b>-692.900,00</b>	<b>-472.490,26</b>	<b>220.409,74</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.116,10</b>	<b>-302.525,84</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	294.254,59	316.200,00	206.033,58	-110.166,42	0,00	0,00	110.166,42	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.270.449,92	1.377.600,00	1.262.463,78	-115.136,22	0,00	0,00	115.136,22	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	109.654,27	100.700,00	62.308,92	-38.391,08	0,00	0,00	38.391,08	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.085.849,60</b>	<b>-1.162.100,00</b>	<b>-1.118.739,12</b>	<b>43.360,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.360,88</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 1.697.010,85</b>	<b>-1.855.000,00</b>	<b>-1.591.229,38</b>	<b>263.770,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.116,10</b>	<b>-345.886,72</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 4 Bauen, Infrastruktur und Natur

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	1.564.334,10	1.615.100,00	1.675.385,26	60.285,26	0,00	0,00	-60.285,26	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099.014,95	2.235.700,00	2.022.700,21	-212.999,79	0,00	82.116,10	295.115,89	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 534.680,85</b>	<b>-620.600,00</b>	<b>-347.314,95</b>	<b>273.285,05</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.116,10</b>	<b>-355.401,15</b>	<b>0,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.701,33	0,00	54.232,09	54.232,09	0,00	0,00	-54.232,09	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.779,20	10.000,00	-3.384,24	-13.384,24	0,00	0,00	13.384,24	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.724,14	10.000,00	10.030,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>137.006,23</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.877,85</b>	<b>40.877,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.877,85</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.774,29	565.000,00	550.788,74	-14.211,26	0,00	0,00	14.211,26	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	452.803,35	847.100,00	397.574,99	-449.525,01	0,00	282.688,74	732.213,75	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.709,41	16.500,00	1.154,54	-15.345,46	0,00	0,00	15.345,46	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	10.489,64	7.489,64	0,00	0,00	-7.489,64	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>534.287,05</b>	<b>1.431.600,00</b>	<b>960.007,91</b>	<b>-471.592,09</b>	<b>0,00</b>	<b>282.688,74</b>	<b>754.280,83</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 397.280,82</b>	<b>-1.411.600,00</b>	<b>-899.130,06</b>	<b>512.469,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.688,74</b>	<b>-795.158,68</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 931.961,67</b>	<b>-2.032.200,00</b>	<b>-1.246.445,01</b>	<b>785.754,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-364.804,84</b>	<b>-1.150.559,83</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 51.10 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	35.380,06	16.000,00	13.797,61	-2.202,39	0,00	0,00	2.202,39	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.078,00	20.000,00	20.301,00	301,00	0,00	0,00	-301,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	50.000,00	42.439,78	-7.560,22	0,00	0,00	7.560,22	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>55.458,06</b>	<b>86.000,00</b>	<b>76.538,39</b>	<b>-9.461,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.461,61</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	97.474,96	102.800,00	98.647,41	-4.152,59	0,00	0,00	4.152,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548,60	13.100,00	2.757,49	-10.342,51	0,00	5.725,04	16.067,55	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.070,48	12.000,00	8.875,17	-3.124,83	0,00	0,00	3.124,83	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>110.094,04</b>	<b>147.900,00</b>	<b>110.280,07</b>	<b>-37.619,93</b>	<b>0,00</b>	<b>5.725,04</b>	<b>43.344,97</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 54.635,98</b>	<b>-61.900,00</b>	<b>-33.741,68</b>	<b>28.158,32</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.725,04</b>	<b>-33.883,36</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	42.270,00	41.500,00	42.739,00	1.239,00	0,00	0,00	-1.239,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	45.234,74	48.400,00	72.393,34	23.993,34	0,00	0,00	-23.993,34	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 2.964,74</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-29.654,34</b>	<b>-22.754,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.754,34</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 57.600,72</b>	<b>-68.800,00</b>	<b>-63.396,02</b>	<b>5.403,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.725,04</b>	<b>-11.129,02</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.602,47	800,00	3.747,74	2.947,74	0,00	0,00	-2.947,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.195,93	35.000,00	41.934,27	6.934,27	0,00	0,00	-6.934,27	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.798,40</b>	<b>35.800,00</b>	<b>45.682,01</b>	<b>9.882,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.882,01</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 36.798,40</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-45.682,01</b>	<b>-13.382,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.382,01</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	8.950,26	10.200,00	15.577,27	5.377,27	0,00	0,00	-5.377,27	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	12.929,15	13.600,00	14.135,23	535,23	0,00	0,00	-535,23	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.978,89</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>1.442,04</b>	<b>4.842,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.842,04</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 40.777,29</b>	<b>-35.700,00</b>	<b>-44.239,97</b>	<b>-8.539,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.539,97</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 52.10 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	967,13	1.000,00	967,13	-32,87	0,00	0,00	32,87	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.793,27	60.000,00	60.705,50	705,50	0,00	0,00	-705,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	40.156,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>125.916,89</b>	<b>64.000,00</b>	<b>61.672,63</b>	<b>-2.327,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.327,37</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	507,43	1.700,00	757,61	-942,39	0,00	0,00	942,39	0,00
15	- Abschreibungen	71,75	100,00	71,75	-28,25	0,00	0,00	28,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.889,73	10.000,00	5.968,88	-4.031,12	0,00	0,00	4.031,12	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.468,91</b>	<b>11.800,00</b>	<b>6.798,24</b>	<b>-5.001,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.001,76</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>116.447,98</b>	<b>52.200,00</b>	<b>54.874,39</b>	<b>2.674,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.674,39</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	50.309,88	86.700,00	63.775,45	-22.924,55	0,00	0,00	22.924,55	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 50.309,88</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-63.775,45</b>	<b>22.924,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.924,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>66.138,10</b>	<b>-34.500,00</b>	<b>-8.901,06</b>	<b>25.598,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.598,94</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 52.20 Wohnungsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	470,27	0,00	2.885,81	2.885,81	0,00	0,00	-2.885,81	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	28.926,89	44.400,00	41.579,31	-2.820,69	0,00	0,00	2.820,69	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>29.397,16</b>	<b>44.400,00</b>	<b>44.465,12</b>	<b>65,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65,12</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.533,55	31.800,00	22.183,56	-9.616,44	0,00	0,00	9.616,44	0,00
15	- Abschreibungen	13.696,82	12.400,00	27.101,29	14.701,29	0,00	0,00	-14.701,29	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134,02	1.100,00	1.134,02	34,02	0,00	0,00	-34,02	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.364,39</b>	<b>45.300,00</b>	<b>50.418,87</b>	<b>5.118,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.118,87</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>32,77</b>	<b>-900,00</b>	<b>-5.953,75</b>	<b>-5.053,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.053,75</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	17.403,97	24.000,00	18.813,50	-5.186,50	0,00	0,00	5.186,50	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	12.613,89	8.700,00	13.864,35	5.164,35	0,00	0,00	-5.164,35	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 30.017,86</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-32.677,85</b>	<b>22,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22,15</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 29.985,09</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-38.631,60</b>	<b>-5.031,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.031,60</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser</b>									
<b>Maßnahme: 002-Hauptstr. 131 (ehemaliges Rathaus II)</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.701,33	0,00	53.862,00	53.862,00	0,00	0,00	-53.862,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.701,33	0,00	53.862,00	53.862,00	0,00	0,00	-53.862,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 212.619,46	0,00	53.862,00	53.862,00	0,00	0,00	-53.862,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 212.619,46	0,00	53.862,00	53.862,00	0,00	0,00	-53.862,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser</b>									
<b>Maßnahme: 003-Hauptstr. 145 (ehem. Postgebäude)</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.911,59	300.000,00	1.313,14	-298.686,86	0,00	0,00	298.686,86	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.911,59	300.000,00	1.313,14	-298.686,86	0,00	0,00	298.686,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.911,59	-300.000,00	-1.313,14	298.686,86	0,00	0,00	-298.686,86	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.170,25	0,00	3.205,42	3.205,42	0,00	0,00	-3.205,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 21.081,84	-300.000,00	-4.518,56	295.481,44	0,00	0,00	-295.481,44	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser</b>									
<b>Maßnahme: 004-Allgemein</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.407,83	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.407,83	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.407,83	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 29.407,83	-550.000,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 52.20.0000-Mietwohnhäuser</b>									
<b>Maßnahme: 005-Liehenbachstr. 7</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.295,89	445.000,00	299.066,29	-145.933,71	0,00	8.704,11	154.637,82	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.295,89	445.000,00	299.066,29	-145.933,71	0,00	8.704,11	154.637,82	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.295,89	-445.000,00	-299.066,29	145.933,71	0,00	-8.704,11	-154.637,82	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.342,37	5.342,37	0,00	0,00	-5.342,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 11.295,89	-445.000,00	-304.408,66	140.591,34	0,00	-8.704,11	-149.295,45	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.50 Strom-, Gas- und 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
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	182.254,89	190.000,00	183.780,42	-6.219,58	0,00	0,00	6.219,58	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>182.254,89</b>	<b>190.000,00</b>	<b>183.780,42</b>	<b>-6.219,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.219,58</b>	<b>0,00</b>
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330,93	0,00	4.589,04	4.589,04	0,00	0,00	-4.589,04	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>330,93</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,04</b>	<b>4.589,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.589,04</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.923,96</b>	<b>190.000,00</b>	<b>179.191,38</b>	<b>-10.808,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.808,62</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	51,89	0,00	460,69	460,69	0,00	0,00	-460,69	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 51,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-460,69</b>	<b>-460,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>460,69</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>181.872,07</b>	<b>190.000,00</b>	<b>178.730,69</b>	<b>-11.269,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.269,31</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	328,33	328,33	0,00	0,00	-328,33	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.429,27	7.600,00	11.082,12	3.482,12	0,00	0,00	-3.482,12	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.429,27</b>	<b>8.100,00</b>	<b>11.410,45</b>	<b>3.310,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.310,45</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 7.429,27</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-11.410,45</b>	<b>-3.310,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.310,45</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.634,11	12.000,00	8.049,36	-3.950,64	0,00	0,00	3.950,64	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 7.634,11</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-8.049,36</b>	<b>3.950,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.950,64</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 15.063,38</b>	<b>-20.100,00</b>	<b>-19.459,81</b>	<b>640,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-640,19</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.60.0000-Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	370,09	370,09	0,00	0,00	-370,09	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370,09</b>	<b>370,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-370,09</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.015,37	0,00	51.396,56	51.396,56	0,00	183.984,63	132.588,07	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>51.396,56</b>	<b>51.396,56</b>	<b>0,00</b>	<b>183.984,63</b>	<b>132.588,07</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 21.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.026,47</b>	<b>-51.026,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.984,63</b>	<b>-132.958,16</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 21.015,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.026,47</b>	<b>-51.026,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.984,63</b>	<b>-132.958,16</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 53.80 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	147.349,73	146.700,00	147.110,71	410,71	0,00	0,00	-410,71	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	823.098,60	855.400,00	864.439,99	9.039,99	0,00	0,00	-9.039,99	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	500,00	8.839,84	8.339,84	0,00	0,00	-8.339,84	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	82.500,00	82.549,05	49,05	0,00	0,00	-49,05	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>970.948,33</b>	<b>1.085.100,00</b>	<b>1.102.939,59</b>	<b>17.839,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.839,59</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	81.148,25	81.500,00	81.881,31	381,31	0,00	0,00	-381,31	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.044,85	243.900,00	153.570,40	-90.329,60	0,00	0,00	90.329,60	0,00
15	- Abschreibungen	233.114,09	229.400,00	230.274,22	874,22	0,00	0,00	-874,22	0,00
17	- Transferaufwendungen	503.942,04	515.700,00	584.858,89	69.158,89	0,00	0,00	-69.158,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.508,69	14.100,00	21.758,24	7.658,24	0,00	0,00	-7.658,24	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.009.757,92</b>	<b>1.084.600,00</b>	<b>1.072.343,06</b>	<b>-12.256,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.256,94</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 38.809,59</b>	<b>500,00</b>	<b>30.596,53</b>	<b>30.096,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.096,53</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	185.038,51	185.700,00	66.849,00	-118.851,00	0,00	0,00	118.851,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	111.457,65	75.700,00	110.475,00	34.775,00	0,00	0,00	-34.775,00	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	80.557,71	76.500,00	40.384,05	-36.115,95	0,00	0,00	36.115,95	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 6.976,85</b>	<b>33.500,00</b>	<b>-84.010,05</b>	<b>-117.510,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.510,05</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 45.786,44</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-53.413,52</b>	<b>-87.413,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.413,52</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.779,20	10.000,00	-3.384,24	-13.384,24	0,00	0,00	13.384,24	0,00
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.580,76</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-3.384,24</b>	<b>-13.384,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.384,24</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	3.701,73	-46.298,27	0,00	0,00	46.298,27	0,00
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	3.000,00	10.489,64	7.489,64	0,00	0,00	-7.489,64	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>14.191,37</b>	<b>-38.808,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.808,63</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.580,76</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-17.575,61</b>	<b>25.424,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.424,39</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>7.580,76</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-17.575,61</b>	<b>25.424,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.424,39</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>									
<b>Maßnahme: 005-Haabergstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.990,00	0,00	17.077,89	17.077,89	0,00	0,00	-17.077,89	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.077,89</b>	<b>17.077,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.077,89</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 15.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.077,89</b>	<b>-17.077,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.077,89</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	1.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 17.160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.077,89</b>	<b>-17.077,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.077,89</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	42.581,00	42.400,00	43.425,10	1.025,10	0,00	0,00	-1.025,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	89.054,84	87.900,00	89.055,04	1.155,04	0,00	0,00	-1.155,04	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.225,98	300,00	203,50	-96,50	0,00	0,00	96,50	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	9.765,06	0,00	9.167,42	9.167,42	0,00	0,00	-9.167,42	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>143.789,51</b>	<b>130.800,00</b>	<b>141.851,06</b>	<b>11.051,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.051,06</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	24.309,24	24.700,00	28.469,68	3.769,68	0,00	0,00	-3.769,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.699,68	290.800,00	360.088,54	69.288,54	0,00	9.456,37	-59.832,17	0,00
15	- Abschreibungen	142.278,32	141.200,00	147.015,47	5.815,47	0,00	0,00	-5.815,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.924,21	16.500,00	20.952,52	4.452,52	0,00	0,00	-4.452,52	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>664.211,45</b>	<b>473.200,00</b>	<b>556.526,21</b>	<b>83.326,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.456,37</b>	<b>-73.869,84</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 520.421,94</b>	<b>-342.400,00</b>	<b>-414.675,15</b>	<b>-72.275,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.456,37</b>	<b>62.818,78</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	18.554,00	18.200,00	20.902,00	2.702,00	0,00	0,00	-2.702,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	446.584,60	502.400,00	321.314,88	-181.085,12	0,00	0,00	181.085,12	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 428.030,60</b>	<b>-484.200,00</b>	<b>-300.412,88</b>	<b>183.787,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-183.787,12</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 948.452,54</b>	<b>-826.600,00</b>	<b>-715.088,03</b>	<b>111.511,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.456,37</b>	<b>-120.968,34</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000,00	10.030,00	30,00	0,00	0,00	-30,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>0,00</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.100,00	0,00	-2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.130,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>10.030,00</b>	<b>13.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.130,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 005-Haabergstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.632,25	0,00	25.019,38	25.019,38	0,00	40.000,00	14.980,62	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.632,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.019,38</b>	<b>25.019,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>14.980,62</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 75.632,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.019,38</b>	<b>-25.019,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-14.980,62</b>	<b>0,00</b>
15	- Aktivierte Eigenleistungen	4.683,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 80.315,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.019,38</b>	<b>-25.019,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-14.980,62</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 006-Hindenburgstraße</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.124,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 19.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 19.124,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.0100-Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>									
<b>Maßnahme: 009-Brücke Albert-Bäuerle-Weg</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.977,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.022,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>67.022,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 54.10.0200-Straßenbeleuchtung</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285,94	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.285,94	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.285,94	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 1.285,94	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.50 Straßenreinigung 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	112,00	112,00	0,00	0,00	-112,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.636,23	45.000,00	39.451,17	-5.548,83	0,00	0,00	5.548,83	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.636,23</b>	<b>45.000,00</b>	<b>39.451,17</b>	<b>-5.548,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.548,83</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 10.636,23</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-39.339,17</b>	<b>5.660,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.660,83</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.301,03	144.900,00	203.862,42	58.962,42	0,00	0,00	-58.962,42	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 92.301,03</b>	<b>-144.900,00</b>	<b>-203.862,42</b>	<b>-58.962,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.962,42</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 102.937,26</b>	<b>-189.900,00</b>	<b>-243.201,59</b>	<b>-53.301,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.301,59</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.60 Parkierungseinrichtungen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.371,62	7.400,00	7.371,62	-28,38	0,00	0,00	28,38	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.725,00	3.000,00	6.925,00	3.925,00	0,00	0,00	-3.925,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.268,37	22.300,00	22.513,56	213,56	0,00	0,00	-213,56	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>36.364,99</b>	<b>32.700,00</b>	<b>36.810,18</b>	<b>4.110,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.110,18</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,90	6.300,00	7.131,92	831,92	0,00	0,00	-831,92	0,00
15	- Abschreibungen	11.984,23	12.000,00	11.984,23	-15,77	0,00	0,00	15,77	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.991,36	600,00	249,20	-350,80	0,00	0,00	350,80	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.280,49</b>	<b>18.900,00</b>	<b>19.365,35</b>	<b>465,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465,35</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.084,50</b>	<b>13.800,00</b>	<b>17.444,83</b>	<b>3.644,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.644,83</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.540,79	5.400,00	8.761,14	3.361,14	0,00	0,00	-3.361,14	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	4.515,68	4.300,00	2.241,39	-2.058,61	0,00	0,00	2.058,61	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 13.056,47</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-11.002,53</b>	<b>-1.302,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.302,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>3.028,03</b>	<b>4.100,00</b>	<b>6.442,30</b>	<b>2.342,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.342,30</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.80 Buswartehäuschen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	300,58	25.100,00	44,13	-25.055,87	0,00	0,00	25.055,87	0,00
15	- Abschreibungen	437,71	400,00	437,71	37,71	0,00	0,00	-37,71	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>738,29</b>	<b>25.500,00</b>	<b>481,84</b>	<b>-25.018,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.018,16</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 738,29</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-481,84</b>	<b>25.018,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.018,16</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.980,53	2.300,00	870,30	-1.429,70	0,00	0,00	1.429,70	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.980,53</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-870,30</b>	<b>1.429,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.429,70</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.718,82</b>	<b>-27.800,00</b>	<b>-1.352,14</b>	<b>26.447,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.447,86</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	1.671,36	3.400,00	0,00	-3.400,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152,26	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.823,62</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 1.823,62</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.884,67	11.600,00	2.661,74	-8.938,26	0,00	0,00	8.938,26	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 3.884,67</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-2.661,74</b>	<b>8.938,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.938,26</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 5.708,29</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-2.661,74</b>	<b>12.938,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.938,26</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.10 Park- und Gartenanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.736,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	582,89	600,00	694,00	94,00	0,00	0,00	-94,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179,56	300,00	18,90	-281,10	0,00	0,00	281,10	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>4.498,58</b>	<b>1.400,00</b>	<b>712,90</b>	<b>-687,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>687,10</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.181,71	74.700,00	64.795,91	-9.904,09	0,00	0,00	9.904,09	0,00
15	- Abschreibungen	29.977,59	26.200,00	28.203,96	2.003,96	0,00	0,00	-2.003,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257,42	900,00	1.290,73	390,73	0,00	0,00	-390,73	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>96.416,72</b>	<b>101.800,00</b>	<b>94.290,60</b>	<b>-7.509,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.509,40</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 91.918,14</b>	<b>-100.400,00</b>	<b>-93.577,70</b>	<b>6.822,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.822,30</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	21.361,27	21.400,00	22.850,87	1.450,87	0,00	0,00	-1.450,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	250.117,26	255.000,00	234.359,37	-20.640,63	0,00	0,00	20.640,63	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 228.755,99</b>	<b>-233.600,00</b>	<b>-211.508,50</b>	<b>22.091,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.091,50</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 320.674,13</b>	<b>-334.000,00</b>	<b>-305.086,20</b>	<b>28.913,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.913,80</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.724,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.709,41	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.709,41	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.985,27	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 33.985,27	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.0100-Park- und Gartenanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 003-Park am Haus des Gastes</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.610,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.610,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.610,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
15	- Aktivierte Eigenleistungen	2.113,50	0,00	2.136,95	2.136,95	0,00	0,00	-2.136,95	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	- 24.723,50	-40.000,00	-2.136,95	37.863,05	0,00	0,00	-37.863,05	0,00

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.10.0200-Spielplätze und Freizeitanlagen</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	- 3.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.359,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.20 Öffentliche Gewässer

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.697,84	11.700,00	11.697,84	-2,16	0,00	0,00	2,16	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>11.697,84</b>	<b>11.700,00</b>	<b>11.697,84</b>	<b>-2,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,16</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.365,90	78.700,00	23.136,71	-55.563,29	0,00	0,00	55.563,29	0,00
15	- Abschreibungen	19.106,74	19.100,00	19.106,74	6,74	0,00	0,00	-6,74	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,93	7.100,00	2.077,93	-5.022,07	0,00	0,00	5.022,07	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.550,57</b>	<b>104.900,00</b>	<b>44.321,38</b>	<b>-60.578,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.578,62</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 47.852,73</b>	<b>-93.200,00</b>	<b>-32.623,54</b>	<b>60.576,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.576,46</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	30.602,91	20.400,00	17.029,87	-3.370,13	0,00	0,00	3.370,13	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 30.602,91</b>	<b>-20.400,00</b>	<b>-17.029,87</b>	<b>3.370,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.370,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 78.455,64</b>	<b>-113.600,00</b>	<b>-49.653,41</b>	<b>63.946,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63.946,59</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	126.300,49	100.700,00	128.628,86	27.928,86	0,00	0,00	-27.928,86	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010,00	1.200,00	2.040,00	840,00	0,00	0,00	-840,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.886,80	1.800,00	3.426,20	1.626,20	0,00	0,00	-1.626,20	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>130.197,29</b>	<b>103.700,00</b>	<b>134.095,06</b>	<b>30.395,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.395,06</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	69.492,95	69.100,00	72.602,96	3.502,96	0,00	0,00	-3.502,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.208,17	150.000,00	107.280,40	-42.719,60	0,00	31.675,82	74.395,42	0,00
15	- Abschreibungen	15.730,36	14.300,00	14.465,40	165,40	0,00	0,00	-165,40	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	773,73	1.500,00	1.359,28	-140,72	0,00	0,00	140,72	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>186.205,21</b>	<b>234.900,00</b>	<b>195.708,04</b>	<b>-39.191,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31.675,82</b>	<b>70.867,78</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 56.007,92</b>	<b>-131.200,00</b>	<b>-61.612,98</b>	<b>69.587,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.675,82</b>	<b>-101.262,84</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	2.424,24	2.400,00	2.216,99	-183,01	0,00	0,00	183,01	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	97.838,55	94.700,00	98.369,52	3.669,52	0,00	0,00	-3.669,52	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	9.214,53	8.600,00	4.467,92	-4.132,08	0,00	0,00	4.132,08	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 104.628,84</b>	<b>-100.900,00</b>	<b>-100.620,45</b>	<b>279,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 160.636,76</b>	<b>-232.100,00</b>	<b>-162.233,43</b>	<b>69.866,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.675,82</b>	<b>-101.542,39</b>	<b>0,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000,00	1.154,54	154,54	0,00	0,00	-154,54	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.154,54</b>	<b>154,54</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.845,46</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.154,54</b>	<b>-154,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.845,46</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.154,54</b>	<b>-154,54</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-49.845,46</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	30.929,41	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>30.929,41</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.347,58	77.500,00	73.929,89	-3.570,11	0,00	35.258,87	38.828,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	7.226,53	7.500,00	8.323,70	823,70	0,00	0,00	-823,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,21	400,00	380,21	-19,79	0,00	0,00	19,79	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.954,32</b>	<b>85.400,00</b>	<b>82.633,80</b>	<b>-2.766,20</b>	<b>0,00</b>	<b>35.258,87</b>	<b>38.025,07</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 6.024,91</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>-82.633,80</b>	<b>-27.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.258,87</b>	<b>-8.025,07</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	9.506,48	23.000,00	27.182,00	4.182,00	0,00	0,00	-4.182,00	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 9.506,48</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-27.182,00</b>	<b>-4.182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.182,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 15.531,39</b>	<b>-78.400,00</b>	<b>-109.815,80</b>	<b>-31.415,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.258,87</b>	<b>-3.843,07</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.092,56	23.900,00	68.843,31	44.943,31	0,00	0,00	-44.943,31	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.184,15	1.200,00	1.184,15	-15,85	0,00	0,00	15,85	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.901,17	173.900,00	265.800,85	91.900,85	0,00	0,00	-91.900,85	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.610,37	20.800,00	22.143,14	1.343,14	0,00	0,00	-1.343,14	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>167.788,25</b>	<b>219.800,00</b>	<b>357.971,45</b>	<b>138.171,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.171,45</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	101.586,31	108.600,00	124.834,45	16.234,45	0,00	0,00	-16.234,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.100,69	110.100,00	120.550,93	10.450,93	0,00	0,00	-10.450,93	0,00
15	- Abschreibungen	5.226,79	5.200,00	5.220,98	20,98	0,00	0,00	-20,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.427,90	45.000,00	40.230,41	-4.769,59	0,00	0,00	4.769,59	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.341,69</b>	<b>268.900,00</b>	<b>290.836,77</b>	<b>21.936,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.936,77</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 52.553,44</b>	<b>-49.100,00</b>	<b>67.134,68</b>	<b>116.234,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.234,68</b>	<b>0,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	15.656,31	36.800,00	34.898,45	-1.901,55	0,00	0,00	1.901,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	84.071,71	57.500,00	59.949,97	2.449,97	0,00	0,00	-2.449,97	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	2.752,46	2.600,00	1.351,21	-1.248,79	0,00	0,00	1.248,79	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 71.167,86</b>	<b>-23.300,00</b>	<b>-26.402,73</b>	<b>-3.102,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.102,73</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 123.721,30</b>	<b>-72.400,00</b>	<b>40.731,95</b>	<b>113.131,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.131,95</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 55.50.0000-Forstwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.366,46	10.000,00	788,74	-9.211,26	0,00	0,00	9.211,26	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.366,46</b>	<b>12.500,00</b>	<b>788,74</b>	<b>-11.711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.711,26</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 14.366,46</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-788,74</b>	<b>11.711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.711,26</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 14.366,46</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-788,74</b>	<b>11.711,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.711,26</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.948,55	148.300,00	62.099,81	-86.200,19	0,00	0,00	86.200,19	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.616,75	18.600,00	18.645,75	45,75	0,00	0,00	-45,75	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.610,38	17.000,00	16.510,32	-489,68	0,00	0,00	489,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.842,16	58.100,00	41.833,36	-16.266,64	0,00	0,00	16.266,64	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.017,84</b>	<b>242.000,00</b>	<b>139.089,24</b>	<b>-102.910,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.910,76</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	211.055,73	218.300,00	211.934,99	-6.365,01	0,00	0,00	6.365,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.346,23	273.800,00	139.175,33	-134.624,67	0,00	30.000,00	164.624,67	120.000,00
15	- Abschreibungen	33.565,27	32.500,00	34.452,49	1.952,49	0,00	0,00	-1.952,49	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.760,72	200,00	688,15	488,15	0,00	0,00	-488,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.642,54	12.000,00	19.791,83	7.791,83	0,00	0,00	-7.791,83	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>407.370,49</b>	<b>536.800,00</b>	<b>406.042,79</b>	<b>-130.757,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>160.757,21</b>	<b>120.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 267.352,65</b>	<b>-294.800,00</b>	<b>-266.953,55</b>	<b>27.846,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-57.846,45</b>	<b>-120.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.257,00	232.400,00	239.212,00	6.812,00	0,00	0,00	-6.812,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	325.556,04	354.600,00	322.758,62	-31.841,38	0,00	0,00	31.841,38	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	18.835,17	17.700,00	10.188,36	-7.511,64	0,00	0,00	7.511,64	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 108.134,21</b>	<b>-139.900,00</b>	<b>-93.734,98</b>	<b>46.165,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.165,02</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 375.486,86</b>	<b>-434.700,00</b>	<b>-360.688,53</b>	<b>74.011,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-104.011,47</b>	<b>-120.000,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 5 Wirtschaft, Tourismus und Freizeit

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	124.409,38	223.400,00	111.630,51	-111.769,49	0,00	0,00	111.769,49	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	390.282,77	504.300,00	356.640,09	-147.659,91	0,00	30.000,00	177.659,91	120.000,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>- 265.873,39</b>	<b>-280.900,00</b>	<b>-245.009,58</b>	<b>35.890,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-65.890,42</b>	<b>-120.000,00</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	4.060,00	-25.940,00	0,00	0,00	25.940,00	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>-25.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.940,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.004,75	40.000,00	46.634,95	6.634,95	0,00	0,00	-6.634,95	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.304,75</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.634,95</b>	<b>6.634,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.634,95</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 29.304,75</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-42.574,95</b>	<b>-32.574,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.574,95</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 295.178,14</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-287.584,53</b>	<b>3.315,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-33.315,47</b>	<b>-120.000,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.10 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	600,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	705,09	0,00	498,15	498,15	0,00	0,00	-498,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	300,00	7.757,85	7.457,85	0,00	0,00	-7.457,85	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>955,09</b>	<b>500,00</b>	<b>8.856,00</b>	<b>8.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.356,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 955,09</b>	<b>-500,00</b>	<b>-8.856,00</b>	<b>-8.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.356,00</b>	<b>0,00</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.858,00	1.800,00	2.642,53	842,53	0,00	0,00	-842,53	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 1.858,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-2.642,53</b>	<b>-842,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842,53</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 2.813,09</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-11.498,53</b>	<b>-9.198,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.198,53</b>	<b>0,00</b>

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

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 57.50 Tourismus und Freizeit

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	69.948,55	148.300,00	62.099,81	-86.200,19	0,00	0,00	86.200,19	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	18.616,75	18.600,00	18.645,75	45,75	0,00	0,00	-45,75	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.610,38	17.000,00	16.510,32	-489,68	0,00	0,00	489,68	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.842,16	58.100,00	41.833,36	-16.266,64	0,00	0,00	16.266,64	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>140.017,84</b>	<b>242.000,00</b>	<b>139.089,24</b>	<b>-102.910,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.910,76</b>	<b>0,00</b>
12	- Personalaufwendungen	211.055,73	218.300,00	211.934,99	-6.365,01	0,00	0,00	6.365,01	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.346,23	273.600,00	138.575,33	-135.024,67	0,00	30.000,00	165.024,67	120.000,00
15	- Abschreibungen	33.565,27	32.500,00	34.452,49	1.952,49	0,00	0,00	-1.952,49	0,00
17	- Transferaufwendungen	1.055,63	200,00	190,00	-10,00	0,00	0,00	10,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.392,54	11.700,00	12.033,98	333,98	0,00	0,00	-333,98	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.415,40</b>	<b>536.300,00</b>	<b>397.186,79</b>	<b>-139.113,21</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>169.113,21</b>	<b>120.000,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 266.397,56</b>	<b>-294.300,00</b>	<b>-258.097,55</b>	<b>36.202,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-66.202,45</b>	<b>-120.000,00</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	236.257,00	232.400,00	239.212,00	6.812,00	0,00	0,00	-6.812,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	323.698,04	352.800,00	320.116,09	-32.683,91	0,00	0,00	32.683,91	0,00
23	- Kalkulatorische Kosten	18.835,17	17.700,00	10.188,36	-7.511,64	0,00	0,00	7.511,64	0,00
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>- 106.276,21</b>	<b>-138.100,00</b>	<b>-91.092,45</b>	<b>47.007,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.007,55</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 372.673,77</b>	<b>-432.400,00</b>	<b>-349.190,00</b>	<b>83.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-113.210,00</b>	<b>-120.000,00</b>

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

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Freizeit</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 57.50.0000-Tourismus und Freizeit</b>									
<b>Maßnahme: 003-Wanderweg Gertelbachsteig</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	30.000,00	4.060,00	-25.940,00	0,00	0,00	25.940,00	0,00
6	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>-25.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.940,00</b>	<b>0,00</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.004,75	40.000,00	46.634,95	6.634,95	0,00	0,00	-6.634,95	0,00
13	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.004,75</b>	<b>40.000,00</b>	<b>46.634,95</b>	<b>6.634,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.634,95</b>	<b>0,00</b>
14	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 28.004,75</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-42.574,95</b>	<b>-32.574,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.574,95</b>	<b>0,00</b>
16	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 28.004,75</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-42.574,95</b>	<b>-32.574,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.574,95</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	8.030.451,96	7.697.800,00	7.914.328,74	216.528,74	0,00	0,00	-216.528,74	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.362.885,67	4.286.900,00	4.993.930,42	707.030,42	0,00	0,00	-707.030,42	0,00
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	5.946,81	4.800,00	10.335,24	5.535,24	0,00	0,00	-5.535,24	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	787,89	800,00	653,08	-146,92	0,00	0,00	146,92	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.400.072,33</b>	<b>11.990.300,00</b>	<b>12.919.247,48</b>	<b>928.947,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-928.947,48</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	51.369,44	600,00	-14.753,67	-15.353,67	0,00	0,00	15.353,67	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.370,73	59.300,00	59.985,58	685,58	0,00	0,00	-685,58	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.613.109,00	6.037.600,00	6.051.662,03	14.062,03	0,00	0,00	-14.062,03	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.732.849,17</b>	<b>6.097.500,00</b>	<b>6.096.893,94</b>	<b>-606,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>606,06</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.667.223,16</b>	<b>5.892.800,00</b>	<b>6.822.353,54</b>	<b>929.553,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-929.553,54</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.667.223,16</b>	<b>5.892.800,00</b>	<b>6.822.353,54</b>	<b>929.553,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-929.553,54</b>	<b>0,00</b>

### Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

#### Teilhaushalt 6 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.262.380,74	11.990.300,00	14.784.366,96	2.794.066,96	0,00	0,00	-2.794.066,96	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.681.507,55	6.096.900,00	6.111.647,62	14.747,62	0,00	0,00	-14.747,62	0,00
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.580.873,19</b>	<b>5.893.400,00</b>	<b>8.672.719,34</b>	<b>2.779.319,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.779.319,34</b>	<b>0,00</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.868,36	1.868,36	0,00	0,00	-1.868,36	0,00
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,36</b>	<b>1.868,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868,36</b>	<b>0,00</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.709,00	61.000,00	65.609,00	4.609,00	0,00	0,00	-4.609,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.709,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>65.609,00</b>	<b>4.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.609,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.709,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-63.740,64</b>	<b>-2.740,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>8.534.164,19</b>	<b>5.832.400,00</b>	<b>8.608.978,70</b>	<b>2.776.578,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.776.578,70</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine 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	8.030.451,96	7.697.800,00	7.914.328,74	216.528,74	0,00	0,00	-216.528,74	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.362.885,67	4.286.900,00	4.993.930,42	707.030,42	0,00	0,00	-707.030,42	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>13.393.337,63</b>	<b>11.984.700,00</b>	<b>12.908.259,16</b>	<b>923.559,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-923.559,16</b>	<b>0,00</b>
17	- Transferaufwendungen	5.613.109,00	6.037.600,00	6.051.662,03	14.062,03	0,00	0,00	-14.062,03	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.613.109,00</b>	<b>6.037.600,00</b>	<b>6.051.662,03</b>	<b>14.062,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.062,03</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.780.228,63</b>	<b>5.947.100,00</b>	<b>6.856.597,13</b>	<b>909.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.497,13</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>7.780.228,63</b>	<b>5.947.100,00</b>	<b>6.856.597,13</b>	<b>909.497,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-909.497,13</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

#### 61.20 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	5.946,81	4.800,00	10.335,24	5.535,24	0,00	0,00	-5.535,24	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	787,89	800,00	653,08	-146,92	0,00	0,00	146,92	0,00
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>6.734,70</b>	<b>5.600,00</b>	<b>10.988,32</b>	<b>5.388,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.388,32</b>	<b>0,00</b>
15	- Abschreibungen	51.369,44	600,00	-14.753,67	-15.353,67	0,00	0,00	15.353,67	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	68.370,73	59.300,00	59.985,58	685,58	0,00	0,00	-685,58	0,00
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.740,17</b>	<b>59.900,00</b>	<b>45.231,91</b>	<b>-14.668,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,09</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>- 113.005,47</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-34.243,59</b>	<b>20.056,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.056,41</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>- 113.005,47</b>	<b>-54.300,00</b>	<b>-34.243,59</b>	<b>20.056,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.056,41</b>	<b>0,00</b>

### Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Teilinvestitionsrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>									
<b>Maßnahme: 001-Allgemein</b>									
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	1.868,36	1.868,36	0,00	0,00	-1.868,36	0,00
<b>6</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.868,36</b>	<b>1.868,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.868,36</b>	<b>0,00</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	46.709,00	61.000,00	65.609,00	4.609,00	0,00	0,00	-4.609,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.709,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>65.609,00</b>	<b>4.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.609,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 46.709,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-63.740,64</b>	<b>-2.740,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,64</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>- 46.709,00</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-63.740,64</b>	<b>-2.740,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.740,64</b>	<b>0,00</b>

Aktiva						Passiva					
	Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		Anfangs-	Zugang	Abgang	Endbestand		
	bestand	Soll	Haben			bestand	Haben	Soll			
in EUR						in EUR					
<b>1.</b>	<b>Vermögen</b>					<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>				
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>31.260,11</b>	<b>13.959,83</b>	<b>11.108,27</b>	<b>34.111,67</b>	<b>1.1</b>	<b>Basiskapital und Kapitalrücklage</b>				
<b>1.2</b>	<b>Sachvermögen</b>					1.1.1	Basiskapital	24.153.791,12	28.929,86	24.182.720,98	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.971.594,43	2.483,08	6.098,76	5.967.978,75	1.1.2	Kapitalrücklage				
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.127.890,22	604.045,96	484.839,37	11.247.096,81	<b>1.2</b>	<b>Rücklagen</b>				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	10.652.704,33	118.978,42	458.814,16	10.312.868,59	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.507.752,90	532.362,89	5.040.115,79	
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	24.179,64		2.171,41	22.008,23	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses		18.371,00	18.371,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.480,16	2.800,00	1.081,15	22.199,01	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	400.000,00		400.000,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.377.809,71	71.373,13	179.973,91	1.269.208,93	<b>1.3</b>	<b>Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses</b>				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	479.213,15	57.203,02	70.948,54	465.467,63	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren				
1.2.8	Vorräte					1.3.2	Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich ist				
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	970.648,35	3.846.385,67	659.798,31	4.157.235,71	1.4	Ergebnis des laufenden Jahres		23.811.243,16	23.811.243,16	
<b>1.3</b>	<b>Finanzvermögen</b>					<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen					2.1	für Investitionszuweisungen	6.808.386,15	8.450,00	326.886,23	6.489.949,92
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	719.967,86	39.419,50	1.369,11	758.018,25	2.2	für Investitionsbeiträge	2.100.921,38	8.785,56	147.554,54	1.962.152,40
1.3.3	Sondervermögen	3.723.000,00			3.723.000,00	2.3	für Sonstiges	306.347,48	27.085,57	11.810,57	321.622,48
1.3.4	Ausleihungen	46.709,00	65.609,00	1.868,36	110.449,64	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
1.3.5	Wertpapiere	4.206.241,61	302.600,01	1.845.305,90	2.663.535,72	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	86.229,12	29.054,97	32.670,94	82.613,15
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	725.974,50	17.700.274,94	17.947.005,68	479.243,76	3.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.015.086,25	6.550.668,83	6.188.379,26	1.377.375,82	3.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.3.8	Liquide Mittel	1.802.204,61	30.212.626,45	30.142.176,03	1.872.655,03	3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	440.495,05		82.549,05	357.946,00

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
<b>2.</b>	<b>Abgrenzungsposten</b>					3.5	Altlastensanierungsrückstellungen				
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.042,74	19.023,51	22.196,74	18.869,51	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen				
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	23.206,94	5.321,26	1.949,60	26.578,60	3.7	Sonstige Rückstellungen				
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)					<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>				
						4.1	Anleihen				
						4.2	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>	<b>2.311.639,90</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>252.609,96</b>	<b>3.059.029,94</b>
						4.3	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
						4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.511,71	22.216.974,24	21.410.474,82	1.382.011,13
						4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	102.411,13	235.275,99	197.918,29	139.768,83
						4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	39.510,74	2.324.543,10	2.313.355,93	50.697,91
						5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.107.216,93	1.023.207,53	1.089.522,33	1.040.902,13
	Summe AKTIVA	42.940.213,61	59.612.772,61	58.025.084,56	44.527.901,66		Summe PASSIVA	42.940.213,61	51.264.283,87	49.676.595,82	44.527.901,66

## Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen in Kontoform aufzustellen und hat sämtliche immateriellen Vermögensgegenstände, das Sachvermögen und das Finanzvermögen sowie die Kapitalpositionen, die Rückstellungen, die Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten vollständig auszuweisen. Sie ist als Gegenüberstellung von gemeindlichem Vermögen (Aktivseite) und den Finanzierungsmitteln (Passivseite) eine auf den jährlichen Abschlussstichtag bezogene Zeitpunktrechnung.

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte sowohl auf der Aktivseite als auch auf der Passivseite nach Fristigkeiten. Außerdem wurden dabei die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen § 77 Abs. 3 GemO beachtet.

## Erläuterung der Bilanzpositionen

### AKTIV-SEITE

**44.527.901,66 €**

01.01.2021: 42.940.213,61 €

### 1 Vermögen

#### 1.1 Immaterielles Vermögen

**34.111,67 €**

01.01.2021: 31.260,11 €

Bei den zum Jahresende ausgewiesenen Werten handelt es sich im Wesentlichen um die Lizenz für die Finanzwesen-Software Finanz+ von Fa. Data-Plan. Ein weiterer großer Posten bildet das Belegarchivierungsprogramm D3 von Fa. Codia sowie das Geoinformationssystem WebGIS.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
31.260,11 €	13.959,83 €			11.108,27 €	34.111,67 €

## 1.2 Sachvermögen

**33.464.063,66 €**

01.01.2021: 30.624.519,99 €

### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke, auf denen sich keine benutzbaren Gebäude befinden oder Gebäude, deren Zweckbestimmung und Wert im Verhältnis zum Grundstück von untergeordneter Bedeutung ist.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	Afa	Endbestand 31.12.2021
5.971.594,43 €	1.503,08 €	1.020,00 €		4.098,76 €	5.967.978,75 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Grünflächen	131.455,49 €
Ackerland	112.285,07 €
Wald	5.432.884,12 €
Sonstige unbebaute Grundstücke	291.354,07 €
Summe	5.967.978,75 €

Die Abschreibung fiel bei kommunalen Erholungsflächen an, da die Aufbauten von Grünanlagen teilweise abgeschrieben werden. Bei den Ackerlandflächen handelt es sich um Grünland und einige Weinbauflächen. Sie werden als solches bezeichnet, weil sie amtlich so erfasst sind.

### 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, auf denen sich kommunale Gebäude wie z. B. Rathaus, Haus des Gastes, Schulen, Wohnbauten, Sporthalle, Sportstätten, Feuerwehrhaus, Bauhof, Altes Pfarrhaus, Museum, Freibad und sonstige Gebäude sowie Spielplätze befinden.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	Afa	Endbestand 31.12.2021
11.127.890,22 €			604.045,96 €	484.839,37 €	11.247.096,81 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Wohnbauten	Grundstücke	247.180,29 €	}	Liehenbachstr. 5, Liehenbachstr. 7, Seßgasse 6
	Gebäude	874.177,80 €		
soziale Einrichtungen	Grundstücke	3.369,95 €	}	Obdachlosenunterkunft Laubenstraße
	Gebäude	2,00 €		
Schulen	Grundstücke	75.057,95 €	}	Franziska-Höll-Schule und Dr.-Josef-Schofer-Schule
	Gebäude	956.177,93 €		
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	Grundstücke	423.107,77 €	}	Museum, Altes Pfarrhaus, Haus des Gastes, Sporthallen, Stadion, Freibad, Spielplätze
	Gebäude u. Außenanlagen	5.335.706,34 €		
Dienst- und Betriebsgebäude	Grundstücke	102.299,85 €	}	Rathäuser, Bauhof, ehem. Postgebäude Feuerwehrgerätehaus
	Gebäude	3.230.016,93 €		
Summe		11.247.096,81 €		

### 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen umfasst alle öffentlichen Einrichtungen, die die Grundvoraussetzung für das Leben in der Gemeinde bilden. Dazu gehören die Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen, Kanäle, wasserbauliche Anlagen, Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen. Auch Brücken und andere ingenieurbauliche Anlagen sind darunter zu bilanzieren, sowie jeweils der Grund und Boden der Infrastrukturanlagen.

Nicht unter diese Position fallen die Einrichtungen zur Wasserversorgung und das Seniorenzentrum. Diese befinden sich jeweils im Anlagevermögen des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Bühlertal“ und „Seniorenzentrum“ der Gemeinde Bühlertal.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
10.652.704,33 €	62.431,47 €	118,00 €	46.634,95 €	448.784,16 €	10.312.868,59 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	634.194,17 €
Brücken	1.468.910,20 €
Anlagen zur Abwasserbeseitigung	4.464.393,91 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.255.323,46 €
Wasserbauliche Anlagen	270.658,31 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	170.467,07 €
Sonstige Bauten	48.921,47 €
Summe	10.312.868,59 €

#### 1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

Hierbei handelt es sich um verschiedene Einrichtungen, die auf fremden Grundstücken errichtet wurden. Beispiele sind ein Spielplatz auf einem gepachteten Grundstück oder der Naturpark-Augenblick.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
24.179,64 €				2.171,41 €	22.008,23 €

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Zu den Kunstwerken gehören beispielsweise Gemälde. Die Kunstwerke werden nicht abgeschrieben. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Als Bodendenkmal ist ein Wegkreuz bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
20.480,16 €	2.800,00 €			1.081,15 €	22.199,01 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Kunstwerke	20.549,74 €
Bodendenkmäler	1.649,27 €
Summe	22.199,01 €

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter dieser Position sind nicht die im Zusammenhang mit einem Gebäude oder einer Infrastruktureinrichtung stehenden Betriebsvorrichtungen zu erfassen. Diese sind gesondert unter der jeweils entsprechenden Bilanzposition zu erfassen, wenn sie mit dem Gebäude nicht in einem einheitlichen Nutzungs- und Funktionszusammenhang stehen und stattdessen dem unmittelbaren Geschäftsbetrieb dienen.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	Afa	Endbestand 31.12.2021
1.377.809,71 €	71.373,13 €	7.481,00 €		172.492,91 €	1.269.208,93 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Fahrzeuge	1.069.037,74 €
Maschinen	102.412,00 €
Technische Anlagen	97.759,19 €
Summe	1.269.208,93 €

Erläuterung Zugänge ab 10.000 €:

Kaltasphaltbindemittelspritzmaschine	14.184,64 €
Server Ratsinformationssystem	16.293,28 €
Medientechnik Schulen	19.551,90 €

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind alle beweglichen Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtungen von Verwaltung und Schulen, sofern sie unter Berücksichtigung des Einzelbewertungsgrundsatz jeweils den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungswert von 410 € ohne Mehrwertsteuer erreichen. Ab dem 01.01.2018 wurde diese Wertgrenze auf 800 € erhöht.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	Afa	Endbestand 31.12.2021
479.213,15 €	57.203,02 €			70.948,54 €	465.467,63 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Betriebsvorrichtungen	41.698,71 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.768,92 €
Summe	465.467,63 €

#### 1.2.8 Vorräte

Vorräte sind im laufenden oder in einem Vorjahr hergestellte oder erworbene Güter, die später verkauft oder anderweitig verwendet werden sollen. Sofern diese im Verhältnis zum gesamten Anlagevermögen eine untergeordnete Rolle spielen, können diese unberücksichtigt bleiben. Dies ist in Bühlertal der Fall, so dass auf eine Erfassung und Fortschreibung verzichtet wird.

#### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Solange die Herstellung eines Vermögensgegenstandes noch nicht abgeschlossen ist, werden die hierfür geleisteten Anzahlungen und Aufwendungen unter dieser Position ausgewiesen. Sie beinhaltet vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist. Eine Abschreibung erfolgt erst nach Fertigstellung.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
970.648,35 €	3.846.015,58 €		-659.428,22 €		4.157.235,71 €

Erläuterung Zugänge ab 10.000 €:

Bühlot-Bad	1.684.680,08 €
Feuerwehrgerätehaus	763.392,67 €
Seßgasse 6	550.000,00 €
Liehenbachstr. 7	360.272,81 €
Kindergarten	137.907,05 €
Schofer-Schule (Medientechnik)	46.573,47 €
Franziska-Höll-Schule (Medientechnik)	36.237,18 €
Bauhof Umkleide	22.340,24 €

### 1.3 Finanzvermögen

**10.984.278,22 €**

01.01.2021: 12.239.183,83 €

Unter Finanzvermögen fallen neben den liquiden Mitteln, Forderungen und (kurzfristigen) Ausleihungen auch Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, und hier insbesondere die organisatorisch verselbständigten Einrichtungen (Eigenbetriebe). Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Gemeinde Bühlertal verwiesen.

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mit mehr als 50% am Stammkapital des Unternehmens beteiligt ist oder er sich aus anderen Gründen, z.B. durch Vertrag, ergibt. Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten zu bilanzieren. Als Anschaffungskosten gelten dabei alle Zahlungen der Gemeinde Bühlertal in das Eigenkapital der Gesellschaft.

Die Gemeinde Bühlertal ist zum Bilanzstichtag mit 50,1 % an der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG beteiligt. Dieser Anteil wird beim Eigenbetrieb Gemeindewerke bilanziert.

#### 1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

Eine Beteiligung (vgl. §§ 103 und 103a GemO) im gemeindewirtschaftsrechtlichen Sinn liegt vor, wenn die Kommune Anteile an einem rechtlich selbstständigen Unternehmen mit der Absicht erwirbt, einen dauerhaften Einfluss auf die Betriebsführung des Unternehmens zur Aufgabenerfüllung auszuüben.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
719.967,86 €	39.419,50 €	1.369,11 €			758.018,25 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	725.183,39 €
Zweckverband 4IT	28.929,86 €
Geschäftsanteile BGV, SKB, Voba, ZG Raiffeisen	2.605,00 €
Stammeinlage Nationalparkregion Schwarzwald	1.300,00 €
Summe	758.018,25 €

### 1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Position wird das in wirtschaftlichen Unternehmungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit und öffentlichen Einrichtungen eingebrachte Eigenkapital, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, ausgewiesen.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
3.723.000,00 €					3.723.000,00 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlertal	1.330.000,00 €
Eigenbetrieb Seniorenzentrum	2.393.000,00 €
Summe	3.723.000,00 €

### 1.3.4 Ausleihungen

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Gemeinde Bühlertal, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Ein solches Darlehen wurde dem Eigenbetrieb Breitband des Landkreises Rastatt für den Bau der Glasfaserinfrastruktur gegeben, das über die Folgejahre getilgt wird. Die zweite Rate dieses Darlehen wurde 2021 abgerufen.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
46.709,00 €	65.609,00 €	1.868,36 €			110.449,64 €

### 1.3.5 Wertpapiere

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbriefen, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist. Aber auch die Festgelder werden laut dem System unseres Software-Dienstleisters und nach dessen Abstimmung mit der Gemeindeprüfungsanstalt dieser Bilanzposition zugeordnet.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
4.206.241,61 €	302.600,01 €	1.845.305,90 €			2.663.535,72 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Sparbücher allg.	901,07 €
Festgelder allg.	2.500.000,00 €
Festgelder Reith-Erbe	108.016,36 €
Festgelder Kögel-Erbe	52.018,29 €
Mietkautionen	2.600,00 €
Summe	2.663.535,72 €

### 1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgelder per Bescheid (Verwaltungsakt). Es handelt sich hierbei um stichtagsbezogene Größen, welche im Zeitablauf, insbesondere durch die Rechnungsabgrenzung, stark variieren können. Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtet, deren Schuldner sich zum 31.12.2021 in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist. Bei den meisten Forderungen handelt es sich um befristete Niederschlagungen, die nach mehreren Jahren wieder überprüft und bei denen je nach Entwicklung neue Verfahrensschritte eingeleitet werden.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
725.974,50 €	17.700.274,94 €	17.947.005,68 €			479.243,76 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

öffentlichrechtl. Forderungen aus Dienstleistungen	355.123,20 €
Steuerforderungen	161.501,76 €
Forderungen aus Transferleistungen	65.874,22 €
übrige Forderungen	26.185,43 €
Wertberichtigungen	-129.440,85 €
<b>Summe</b>	<b>479.243,76 €</b>

### 1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten, Verkaufserlösen und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich in der Regel um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich beispielsweise aufgrund der Rechnungsabgrenzung ergeben können. Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtet, deren Schuldner sich zum 31.12.2021 in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist. Bei den meisten Forderungen handelt es sich um befristete Niederschlagungen, die nach mehreren Jahren wieder überprüft und bei denen je nach Entwicklung neue Verfahrensschritte eingeleitet werden.

Der größte Posten bildet hier die Kassenmehrausgabe des Eigenbetriebs Gemeindewerke im Rahmen der Einheitskasse.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
1.015.086,25 €	6.519.143,83 €	6.188.379,26 €			1.345.850,82 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

privatrechtl. Forderungen aus Lief. u. Leist.	674.911,39 €
Kassenmehrausgabe Eigenbetrieb Gemeindewerke	496.087,60 €
Kassenkredit an Eigenbetrieb Seniorenzentrum	150.000,00 €
Vorsteuerabzug im Folgejahr	6.859,99 €
Wertberichtigungen	-37.917,16 €
übrige Forderungen	55.909,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.345.850,82 €</b>

### 1.3.8 Liquide Mittel

Dieser Bestand setzt sich aus den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, des Barkassenbestands und der Handvorschüsse der Tourist-Info und sonstiger Stellen, die über Handkassen verfügen, zusammen. Alle liquiden Mittel können kurzfristig ohne Beachtung von Kündigungsfristen oder Gebühren in Bargeld umgewandelt werden, oder stehen schon als solches zur Verfügung.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
1.802.204,61 €	30.212.626,45 €	30.142.176,03 €			1.872.655,03 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Girokonten	1.870.574,53 €
Barkasse Rathaus	830,50 €
Barkasse Tourist-Info	300,00 €
Handvorschüsse Rathaus und Schulen	950,00 €
Summe	1.872.655,03 €

Gemäß § 98 Satz 1 GemO sind für Sonder- und Treuhandvermögen Sonderkassen einzurichten. Der Eigenbetrieb Gemeindewerke Bühlerlertal wurde § 98 Satz 2 GemO entsprechend mit der Gemeindekasse verbunden (sog. verbundene Sonderkasse mit gemeinsamem Girokonto). Bei den privatrechtlichen Forderungen sind die Kassenmehrausgaben der Gemeindewerke zum Stand 31.12.2021 mit 496.087,60 € verbucht (siehe bei privatrechtlichen Forderungen).

## 2 Abgrenzungsposten

Nach § 48 (1) GemHVO sind auf der Aktivseite vor dem Abschlussstichtag geleistete Auszahlungen als Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, sofern sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Außerdem werden hier die an Dritte geleisteten Investitionszuschüsse aktiviert.

### 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Die Abgrenzungsposten zum 01.01.2018 waren in der Eröffnungsbilanz gemäß der technischen Einrichtung der Software im Saldo bei den Fremden Finanzmitteln auf der Passivseite abgebildet.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
22.042,74 €	19.023,51 €	22.196,74 €			18.869,51 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Beamtengehälter Januar 2021	18.869,51 €
vor Fälligkeit bezahlte Rechnungen	0,00 €
Summe	18.869,51 €

## 2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse

Auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen wurde in der Eröffnungsbilanz gemäß dem bestehenden Wahlrecht nach § 62 Abs. 6 GemHVO laut Gemeinderatsbeschluss vom 12.05.2020 verzichtet. Ab dem 01.01.2018 geleistete Investitionszuschüsse werden hier bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
23.206,94 €	5.321,26 €	1.949,60 €			26.578,60 €

## PASSIV-SEITE

### 1 Eigenkapital

**29.641.207,77 €**  
01.01.2021: 29.090.473,88 €

Die Kapitalposition beinhaltet das Basiskapital, die Rücklagen und ggf. Fehlbeträge.

#### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital erfasst das Eigenkapital der Kommune. Es wird als Differenz aus Vermögen und Schulden ermittelt. Wird Eigenkapital auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen, ist ein Überschuss des Vermögens gegenüber den Schulden gegeben.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
24.153.791,12 €	28.929,86 €				24.182.720,98 €

Im Jahr 2021 erfolgte eine nachträgliche Korrektur des Basiskapitals wegen einer zu niedrig bewerteten Beteiligung am Zweckverband 4 IT mit 28.989,86 €.

#### 1.2 Rücklagen

Rücklagen werden unterteilt in Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses sowie zweckgebundene Rücklagen.

Dem nach § 23 GemHVO zu bildenden Überschuss des ordentlichen Ergebnisses konnte im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 532.362,89 € zugeführt werden. Der Überschuss des Sonderergebnisses aus Vorjahren wurde um 18.371,00 € erhöht.

Zweckgebundene Rücklagen bestehen in Höhe von 400.000 € in Form des in den „Mühlschlegel-Sozialfonds für das Seniorenzentrum Bühlertal“ eingebrachten Kapitals. 250.000 € stammen von der Mühlschlegel-Stiftung i.L., während 150.000 € die Gemeinde gemäß der Vereinbarung zur Stiftung Mühlschlegel-Sozialfonds für das Seniorenzentrum Bühlertal vom 22.10.2004 selbst eingebracht hat.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
4.907.752,90 €	551.536,20 €				5.459.289,10 €

## 2 Sonderposten

**8.773.724,80 €**

01.01.2021: 9.215.655,01 €

Nach § 40 Abs. 4 Satz 2 GemHVO sollen empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Von dieser sogenannten Bruttomethode macht die Gemeinde Bühlertal Gebrauch, so dass die u.a. damit finanzierten Vermögensgegenstände auf der Aktivseite brutto, d.h. inkl. des auf die Zuweisungen und Beiträge entfallenden Vermögensanteils, ausgewiesen werden.

Weil auf diese Art die tatsächlichen (ungekürzten) Anschaffungs- und Herstellungskosten bilanziert und über die Abschreibungen entsprechend auch der tatsächliche, zu refinanzierende Werteverzehr dargestellt wird, empfiehlt sich diese Methode.

### 2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen

Hierbei handelt es sich um erhaltene Finanzierungsmittel, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen von Bund, Land, anderen Kommunen, dem Landratsamt, Unternehmen, Stiftungen sowie Vereinen gezahlt werden und von der Kommune damit nicht frei verwendet werden dürfen.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
6.808.386,15 €	8.450,00 €	103.265,21 €		223.621,02 €	6.489.949,92 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Zuwendungen um Umlagen	4.154.409,79 €
Zuschüsse Mischwasserkanäle	286.570,02 €
Zuweisungen, Zuschüsse Regenwasserkanäle	292.680,60 €
Zuweisungen, Zuschüsse Schmutzwasserkanäle	257.234,20 €
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	1.384.779,08 €
Auflösung von Spenden/Sponsoring	9.918,17 €
Zuweisungen, Zuschüsse für Anlagen im Bau	104.358,06 €
Summe	6.489.949,92 €

Erläuterung Zugänge ab 5.000 €:

LRP-Mittel Hauptstraße 131

8.450,33 €

## 2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

Bei den Investitionsbeiträgen handelt es sich um Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz und dem Baugesetzbuch.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
2.100.921,38 €	3.058,72 €	407,16 €		141.420,54 €	1.962.152,40 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Straßenerschließungsbeiträge	683.099,65 €
Kanalbeiträge Mischwasser	1.006.925,88 €
Regenwasserbeiträge	33.273,56 €
Schmutzwasserbeiträge	130.917,76 €
Klärbeiträge	107.935,55 €
Summe	1.962.152,40 €

## 2.3 Sonderposten für Sonstiges

Unter dieser Position ist alles erfasst, was weder den Investitionszuweisungen noch den Investitionsbeiträgen zuzuordnen ist. Dies ist insbesondere die Kostenbeteiligung der Stadt Bühl an der Erneuerung der Gertelbachbrücke.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
306.347,48 €	27.085,57 €			11.810,57 €	321.622,48 €

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Sonstige Sonderposten	36.109,81 €
sonstiges Abzugskapital	285.512,67 €
Summe	321.622,48 €

### 3 Rückstellungen

440.559,15 €

01.01.2021: 523.724,17 €

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Gemeinde muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Es wird zwischen Verbindlichkeiten- und Aufwandsrückstellungen unterschieden.

Rückstellungen für Verbindlichkeiten bilden ungewisse Verpflichtungen gegenüber einem Dritten ab.

Aufwandsrückstellungen werden dagegen ausschließlich für Verpflichtungen der bilanzierenden Einheit gegen sich selbst („Innenverpflichtungen“) gebildet, z. B. für eine im Vorjahr unterlassene Instandhaltung, die nachgeholt werden soll. Für künftige investive Auszahlungen dürfen keine Rückstellungen gebildet werden; die periodengerechte Zuordnung von Investitionen erfolgt in Form von Abschreibungen. Rückstellungen sind zu ihrem Erfüllungsbetrag anzusetzen, d.h. in Höhe der wahrscheinlichen Inanspruchnahme.

#### 3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen

Diese Position beinhaltet die künftigen Lohn- und Gehaltszahlungen für die Zeit nach der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeit. Rückstellungen wurden gebildet für Beschäftigungsverhältnisse im sog. Blockmodell. Dabei erfolgte die Aufteilung in eine Beschäftigungs- und eine Freistellungsphase. Mit Beginn der Beschäftigungsphase werden der Rückstellung zeitanteilig gleiche Raten bis zum Beginn der Freizeitphase zugeführt. Die Raten umfassen sowohl das (nicht ausbezahlte) Entgelt als auch die Aufstockungsbeträge. Mit Beginn der jeweiligen Freizeitphasen der Altersteilzeitverträge werden die gebildeten Rückstellungen in Anspruch genommen und durch die Auszahlungen abgebaut.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
86.229,12 €	29.054,97 €	32.670,94 €			82.613,15 €

#### 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen

Bei der Gemeinde Bühlertal sind für die Zahlung von Unterhaltsvorschüssen keine Rückstellungen zu bilden.

#### 3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien

Bei der Gemeinde Bühlertal sind für die Zahlung von Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen keine Rückstellungen zu bilden.

### 3.4 Gebührenüberschussrückstellungen

Aus dem Kalkulationszeitraum 2021 gibt es aus dem Abwasserbereich nach Ausgleich der Kostenüberdeckung in 2016/2017 einen Überschuss, der hier zu den Überschüssen aus Vorjahren eingestellt wurde und innerhalb des gesetzlich vorgeschriebenen 5-Jahreszeitraums wieder aufzulösen ist.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
440.495,05 €		82.549,05 €			357.946,00 €

### 3.5 Altlastensanierungsrückstellungen

Bei der Gemeinde Bühlertal sind für die Zahlung von Altlastensanierungen keine Rückstellungen zu bilden.

### 3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften

Es wurden keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften gebildet.

### 3.7 Sonstige Rückstellungen

Es wurden ebenfalls keine sonstigen Rückstellungen gebildet.

## 4 Verbindlichkeiten

**4.631.507,81 €**  
01.01.2021: 3.029.073,48 €

Verbindlichkeiten sind Zahlungsverpflichtungen aus aufgenommenen Darlehen oder Kassenkrediten, aus in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen oder aus anderen Schuldverhältnissen.

### 4.1 Anleihen

Die Gemeinde Bühlertal verfügt über keinerlei Anleihen.

### 4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

Kredite werden nur in Höhe des tatsächlich in Anspruch genommenen Betrages bzw. mit dem zum Bilanzstichtag noch zu leistenden Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Hierunter fallen lediglich Investitionskredite, während Kassenkredite keine vorhanden sind.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
2.311.639,90 €	1.000.000,00 €	252.609,96 €			3.059.029,94 €

Pro Kopf der 8.059 Einwohner (Stand 30.06.2021) beläuft sich der Schuldenstand auf 379,58 €. Zählt man das Innere Darlehen aus dem Mühschlegel-Sozialfonds, das als Zweckgebundene Rücklage geführt wird, mit 250.000 € hinzu, so beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung im Kernhaushalt 410,60 €.

Ergänzend sei an dieser Stelle auf die Gesamtverschuldung mit den Eigenbetrieben eingegangen:

Stand der Verschuldung zum 31.12.2021

des Eigenbetriebs Gemeindewerke Bühlertal

2.531.371 €

(davon 494 T€ für Beteiligung am Erwerb Strom-/Gasnetz der Netzgesellschaft)

des Eigenbetriebs Seniorenzentrum

0 €

Verschuldung Gemeinde Kernhaushalt (incl. inneres Darlehen)

3.309.030 €

**Gesamtverschuldung der Gemeinde**

**5.840.401 €**

**somit pro Kopf =**

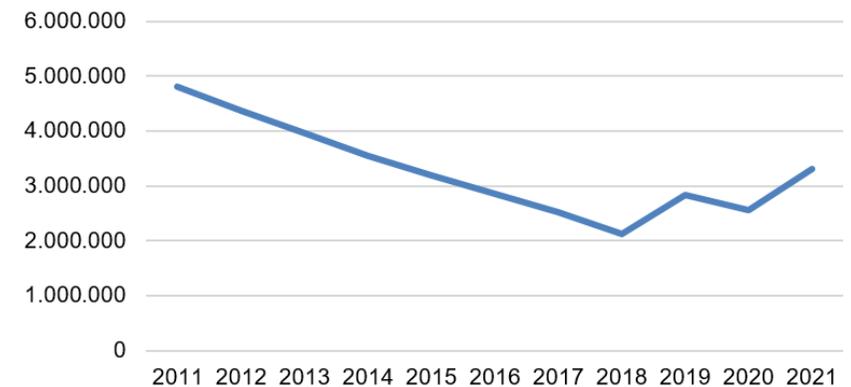
**725 €**

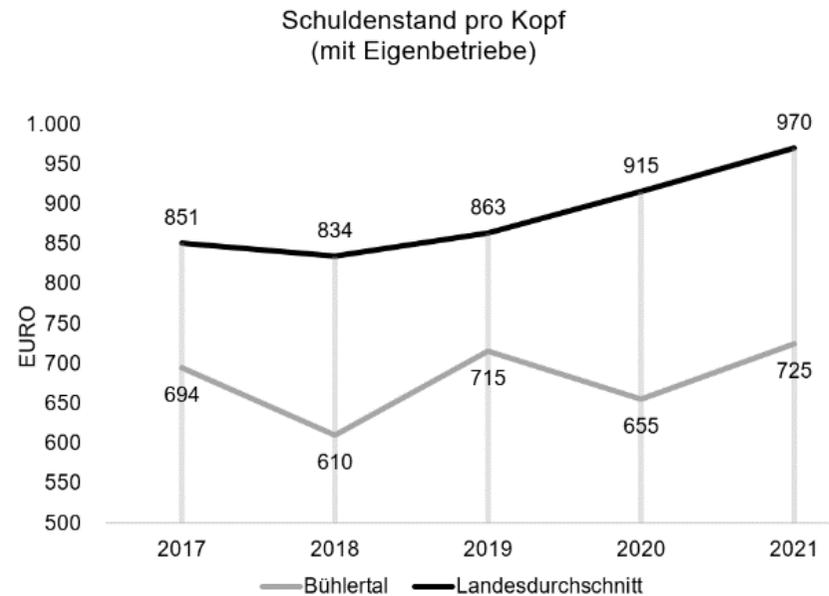
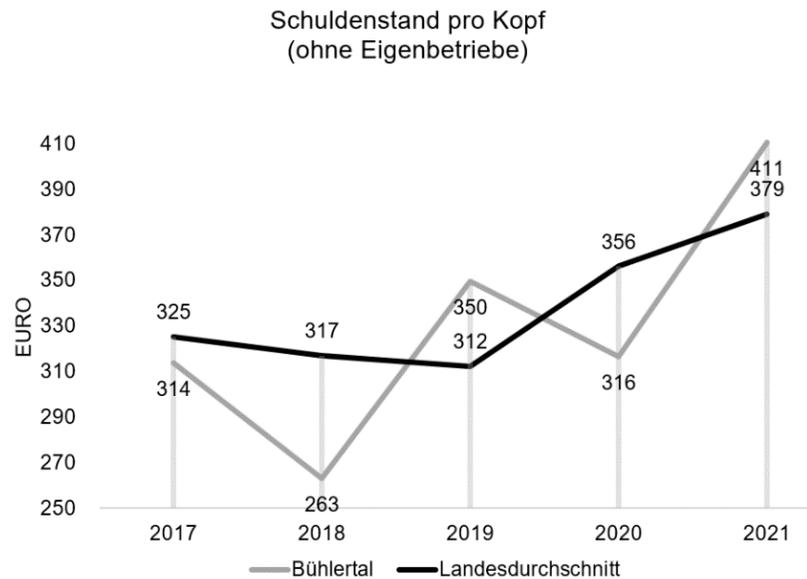
Landesdurchschnitt 5.000-10.000 EW

Gemeinden und Eigenbetriebe pro Kopf =

970 €

### Entwicklung der Verschuldung





Eine Kennzahl zur Beurteilung der Finanzkraft einer Gemeinde, ist die Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgungen. Im Jahr 2021 reichte der Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts mit 2.793.632 €, um die Tilgungsleistungen von 252.610 € zu erwirtschaften, wodurch eine „freie Spitze“ von 2.542.022 € verblieb. Mit dieser konnte das Saldo der Investitionstätigkeit von 3.122.177 € anteilig finanziert werden. Der Rest wurde durch eine Kreditaufnahme abgedeckt, wodurch sich der Finanzmittelbestand zum Jahresende erhöht hat.

	Zahlungsmittelüberschuss des ErgHH	Tilgung	freie Spitze	Saldo aus Investitionstätigkeit	Änderung des Finanzmittelbestandes
<b>2018</b>	2.236.683,90	395.174,35	1.841.509,55	-2.124.984,73	-281.264,49
<b>2019</b>	3.586.103,62	290.998,54	3.295.105,08	-1.188.292,48	1.238.400,59
<b>2020</b>	2.778.827,08	280.772,63	2.498.054,45	-703.143,78	-333.081,23
<b>2021</b>	2.793.632,22	252.609,96	2.541.022,26	-3.122.177,13	70.749,32

Auch die Substanzerhaltung des Vermögens hat eine große Aussagekraft über die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Hier werden die getätigten Sachinvestitionen den Abschreibungen, also der Refinanzierung von Investitionen, gegenübergestellt. Für eine dauerhafte Aufgabenerfüllung müssen die Investitionen mindestens den Abschreibungen entsprechen, also die Reinvestitionsquote dauerhaft über 100 % liegen. Jedoch muss berücksichtigt werden, dass die Investitionen auch nicht im entgegenseitigen Missverhältnis stehen dürfen, da sonst die Refinanzierung der Abschreibungen nicht gesichert ist.

	<b>Auszahlungen für Sachinvestitionen</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>Reinvestitionsquote</b>
<b>2018</b>	2.451.851,28	1.142.885,32	214,53%
<b>2019</b>	1.579.235,57	1.189.281,27	132,79%
<b>2020</b>	1.342.765,20	1.206.323,55	111,31%
<b>2021</b>	3.218.653,44	1.175.781,92	273,75%

#### 4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Die Gemeinde Bühlertal verfügt über keine derartigen Verbindlichkeiten.

#### 4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Kommune noch nicht. Dabei handelt es sich beispielsweise um Rechnungen, die noch nicht bezahlt ist, weil sie zum Jahreswechsel noch nicht gestellt worden sind. Nach dem bis zum 31.12.2017 geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips waren solche Rückbuchungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen erlaubt, so dass solche Verbindlichkeiten bis dahin nur minimal angefallen waren.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
575.511,71 €	22.185.449,24 €	21.410.474,82 €			1.350.486,13 €

#### 4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Dazu gehörten alle Verpflichtungen aus Zuweisungen und Umlagen an das Land, den Landkreis, die Gemeinden, an Zweckverbände und an die Eigenbetriebe. Der zum 31.12.2021 entstandene Betrag stammt aus nach diesem Zeitpunkt in Rechnung gestellten Leistungen des Jahres 2021 an die o.g. Gruppen.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
102.411,13 €	235.275,99 €	197.918,29 €			139.768,83 €

#### 4.6 Sonstige Verbindlichkeiten

Die Position beinhaltet den Saldo aus Positionen, die über die sogenannten Fremde Finanzmittel Konten abgewickelt werden. Nach § 15 GemHVO handelt es sich hierbei um Finanzmittel, die die Kasse des endgültigen Kostenträgers oder eine andere Kasse, die unmittelbar mit dem endgültigen Kostenträger abrechnet, anstelle der Gemeindekasse einnimmt oder ausgibt.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
39.510,74 €	2.323.740,79 €	2.313.355,93 €			49.895,60 €

Hier werden z.B. ungeklärte Zahlungseingänge, über den Jahreswechsel bestehende Zahllasten oder Gutschriften aus der Umsatzsteuerabrechnung mit dem Finanzamt oder noch offene bzw. zurück gebuchte verkaufte Kommissionsware der Tourist-Info abgebildet. Es handelt sich hierbei um kurzfristige stichtagsbezogene Größen.

#### 5 Passive Rechnungsabgrenzung

**1.040.902,13 €**

01.01.2021: 1.107.216,93 €

Laut § 48 (2) GemHVO sind an dieser Stelle vor dem Bilanzstichtag erhaltene Einnahmen auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Beispiele hierfür sind im Voraus erhaltene Miet- oder Pachtentgelte sowie Zinsen. Auch die Grabnutzungsgebühren sind hier auszuweisen, weil sie für die gesamte Nutzungsdauer im Voraus bezahlt, sich aber erst in den einzelnen Nutzungsjahren ertragswirksam werden (Grundsatz der Periodenwirksamkeit).

Zur Vereinfachung kann bei jährlich gleichbleibenden Einnahmen, wie es sie insbesondere bei Miet- und Pachtentgelten gibt, auf eine Rechnungsabgrenzung verzichtet werden.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Afa	Endbestand 31.12.2021
1.107.216,93 €	1.023.207,53 €	1.089.522,33 €			1.040.902,13 €

Mieten, Benutzungsentgelte, u.ä.	195.177,03 €
Erbe Reith	108.016,36 €
Erbe Kögel	52.018,29 €
Grabnutzungsgebühren	685.690,45 €
Summe	1.040.902,13 €

## Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO

### Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden nach § 53 Abs. 2 Nr. 1-3 GemHVO

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 40-46 GemHVO Anwendung. Es wurden die Anschaffungs- und Herstellungskosten aktiviert. Abweichungen in den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden keine vorgenommen. Die Abschreibung wird linear berechnet. Für die Berechnung der Herstellungskosten wurden keine Zinsen verwendet.

Sofern Rückstellungen gebildet wurden, decken sie alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe ab. Sie sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen.

### Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband BW gebildeten Pensionsrückstellungen nach § 53 Ab. 4 GemHVO

Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil der Rückstellungen beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gem. § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 5.046.351,00 €

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO 1.400.000,00 €

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre nach § 53 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO

Bürgschaftsübersicht:

Gemäß § 88 Abs. 2 GemO darf die Gemeinde Bürgschaften und Verpflichtungen aus Gewährleistungen ausschließlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben übernehmen. Die Übernahme bedarf der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde.

Die Bürgschaftsverpflichtungen der Gemeinde Bühlertal zum 31.12.2021 verteilen sich wie folgt:

Ausfallbürgschaft des Wasserversorgungsvereins Hundseck e.V. gegenüber der Sparkasse Bühl	12.439,05 €
Ausfallbürgschaft für den Sportverein Bühlertal e.V. gegenüber der Volksbank Bühl	71.011,04 €

Die Restschuld für in Bühlertal vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2021 143.296,26 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 47.765,42 € (§ 88 GemO).

Inanspruchnahme der Verpflichtungsermächtigungen:

Bühlertal-Bad	790.000 €
Kindergarten	670.000 €

Verwaltungsorgane im Haushaltsjahr nach § 53 Ab. 2 Nr. 8 GemHVO

Leitung der Verwaltung: Bürgermeister Hans-Peter Braun

Mitglieder des Gemeinderates:

FBV-Fraktion	Stefan Ursprung Steven Dusamos Eberhard Gschwender Heike Hochstuhl Andreas Karcher Stephan Seiler Inge Volpp Thomas Zink	Fraktionsvorsitzender	1. stellv. Bürgermeister
CDU-Fraktion	Volker Blum Elke Braun Markus Dinger Matthias Eckerle Bianca Stolz Franz Tilgner	Faktionsvorsitzender	2. stellv. Bürgermeister
SPD-Fraktion	Peter Ganter Klaus Lorenz Bernd Waidelich Clemens Welle	Fraktionsvorsitzender	

**Vermögensübersicht \***

Anlage 26  
(zu § 55 Abs. 1 GemHVO)

Vermögen	Stand zum 01.01. des Haushalts- Jahres 1)	Vermögensveränderungen im Haushaltsjahr					Stand am 31.12. des Haushalts- Jahres (Σ Sp. 2 bis 7)
		Vermögens- zugänge	Vermögens- abgänge 2)	Umb- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen 3)	
EUR							
1	2	3	4	5 4)	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.260,11	13.959,83	0,00	0,00	0,00	11.108,27	34.111,67
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.624.519,99	4.041.326,28	8.619,00	-8.747,31	0,00	1.184.416,30	33.464.181,66
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	5.971.594,43	1.503,08	1.020,00	0,00	0,00	4.098,76	5.967.978,75
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an solchen	11.127.890,22	0,00	0,00	604.045,96	0,00	484.839,37	11.247.096,81
2.3 Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.652.704,33	62.431,47	118,00	46.634,95	0,00	448.784,16	10.312.986,59
2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	24.179,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,41	22.008,23
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	20.480,16	2.800,00	0,00	0,00	0,00	1.081,15	22.199,01
2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.377.809,71	71.373,13	7.481,00	0,00	0,00	172.492,91	1.269.208,93
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere	479.213,15	57.203,02	0,00	0,00	0,00	70.948,54	465.467,63
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	970.648,35	3.846.015,58	0,00	-659.428,22	0,00	0,00	4.157.235,71
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	8.695.918,47	407.628,51	1.848.543,37	0,00	0,00	0,00	7.255.003,61
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	719.967,86	39.419,50	1.369,11	0,00	0,00	0,00	758.018,25
3.3 Sondervermögen	3.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.723.000,00
3.4 Ausleihungen	46.709,00	65.609,00	1.868,36	0,00	0,00	0,00	110.449,64
3.5 Wertpapiere	4.206.241,61	302.600,01	1.845.305,90	0,00	0,00	0,00	2.663.535,72
Summe	39.351.698,57	4.462.914,62	1.857.162,37	-8.747,31	0,00	1.195.524,57	40.753.296,94

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

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

3) einschl. außerordentliche Abschreibungen

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

# Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Anlage 22  
(zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungs- jahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>	2.427.210,21	1.802.204,61
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) <sup>3)</sup>	2.778.788,00	2.793.632,22
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) <sup>3)</sup>	-703.143,78	-3.122.177,13
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) <sup>3)</sup>	-280.772,63	747.390,04
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	-2.127.952,82	-348.095,81
<b>6</b>	<b>= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>2.094.128,98</b>	<b>1.872.953,93</b>
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende <sup>4)</sup>	4.206.241,61	2.663.535,72
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	495.788,70	496.087,60
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende <sup>5)</sup>	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>6.796.159,29</b>	<b>5.032.577,25</b>
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	3.943.483,07	120.000,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen <sup>6)</sup>	1.000.000,00	1.400.000,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	328.281,00	0,00
<b>13</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>4.180.957,22</b>	<b>6.312.577,25</b>
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	645.835,68	517.980,65
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>3.535.121,54</b>	<b>5.794.596,60</b>
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	302.409,08	325.171,17

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

## Schuldenübersicht

Anlage 28

Art der Schulden	am 01.01. des Haus- haltsjahres <sup>1)</sup>	zum 31.12. des Haus- haltsjahres	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) <sup>5)</sup>
			bis zu 1 Jahr <sup>2)</sup>	über 1 bis 5 Jahre <sup>3)</sup>	mehr als 5 Jahre <sup>4)</sup>	
1	EUR					
	2	3	4	5	6	7
<b>1.1 Anleihen</b>						
<b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	2.311.639,90	3.059.029,94	382.998,64	1.443.043,44	1.232.987,86	747.390,04
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	2.311.639,90	3.059.029,94	382.998,64	1.443.043,44	1.232.987,86	747.390,04
1.2.6 sonstige Bereiche <sup>6)</sup>						
<b>1.3 Kassenkredite</b>						
<b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>						
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.311.639,90</b>	<b>3.059.029,94</b>	<b>382.998,64</b>	<b>1.443.043,44</b>	<b>1.232.987,86</b>	<b>747.390,04</b>

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.738.735,00	2.531.371,00	233.864,00	235.738,00	2.061.769,00	-207.364,00
2.3 Kassenkredite						
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung</b>	<b>2.738.735,00</b>	<b>2.531.371,00</b>	<b>233.864,00</b>	<b>235.738,00</b>	<b>2.061.769,00</b>	<b>-207.364,00</b>

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

3.1 Anleihen						
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.050.374,90	5.590.400,94	616.862,64	1.678.781,44	3.294.756,86	540.026,04
3.3 Kassenkredite						
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	5.050.374,90	5.590.400,94	616.862,64	1.678.781,44	3.294.756,86	540.026,04
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	319.000,00	319.000,00		319.000,00		0,00
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>4.731.374,90</b>	<b>5.271.400,94</b>	<b>616.862,64</b>	<b>1.359.781,44</b>	<b>3.294.756,86</b>	<b>540.026,04</b>

<sup>1)</sup> entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres <sup>2)</sup> Tilgungsraten im 1. Folgejahr <sup>3)</sup> Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr <sup>4)</sup> Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

<sup>5)</sup> Spalte 3 minus Spalte 2 <sup>6)</sup> entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

<sup>7)</sup> einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO <sup>8)</sup> nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

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

# Schuldenübersicht

## Jahresrechnung 2021

Nr.	Gläubiger	ursprüngliche Darlehenshöhe	Stand der Schuld		Ergebnis Jahresrechnung 2021		Zinssatz in %	Zinsfestschr. bis	Vertragslaufzeit bis
			01.01.2021	31.12.2021	Zinsen	Tilgung			
B18	Komm. Versorgungsverband Zusatzversorgungskasse	204.516,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,50	30.12.2020	30.12.2020
C33	Landesbank Baden-Württemberg	511.291,88 €	40.089,90 €	13.363,28 €	618,05 €	26.726,62 €	1,85	30.03.2022	30.03.2022
C35	DG Hyp	511.291,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3,95	30.09.2020	30.09.2020
C36	Kreditanstalt für Wiederaufbau	511.291,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2,73	15.08.2020	15.08.2020
C41	Landesbank Baden-Württemberg	1.200.000,00 €	341.000,00 €	279.000,00 €	14.777,70 €	62.000,00 €	4,54	30.09.2023	30.03.2026
C42	Spar- und Kreditbank Bühlertal	1.000.000,00 €	450.000,00 €	400.000,00 €	15.443,75 €	50.000,00 €	3,53	30.09.2026	30.09.2029
C43	DG Hyp	500.000,00 €	200.000,00 €	175.000,00 €	6.490,63 €	25.000,00 €	3,35	30.09.2025	mind. 2027
C44	DG Hyp	190.000,00 €	61.750,00 €	52.250,00 €	2.226,56 €	9.500,00 €	3,75	30.11.2025	mind. 2025
C45	L-Bank	676.500,00 €	218.800,00 €	179.000,00 €	6.892,05 €	39.800,00 €	3,30	15.02.2026	15.02.2026
C46	L-Bank	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	968.750,00 €	0,00 €	31.250,00 €	0,00	15.11.2029	15.11.2029
C47	DKB	1.000.000,00 €	0,00 €	991.666,66 €	778,56 €	8.333,34 €	0,64	30.09.2051	30.09.2051
	<b>Gesamtsummen</b>	<b>7.304.892,40 €</b>	<b>2.311.639,90 €</b>	<b>3.059.029,94 €</b>	<b>47.227,30 €</b>	<b>252.609,96 €</b>			

nachrichtlich:

Inneres Darlehen Mühlischlegel Sozialfonds	250.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	12.000,00 €	0,00 €	3,00
<b>Summen mit Innerem Darlehen</b>	<b>7.554.892,40 €</b>	<b>2.561.639,90 €</b>	<b>3.309.029,94 €</b>	<b>59.227,30 €</b>	<b>252.609,96 €</b>	

### 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
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.958.591,74	1.377.488,13	532.362,89	456.100	719.200	603.400
Betrag je Einwohner	€/EW	241,09	170,17	65,84	56	89	75
Aufwandsdeckungsgrad	%	111,84	108,30	103,07	103	104	103
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	8.564.700,99	7.780.228,63	6.856.597,13	7.393.200	7.792.300	7.694.900
Betrag je Einwohner	€/EW	1.054,25	961,12	847,96	914	964	952
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	51,76	46,86	39,55	43	44	43
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	6.606.109,25	6.402.740,50	6.324.234,24	6.937.100	7.073.100	7.091.500
Betrag je Einwohner	€/EW	813,16	790,95	782,12	858	875	877
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	39,93	38,56	36,48	40	40	39
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.804,00	-4.457,60	18.371,00	0	0	0
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	1.960.395,74	1.373.030,53	550.733,89	456.100	719.200	603.400
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	3.586.103,62	2.778.788,00	2.793.632,22	1.148.000	1.535.600	1.449.800
Betrag je Einwohner	€/EW	441,42	343,27	345,49	142	190	179
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	290.998,54	280.772,63	252.609,96	324.700	186.300	186.300
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	3.295.105,08	2.498.015,37	2.541.022,26	823.300	1.349.300	1.263.500
Betrag je Einwohner	€/EW	405,60	308,59	314,25	102	167	156
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	303.285,83	302.993,58	302.993,58	313.076	315.481	323.078
<b>8. (Voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00	0	0	0
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	27.712.340,12	29.061.544,02	29.641.207,77			
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	0,00	0,00			
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	-68,43	70,08	69,11			
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	168,43	29,92	30,89			
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112,80	115,49	108,89			
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	2.589.856,07	2.311.639,90	3.059.029,94			
Betrag je Einwohner	€/EW	318,79	285,56	378,31			
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	709.001,46	-280.772,63	747.390,04	- 324.700	- 186.300	- 186.300

# Beteiligungsbericht 2021

Die Gemeinde hat zur Information des Gemeinderats und ihrer Einwohner jährlich einen Bericht über die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen sie unmittelbar oder mit mehr als 50 % mittelbar beteiligt ist, zu erstellen (§ 105 Abs. 2 GemO).

Darüber hinaus wurden auch die Beteiligungen an juristischen Personen des öffentlichen Rechts aufgenommen.

- **Energie BOL GmbH**

Sitz

Ottersweier

Gründung

10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftender Gesellschafter an und die damit verbundene Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880, der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902 und der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt 25.000 € und ist vollständig einbezahlt. Die Beteiligungsverhältnisse sahen im Geschäftsjahr 2021 wie folgt aus:

Gemeinde Bühlertal	22,54%	5.635,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54%	4.885,00 €
Gemeinde Lauf	8,02%	2.005,00 €
Süwag Energie AG	49,90%	12.475,00 €

#### Gesellschafterversammlung

- Gemeinde Bühlertal, vertreten durch Bürgermeister Hans-Peter Braun
- Gemeinde Ottersweier, vertreten durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Gemeinde Lauf, vertreten durch Bürgermeister Oliver Rastetter
- Süwag Energie AG

#### Geschäftsführer

- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Tobias Polley, Kämmerer der Gemeinde Bühlertal
- Dirk Wulftange, Süwag Energie AG

#### Geschäftsverlauf

Der Jahresgewinn im Wirtschaftsjahr 2021 beträgt 3.246,52 €. Er wird auf neue Rechnung vorgetragen.

- **Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG**

Sitz

Bühlertal

Gründung

10.08.2011

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von Versorgungsnetzen für elektrische Energie und Erdgas, die Beschaffung und der Verkauf von elektrischer Energie und Gas sowie die damit in Zusammenhang stehenden Werk- und Dienstleistungen.

Das Gesellschaftskapital beträgt 450,00 €.

An der Gesellschaft sind beteiligt

als persönlich haftender Gesellschafter:	Energie BOL GmbH		
als Kommanditisten:	Gemeinde Bühlertal (50,1 %)	Kommanditeinlage	251.045,01 €
		<u>Kapitalrücklage</u>	<u>753.135,01 €</u>
			1.004.180,02 €
	Süwag Energie AG (49,9 %)	Kommanditeinlage	250.042,83 €
		<u>Kapitalrücklage</u>	<u>750.128,49 €</u>
			1.000.171,32 €

Darüber hinaus wird eine satzungsmäßige Rücklage gemäß dem Konsortialvertrag in Höhe von 93.340,12 € ausgewiesen. Dabei handelt es sich um eine vereinbarte Einmalzahlung der Süwag Energie AG im Zuge des Erwerbs des Gasnetzes.

### Aufsichtsrat

- Bürgermeister Hans-Peter Braun (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Markus Dinger (Gemeinderat, CDU)
- Stefan Ursprung (Gemeinderat, FBV)
- Clemens Welle (Gemeinderat, SPD)
- Dr. Rami Al-Awaad (Syna GmbH)
- Gerhard Seifermann (Syna GmbH)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH)

Persönlich haftende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG ist die Energie BOL GmbH. Sie nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG wahr und wurde im Geschäftsjahr 2021 vertreten durch folgende Geschäftsführer:

- Ralph Essig-Christeleit, Kämmerer der Gemeinde Lauf
- Alexander Kern, Kämmerer der Gemeinde Ottersweier
- Tobias Polley, Kämmerer der Gemeinde Bühlertal
- Dirk Wulftange, Süwag Energie AG

### Geschäftsverlauf

Die Geschäftsvorfälle und das zugehörige Geschäftsvolumen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verpachtung des Strom- und Gasverteilnetzes an die Süwag Energie AG. Durch die Investitionen in die Strom- und Gasnetze sowie Ortsnetzstationen wurde das Anlagevermögen erhöht. Das Pachtverhältnis mit der Süwag Energie AG wurde entsprechend den vertraglichen Regelungen umgesetzt. Wesentliche bilanzielle Veränderungen waren im Geschäftsjahr 2021 nicht zu verzeichnen. In der Ergebnisrechnung umfassten die Geschäftsvorgänge insbesondere die Erlöse für die Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie aufwandsseitig zusätzlich die Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Anlagevermögens. Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co.KG beträgt 159.318,67 €. Dieser Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag zu einem Anteil von 79.972,87 € dem Gesellschafterkonto der Gemeinde Bühlertal und zu einem Anteil von 79.345,80 € der Süwag Energie AG zugeschrieben. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 21.06.2022 eine Ausschüttung an die Gemeinde (Eigenbetrieb Gemeindewerke; Sparte Strom und Gas) beschlossen.

- **Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung**

Sitz

Bühl

Gründung

22. Oktober 1964

Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und die beteiligten Gemeinden Bühlertal, Ottersweier und Lauf.

Gegenstand des Unternehmens

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf, Neusatz und Ottersweier haben am 22. Oktober 1964 den „Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung“ gegründet mit der Aufgabe, den Schutz der Umwelt gemeinsam zu verbessern. Seit dem 1. Januar 1973 (Kommunalreform) besteht der Verband aus den Mitgliedern Stadt Bühl und den Gemeinden Bühlertal, Lauf und Ottersweier. Der Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung hat die Aufgabe, die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und industriellen Abwasser durch Hauptsammler zu sammeln und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter (Sandbach) in einer Gruppenklärung zu reinigen sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe entsprechend dem rechtlichen Rahmen zu verwerten oder zu beseitigen. Der Betrieb und die Unterhaltung der im Höhegebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder der Kläranlage Bühl

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	63,81 %	2.890.014,21 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	738.921,95 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	675.101,03 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	247.002,73 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>4.551.039,92 €</b>

Die Betriebskostenumlage der Kläranlage wird im Verhältnis der für das Vorjahr ermittelten Trockenwetterabflussmengen umgelegt. Für das Jahr 2021 wird der Anteil der Stadt Bühl von 61,51 %, der Gemeinde Bühlertal von 20,15 %, der Gemeinde Lauf von 7,12 % und der Gemeinde Ottersweier 11,22 % zugrunde gelegt.

Mitglieder der Höhenkläranlage Hundseck

	Anteil	Eigenkapital
Gemeinde Ottersweier	51,00 %	39.266,94 €
Gemeinde Bühlertal	39,10 %	30.104,66 €
Gemeinde Lauf	0,00 %	0,00 €
Stadt Bühl	9,90 %	7.622,40 €
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>76.994,00 €</b>

Der Abwasserzweckverband erstellte die Anlage auf dem Höhegebiet Hundseck und betreibt sie. Die Rechnungslegung hat so zu erfolgen, dass die Gemeinde Lauf nicht mit Kosten belastet wird, weil die Gemeinde Lauf keinen Besitz im Einzugsgebiet der Kläranlage hat.

Die Kosten für die erstmalige Erstellung wurden nach Abzug der Staatsbeihilfen auf die beteiligten Gemeinden nach den oben aufgeführten Anteilen (Investitionsschlüsseln) umgelegt.

Für die laufenden Betriebskosten der Höhenkläranlage im Jahr 2021 wurde der Anteil der Stadt Bühl mit 13,96 %, der Gemeinde Bühlertal mit 80,73 % und der Gemeinde Ottersweier mit 5,31% zugrunde gelegt.

Verbandsversammlung

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

<u>Verbandsvorsitzender</u>	Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
<u>Geschäftsführer</u>	Wolfgang Eller, Bühl
<u>Verbandsrechner</u>	Rudi Volz, Bühl
<u>Betriebsleiter</u>	Arno Kremer, Bühlertal

### Geschäftsverlauf

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden. Der behandelte Abwasserdurchfluss im Klärwerk Bühl-Vimbuch hat sich bei leicht gestiegenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 5.107.248 m<sup>3</sup> (Vorjahr 4,43 Mio. m<sup>3</sup>) verringert. Die Jahresschmutzwassermenge ist dagegen etwas höher als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 3.281.416 m<sup>3</sup> (Vorjahr: 2,97 Mio. m<sup>3</sup>). Die gesamten Aufwendungen haben sich nur gering im Vergleich zum Vorjahr auf 3.281.496 € (Vorjahr: 2,94 Mio. €) erhöht.

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit 97 % auf einem unverändert hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei 96,3 %. Diese Kennzahlen belegen die unverändert hohe Reinigungsqualität, die in beiden Kläranlagen erzielt wird. Die Anlagen zur Reinigung sämtlicher Schmutzfrachten sind bis zu einem Wert von 165.000 Einwohnerequivalenten (EW) ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage mit 62.078 EW belastet (Vorjahr 50.133 EW).

## • **Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung**

### Sitz

Bühl

### Gründung

1954 / Erweiterung zum 01.01.2009 durch Beitritt Gemeinde Ottersweier

### Verbandsgebiet

Das Verbandsgebiet umfasst das Gebiet der dem Zweckverband angehörenden Stadt Bühl und die beteiligten Gemeinden Ottersweier und Bühlertal.

### Gegenstand des Unternehmens

Dem seit 1954 als Zweckverband „Gruppenwasserversorgung Bühler Tal“ für die früheren selbständigen Gemeinden Bühl, Altschweier und Bühlertal bestehende Zweckverband ist mit Wirkung ab 01.01.2009 die Gemeinde Ottersweier als weiteres Verbandsmitglied beigetreten. In der Verbandsversammlung vom 24.07.2008 haben die bisherigen Mitglieder die Erweiterung beschlossen und dem Zweckverband eine neue Verbandssatzung gegeben.

Als Zeichen seiner Erweiterung auf das gesamte Stadtgebiet Bühls und die Gemeinden Bühlertal und Ottersweier trägt der Zweckverband ab dem 01.01.2009 den Namen „**Wasserversorgung Bühl und Umgebung**“. Sitz des Verbandes ist Bühl. Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Gemeinden des Verbandsgebietes mit Trink- und Brauchwasser zu versorgen und die organisatorischen, technischen und finanziellen Voraussetzungen hierfür zu schaffen. Die dazu notwendigen Anlagen und Einrichtungen stehen im Eigentum des Verbandes und werden von ihm erstellt, unterhalten, betrieben, erweitert und erneuert.

Der Verband ist eine gemeinnützige Einrichtung, die Wasserversorgungsanlage wird ohne Erwerbzweck und ohne Gewinnabsicht betrieben.

### Mitglieder

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	18,75 %	375.069,10
Gemeinde Ottersweier	18,75 %	375.069,10
Gemeinde Bühlertal	18,75 %	375.069,10
Stadtwerke Bühl	43,75 %	875.161,37
<b>Gesamt</b>	<b>100,00 %</b>	<b>2.000.368,67</b>

Die Betriebskostenumlage wird im Verhältnis des Wasserverbrauchs der einzelnen Mitglieder umgelegt. Für das Jahr 2021 wird der Anteil der Stadt Bühl von 71,38 %, der Gemeinde Bühlertal von 9,68 % und der Gemeinde Ottersweier 18,94 % zugrunde gelegt.

#### Verbandsversammlung

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl
- Jürgen Pfetzer, Bürgermeister der Gemeinde Ottersweier
- Hans-Peter Braun, Bürgermeister der Gemeinde Bühlertal

#### Verbandsvorsitzender

- Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

#### Geschäftsleitung

- Rüdiger Höche

#### Geschäftsverlauf

Die Gewinnung und Aufbereitung von Grundwasser mit anschließender Enthärtung läuft stabil. Im Jahr 2021 wurde das Thema Konzentrataufbereitung/-behandlung verstärkt angegangen. Wasser ist das wichtigste Lebensmittel des Menschen. Daher ist der Schutz der Wasserversorgung einschließlich der Gewährleistung der Trinkwassersicherheit unerlässlich. Im Zusammenhang mit möglichen zukünftigen Entwicklungen in der Wasserversorgung im Verbandsgebiet und ggf. erforderlichen Verbundlösungen mit angrenzenden Wasserversorgungsunternehmen wurden erste Planungs- und Konzeptionsaufträge erteilt. Diese Untersuchungen werden im Rahmen eines sog. Strukturgutachtens durchgeführt, das vom Land Baden-Württemberg gefördert wird.

Entsprechend den gesetzlichen Anforderungen und den anerkannten Regeln der Technik wurden im Jahr 2021 Wasseranalysen durch ein akkreditiertes Labor durchgeführt. Die Analyseergebnisse wurden bewertet und mit dem zuständigen Gesundheitsamt besprochen. Das vom Zweckverband Wasserversorgung Bühl und Umgebung an die Verbandsmitglieder gelieferte Trinkwasser entsprach im Jahr 2021 den Anforderungen der Trinkwasserverordnung.

- **Grundstückeigentümergeinschaft Regionales Rechenzentrum Karlsruhe GbR (RZ Karlsruhe GbR)**

Gegenstand des Unternehmens

Dieser ergibt sich aus § 3 des Gesellschaftsvertrags, der wie folgt lautet:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist die Vorhaltung und Vermietung eines jederzeit betriebsbereiten, im Eigentum der Gesellschaft stehenden Betriebs- und Verwaltungsgebäudes in Karlsruhe, Pfannkuchstraße 4, mit allen für den Betrieb eines Rechenzentrums erforderlichen Sondereinrichtungen. Das Gebäude und sein Inventar dienen zur Vermietung an die Komm.ONE AöR, den Zweckverband 4IT sowie deren Unternehmen und Einrichtungen. Diese Regelung gilt auch für Unternehmen und Einrichtungen an denen die Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind. Eine Vermietung an Dritte ist möglich.
- (2) Die Gesellschaft ist darüber hinaus zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die den Gesellschaftszweck fördern.
- (3) Geschäfte, die der Komm.ONE AöR und dem Zweckverband 4IT, deren Unternehmen oder Einrichtungen oder Unternehmen und Einrichtungen an denen Komm.ONE AöR und der Zweckverband 4IT beteiligt sind, obliegen, darf die Gesellschaft nicht übernehmen.

Beteiligungsverhältnis

Die Höhe der Beteiligung beträgt 23.932,71 €, dies entspricht 0,342 % des Gesamtvermögens.

- **Zweckverband 4IT**

Gegenstand des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist die Erledigung der ihm von seinen Mitgliedern übertragenen Aufgaben der automatisierten Datenverarbeitung im hoheitlichen Bereich. Dazu gehören der Betrieb von Leistungszentren für Dienstleistungen der automatisierten Datenverarbeitung und der damit zusammenhängenden Leistungen, die Einrichtung, Wartung und Pflege von Anlagen und Programmen der automatisierten Datenverarbeitung, der Betrieb von Rechnern, die Beratung über Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung sowie die Schulung von Mitarbeitern.

#### Beteiligungsverhältnis

Das Beteiligungsverhältnis der Gemeinde Bühlertal wurde zum Stichtag 31.12.2019 mit 28.929,86 € neu ermittelt, dies entspricht 0,0439 % des Gesamtvermögens 4IT.

- **ZG-Raiffeisen-Warengenossenschaft**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 3.500,00 €.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Bühlertal beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr 1.050,00 €, dies entspricht 0,126 % des Stammkapitals.

- **Spar- und Kreditbank Bühlertal**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 150,00 €.

- **Volksbank Bühl e.G.**

Die Gemeinde Bühlertal hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 300,00 €.