

Jahresabschluss 2021

mit Rechenschafts- und Beteiligungsbericht



Inhaltsverzeichnis

Feststellung der Jahresrechnung 2021	4
Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen	6
Vorbemerkungen	7
Rechenschaftsbericht 2021	9
Haushaltsvollzug und Haushaltsrechnung 2021	11
Ergebnisrechnung	15
Finanzrechnung	23
Schlussbemerkung	26
Sachkontenübersicht Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich	27
Sachkontenübersicht Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich	32
Teilergebnisrechnung mit Planvergleich	39
Teilfinanzrechnung mit Planvergleich	92
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung	92
Teilhaushalt 2 Planen und Bauen	93
Teilhaushalt 3 Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport	94
Teilhaushalt 4 Finanzen und Betriebe	95
Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft	96
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	97
Schlussbilanz zum 31.12.2021	136
Bilanz	138
Erläuterung der Bilanzpositionen	138

Ergänzende Angaben nach § 53 GemHVO	158
Vermögensübersicht	159
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss	160
Schuldenübersicht	161
Beteiligungsbericht 2021	162

Feststellung der Jahresrechnung 2021

Aufgrund von § 95 Abs. 2 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat in der öffentlichen Sitzung am 2. Dezember 2025 die Jahresrechnung 2021 wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.370.788,51
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.925.943,16
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	1.444.845,35
1.4	Außerordentliche Erträge	20.970,67
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	20.970,67
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	1.465.816,02
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.820.992,44
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.968.558,33
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.852.434,11
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.568,37
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	969.426,59
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-814.858,22
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.037.575,89
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	69.232,90
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-69.232,90
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	968.342,99
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-28.770,38
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.245.293,28
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln	939.572,61
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.184.865,89

3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	30.919,31
3.2	Sachvermögen	30.334.438,78
3.3	Finanzvermögen	5.923.474,49
3.4	Abgrenzungsposten	26.520,68
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite	36.315.353,26
3.7	Basiskapital	24.760.584,12
3.8	Rücklagen	3366952,15
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	7.038.464,02
3.11	Rückstellungen	79.946,95
3.12	Verbindlichkeiten	900.051,84
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	169.354,18
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite	36.315.353,26

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		drittvorange- gangenes Jahr	zweitvorange- gangenes Jahr	Vorjahr	Haushaltsjahr
		EUR			
		1	2	3	4
1.	beim ordentlichen Ergebnis				
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	587.831,47	442.779,61	825.151,66	1.444.845,35
2.	beim Sonderergebnis				
2.1	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	6.017,72	8.608,36	0,00	20.970,67

Gesamtbetrag Rücklagen des ordentlichen Ergebnisses: **3.300.608,09 €**

Gesamtbetrag Rücklagen des Sonderergebnisses: **35.596,75 €**



Lauf, Dezember 2025

Bettina Kist, Bürgermeisterin

Soweit sich in der Jahresrechnung über- oder außerplanmäßige Ausgaben ergeben, erteilt der Gemeinderat dazu die Zustimmung gemäß § 84 Gemeindeordnung, soweit dies nicht schon in früheren Beschlüssen geschehen ist.

Vorbemerkungen

1. Allgemeine Angaben

Die Gemeinde Lauf hat zum 01.01.2018 ihr Rechnungswesen auf die Doppik (doppelte Buchführung) umgestellt und im September 2024 die Eröffnungsbilanz für das Jahr 2018 aufgestellt.

Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Lauf 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 einen weiteren von der Gemeinde Lauf 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 gemeindehaushaltrechtlichen Bestimmungen, insbesondere der §§ 47 ff. GemHVO, darzustellen.

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 Lauf ist in fünf Teilhaushalte aufgegliedert. Den einzelnen Teilhaushalten sind die kommunalen Leistungen in Form von Produkten, die zu Produktgruppen zusammengefasst sind, zugeordnet.

2. Gesetzliche Verpflichtung

Die Gemeinde Lauf hat nach § 95 GemO zum Schluss eines jeden Haushaltjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten und muss die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darstellen.

3. Bestandteile des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss besteht aus:

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

Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

4. Anhang

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere nach § 53 Abs. 2 GemHVO anzugeben:

- Die angewandten Bilanzierungs -und Bewertungsmethoden,
- Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten,
- der auf die Gemeinde entfallende Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen,
- die Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr,
- die übertragenen Haushaltsermächtigungen sowie Kreditermächtigungen,
- die Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre (§ 42 GemHVO) sowie
- Angaben über den Bürgermeister und die Mitglieder des Gemeinderats gemäß § 53 Abs. 2 GemHVO.

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, sofern Übertragungen vorgesehen sind.

5. Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird (§ 54 GemHVO).

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

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: Ziele und Strategien, Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung sowie die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge.

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 Haushaltssätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Haushaltsplan 2021

Der Haushaltsplan 2021 wurde am 23.02.2021 in den Gemeinderat eingebracht. Die Planung wurde nach den Vorgaben des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts (NKHR) durchgeführt.

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan 2021 in der öffentlichen Sitzung am 23.02.2021 beraten.

Der Gemeinderat hat am 23.02.2021 die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2021 mit folgenden Festsetzungen beschlossen:

ordentliche Erträge in Höhe von	9.234.400 €
ordentliche Aufwendungen in Höhe von	8.987.800 €
somit ein ordentliches Ergebnis in Höhe von	246.000 €

Beim Finanzierungsmittelbestand wurde eine Verringerung
in Höhe von - 742.300 €
prognostiziert.

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden, (Kreditermächtigung) wurde festgesetzt auf:
0 €

Die Realsteuerhebesätze wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer A 340 %

Grundsteuer B 340 %

Gewerbesteuer 340 %

Die Rechtsaufsichtsbehörde bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 am 22.03.2021.
Dem Gemeinderat wurde am 27.07.2021 der Haushaltsverlauf dargelegt.

Im Verlauf des Jahres waren Mehreinnahmen bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen ersichtlich. Im Gegensatz hierzu wurden allerdings Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten erzielt. Diese sorgten aber insgesamt trotzdem nicht für Minderträge. Zudem hat das Jahr mit niedrigeren Aufwendungen abgeschlossen als geplant. Dies lag insbesondere an Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen und bei den Geschäftsaufwendungen.

Das Haushaltsjahr 2021 schließt beim ordentlichen Ergebnis um 1.198.245,35 € und im Gesamtergebnis um 1.219.261,02 € besser ab als geplant.
Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem positiven ordentlichen Ergebnis von 1.444.845,35 € und einem positiven Gesamtergebnis von 1.465.816,02 € ab.

Zum Jahresende 2021 betrug der Kassenbestand 2.103.494,63 € (einschließlich der Mittel der Stiftungen in Höhe von 30.747,31 €). Aufgrund der bestehenden Einheitskasse mit den Eigenbetrieben sind die dortigen Kassenmehrausgaben in Höhe von 2.112.118,57 € dem Kassenbestand des Kernhaushalts hinzuzurechnen. Somit liegen die liquiden Eigenmittel im Kernhaushalt zum Jahresende bei 4.184.865,89 €. Zuzüglich der Mittel der Stiftungen beträgt die Summe 4.215.613,20 €.

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	4.495.226,26	4.203.000,00	4.699.556,85	496.556,85
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.925.555,87	2.909.200,00	3.367.457,96	458.257,96
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405.659,22	363.400,00	416.236,50	52.836,50
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	956.906,13	1.162.800,00	1.026.787,99	-136.012,01
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	425.961,52	485.700,00	614.165,82	128.465,82
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.880,18	24.800,00	102.894,99	78.094,99
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117.941,51	0,00	53.790,39	53.790,39
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.383,13	85.500,00	89.898,01	4.398,01
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	9.487.513,82	9.234.400,00	10.370.788,51	1.136.388,51
12	- Personalaufwendungen	1.760.831,70	1.787.000,00	1.809.497,31	22.497,31
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.777,03	1.578.600,00	1.442.175,15	-136.424,85
15	- Abschreibungen	926.563,47	835.200,00	942.155,10	106.955,10
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.759,83	15.200,00	17.365,75	2.165,75
17	- Transferaufwendungen	3.984.718,63	4.154.300,00	4.151.648,97	-2.651,03
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.711,50	617.500,00	563.100,88	-54.399,12
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.662.362,16	8.987.800,00	8.925.943,16	-61.856,84
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	825.151,66	246.600,00	1.444.845,35	1.198.245,35
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.970,67	20.970,67
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	20.970,67	20.970,67
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	825.151,66	246.600,00	1.465.816,02	1.219.216,02

	nachrichtlich:				
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)				
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	1.444.845,35	1.444.845,35
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	20.970,67	20.970,67

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	4.485.318,75	4.203.000,00	4.642.417,59	439.417,59
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.474,54	2.909.200,00	3.335.857,14	426.657,14
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819.577,62	1.162.800,00	936.351,39	-226.448,61
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.588,57	485.700,00	667.098,16	181.398,16
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.882,18	24.800,00	96.227,16	71.427,16
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	117.956,69	0,00	53.787,33	53.787,33
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.104,29	85.500,00	89.253,67	3.753,67
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006.902,64	8.871.000,00	9.820.992,44	949.992,44
10	- Personalauszahlungen	1.818.188,05	1.787.000,00	1.811.269,08	24.269,08
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.267,43	1.578.600,00	1.322.241,93	-256.358,07
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.732,41	15.200,00	17.393,17	2.193,17
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.859.553,14	4.154.300,00	4.259.518,43	105.218,43
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.655,79	617.500,00	558.135,72	-59.364,28
16	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543.396,82	8.152.600,00	7.968.558,33	-184.041,67
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.463.505,82	718.400,00	1.852.434,11	1.134.034,11
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.398,40	169.500,00	94.519,63	-74.980,37
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	52.361,31	20.000,00	38.848,74	18.848,74
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.833,89	105.000,00	21.200,00	-83.800,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	333.333,33	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	33.239,42	0,00	0,00	0,00

23	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.166,35	294.500,00	154.568,37	-139.931,63
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.950,59	55.500,00	37.903,91	-17.596,09
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.368,89	1.294.500,00	692.901,34	-601.598,66
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	200.693,33	329.000,00	242.664,99	-86.335,01
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	210.695,00	0,00	-9.238,00	-9.238,00
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000,00	5.194,35	-1.805,65
29	-	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.707,81	1.686.000,00	969.426,59	-716.573,41
31	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 384.541,46	- 1.391.500,00	-814.858,22	576.641,78
32	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.078.964,36	- 673.100,00	1.037.575,89	1.710.675,89
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	771.885,20	69.200,00	69.232,90	32,90
35	=	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 771.885,20	- 69.200,00	-69.232,90	-32,90
36	=	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	307.079,16	- 742.300,00	968.342,99	1.710.642,99
37	+	Haushaltsumwirksame Einzahlungen	180.631,47		244.101,51	
38	-	Haushaltsumwirksame Auszahlungen	249.495,45		272.871,89	
39	=	Überschuss/Bedarf aus haushaltsumwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 68.863,98		-28.770,38	
40		Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.007.078,10		3.245.293,28	
41	+/-	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	238.215,18		939.572,61	
42	=	Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	3.245.293,28		4.184.865,89	
43		den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende	0,00		0,00	

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

Ralph Essig-Christeleit (Fachbediensteter für das Finanzwesen)

Erwin Striebel (Kassenverwalter)

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 (keine Investitionen) 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 4.699.556,85 € erzielt werden. Dies entspricht gegenüber der Planung Mehrerträgen in Höhe von 496.556,85 €.

Die Grundsteuer wird nach Einheitswerten erhoben; sie ist eine gut kalkulierbare Einnahme und keinen konjunkturellen Schwankungen unterworfen. Der Hebesatz lag für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) bei 340 v.H. sowie für alle anderen Grundstücke (Grundsteuer B) bei 340 v.H. Der Ansatz in Höhe von 545.000,00 € wurde mit 546.476,44 € geringfügig überschritten.

Bei der Gewerbesteuer konnte ein Ertrag von 1.181.155,11 € bei einem Ansatz von 800.000,00 € verbucht werden.

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 2.629.437,83 € konnte ein Mehrertrag von 101.437,83 € gegenüber dem Haushaltsansatz (2.528.000,00 €) 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 ab dem Jahr 2021 bis einschließlich dem Jahr 2023.

Der Anteil an der Umsatzsteuer überschreitet mit 117.057,00 € den Haushaltsansatz von 110.000,00 € um 7.057,00 €. Der Familienleistungsausgleich schloss über dem Planansatz ab, es wurden 197.396,00 € statt wie geplant 194.000,00 € vereinnahmt.

Bei den Sonstigen Steuern handelt es sich um die Hundesteuer mit einem Jahresaufkommen von 22.359,37 € und um die Vergnügungssteuer mit einem Betrag von 5.675,10 €.

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Insgesamt konnten bei einem Ertrag in Höhe von 3.367.457,96 € Mehrerträge in Höhe von 458.257,96 € verzeichnet werden.

Die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen vom Land betrugen 2.200.756,50 €. 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 Gewerbesteuereinnahmen bedingt, im zwei- und vierjährigen Versatz mindernd aus.

Ebenfalls von hoher Wichtigkeit sind die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke mit einer Summe von 1.088.158,96 €.

Den wesentlichsten Ertragsbereich betreffen die Zuschüsse vom Land für den Betrieb der Kindergärten mit Erträgen in Höhe von ca. 846.650 €.

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 416.236,50 € ausgewiesen. In der Planung waren 363.400,00 € vorgesehen.

Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Diese belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von 1.026.787,99 €. Gegenüber dem Haushaltsansatz sind Mindererträge in Höhe von 136.012,01 € zu verzeichnen. Der Grund liegt in den Mindererträgen bei den Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Beim Bestattungswesen werden gemäß den Bestimmungen des NKHR ab 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.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen:

Wasserversorgung	430.497,60 €
Abwasserbeseitigung	420.607,38 €
Flüchtlings- u. Obdachlosenunterkünfte	59.570,00 €
Bestattungswesen	45.543,45 €
Verlässliche Grundschule	16.060,00 €

Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein weiterer großer Einnahmeblock sind die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte mit einer Summe von 614.165,82 €. Die dortigen Mehrerträge in Höhe von 128.465,82 € sind insbesondere auf höhere Verkaufserträge (92 T€) und höhere sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (36 T€) zurückzuführen. Die Mindererträge sind insbesondere im Bereich Forst und Elektrizitätsversorgung entstanden.

Die wesentlichen Ertragsbereiche betreffen Erträge aus Verkauf:

Forstwirtschaft (Holzverkauf)	349.979,55 €
Erträge Elektrizitätsversorgung (Stromeinspeisung)	52.615,91 €
Schule (Entgelte Mittagsessen)	6.416,06 €

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei Erträgen in Höhe von 102.894,99 € wurde der Ansatz um 78.094,99 € überschritten.

Der wesentlichste Ertragsbereich betrifft den Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet Achern mit Erträgen in Höhe von 23.000 €.

Die Mehrerträge stammen insbesondere aus den nicht eingeplanten Kostenerstattungen aus dem Eigenbetrieb Gemeindewerke.

Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den Zinsen und ähnlichen Erträgen konnten 53.790,39 €, bei einem Planansatz von 0,00 € verbucht werden.

Sonstige ordentliche Erträge

Insgesamt konnte bei den sonstigen ordentlichen Erträgen 89.898,01 € verzeichnet werden (Planansatz 85.500,00 €).

Ergebnisrechnung - Aufwendungen

Personalaufwendungen

Der Personalaufwand, der über ein sogenanntes Querschnittsbudget im gesamten Haushalt gegenseitig deckungsfähig ist, beläuft sich auf 1.809.497,31 € (Vorjahr 1.760.831,70 €). Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 1.738.000,00 € ist ein Mehraufwand in Höhe von 22.497,31 € zu verzeichnen.

Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen der Ergebnisrechnung beläuft sich auf rund 20,3 %.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden 1.442.175,75 € verbucht. Der Haushaltsplan sah hier 1.578.600,00 € vor. Einsparmöglichkeiten und einige zurückgestellte Maßnahmen führten zu Minderaufwendungen in Höhe von insgesamt 136.424,85 €. Als wesentlichste Aufwandpositionen sind zu nennen:

Konto 4211	Kinderkrippe (St. Anna)	36.281,66 €
Konto 4212	Gemeindestrassen	144.286,53 €
Konto 4271	Forstwirtschaft	183.020,93 €

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.

Abschreibungen

Es wurde eine Eröffnungsbilanz aufgestellt, bei der das Anlagevermögen flächendeckend bewertet wurde sowie neue Anlagegüter aus den Jahren ab 2018 hinzugekommen sind.

Der Gesamtbetrag der Abschreibungen in 2021 lautet 942.155,10 €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen mit einer Summe von 17.365,75 € (Ansatz 15.200,00 €) entfallen 14.152,19 € auf Zinszahlungen von Darlehen, 3.162,27 € auf die Kosten für die Abwicklung des Geldverkehrs wie z.B. Kontoführungsgebühren und 51,29 € auf sonstige Finanzaufwendungen.

Transferaufwendungen

Insgesamt fielen hier Aufwendungen in Höhe von 4.151.648,97 € an. Geplant waren 4.154.300,00 €. Der Minderaufwand in Höhe von 2.651,03 € entstand durch niedrigere Aufwendungen bei der Endabrechnung der Finanzausgleichsumlage und Zuweisungen an übrige Bereiche sowie an Gemeinden. Gleichzeitig gab es höhere Aufwendungen, insbesondere bei der Gewerbesteuerumlage.

Die **Zuweisungen/Zuschüsse für laufende Zwecke** belaufen sich 1.476.025,63 €.

Davon gehen insbesondere

an das Land	2.326,35 €
an andere Gemeinden	32.428,31 €
an Zweckverbände	235.527,29 €
an private Unternehmen	10.580,79 €
an übrige Bereiche	1.195.163,49 € (insbesondere Betriebskosten Kindergärten)

Die drei großen Umlagepositionen betreffen

Kreisumlage	1.438.120,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.115.173,90 €
Gewerbesteuerumlage	122.328,87 €

Bei der Gewerbesteuerumlage entstand aufgrund der hohen Gewerbesteuererlöse ein Mehraufwand in Höhe von 39.328,87 €. Bei den Zuweisungen an Gemeinden verringerte sich die Zahlung um ca. 10.600 € im Gegensatz zum Ansatz. Dagegen erhöhte sich die Zahlung bei den Zuweisungen an private Unternehmen um ca. 3.000 €. Die weiteren Umlagen veränderten sich gegenüber den Ansätzen nur unwesentlich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gegenüber dem Haushaltsansatz in Höhe von 617.500,00 € wurden 563.100,88 € verbucht, d.h. es entstand ein Minderaufwand in Höhe von 54.399,12 €.

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. Die direkt auf die verschiedenen Produkte verteilten Personalkosten wurden für die Leistung der Mitarbeiter für die Eigenbetriebe entsprechend verrechnet.
2. Anschließend wurden die Bauhofleistungen und Hausmeisterleistungen gemäß dem Arbeitsaufschrieb der Beschäftigten und nach Ermittlung eines individuellen kostendeckenden Stundensatzes verrechnet.

Das Volumen der internen Leistungsverrechnung des Bauhofs beträgt 508.266,02 €.

Ordentliches Ergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives ordentliches Ergebnis in Höhe von 1.444.845,35 €. Geplant waren 246.600,00 €. Das Ergebnis fiel insoweit um 1.198.245,35 € besser aus.

Sonderergebnis

Es ist ein Sonderergebnis von 20.970,67 zu verzeichnen. 10.970,67 € aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und 10.000 € aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Gesamtergebnis

Es ergibt sich für die Gemeinde Lauf ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 1.465.816,02 €. Geplant waren 246.600,00 €. Das Ergebnis fiel von daher um 1.219.216,02 € höher aus als geplant. die Erträge übersteigen die Aufwendungen, sodass die Gemeinde im vierten Haushaltsjahr nach dem NKHR den gesetzlichen Haushaltsausgleich und somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen erneut erreicht.

Grundsätzlich kann damit der entstandene Werteverzehr erwirtschaftet werden.

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 9.820.992,44 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) lediglich auf 7.968.558,33 €, sodass ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 1.852.434,11 € (Planung: 718.400,00 €) entsteht. Dieser Betrag kann mit der kamerale Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (nach für die Gemeinde bis 2017 geltendem Recht) verglichen werden.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 942.155,10 €, die Auflösung von Sonderposten auf der Gegenseite auf 416.236,50 €. Der Saldo in Höhe von 525.918,60 € steht in Anlehnung an die kaufmännische Buchführung für Investitionen zur Verfügung. Hinzu kommen 1.465.816,02 € an positivem Gesamtergebnis. Davon abzuziehen ist die Tilgung von Krediten in Höhe von 69.232,90 €, so dass letztendlich 1.991.734,62 € für Investitionen zur Verfügung standen. Man kann die Kenngröße in etwa mit der Netto-Investitionsrate des bis 2017 geltenden Haushaltsrechts vergleichen.

Tatsächlich wurden im Jahr 2021 für Investitionen Auszahlungen in Höhe von 969.426,59 € getätigt. Nach Abzug von 94.519,63 € an Investitionszuwendungen, ergibt sich per Saldo ein Investitionsvolumen in Höhe von 874.906,96 €. Hierdurch ist ersichtlich, dass die Investitionen aus dem laufenden Haushalt gedeckt werden konnten.

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	9.820.992,44 €	7.968.558,33 €	1.852.434,11 €
Aus Investitionstätigkeit	154.568,37 €	969.426,59 €	-814.858,22 €
Aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	69.232,90 €	-69.232,90 €
Veränderung des Finanzmittelbestandes			968.342,99 €
Haushaltunwirksamer Bereich	244.101,51 €	272.871,89 €	-28.770,38 €
Veränderung Bestand Zahlungsmittel			939.572,61 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Für die im Bereich Hoch- und Tiefbau eingeplanten Baumaßnahmen können Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten eingeholt werden. Im Jahr 2021 wurden 94.519,63 € als Einzahlungen verbucht. Geplant waren Einzahlungen in Höhe von 169.500,00 €.

Der Betrag an Zuweisungen und Zuschüssen stammt

- aus Mitteln des Bundes (2.519,63 €)
- aus Mitteln des Landes (80.000,00 €),
- aus Mitteln der privaten Unternehmen (12.000,00 €).

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten beliefen sich auf 38.848,74 €, aus der Veräußerung von Sachvermögen auf insgesamt 21.200,00 €, die Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzvermögen auf 0,00 € und Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit auf ebenfalls 0,00 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Von insgesamt 969.426,59 € entfallen die höchsten Summen auf

- | | |
|--------------|---|
| 692.901,34 € | auf Hoch- und Tiefbaumaßnahmen |
| 242.664,99 € | auf den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |

Größere Investitionsschwerpunkte im Finanzaushalt waren

- bei den Baumaßnahmen:
 - Ausbau des Leitungsnetzes der Wasserversorgung
 - Bau der Laufbachbrücke am Eichelsbachweg
- beim Erwerb von beweglichem Sachvermögen:
 - Anschaffung des TLF 3000 für die Feuerwehr
 - Anschaffung und Installation der Klimaanlage für das Rathaus

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushalt 2021 war keine Kreditaufnahme eingeplant.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Dabei handelt es sich um die Tilgung von Krediten in Höhe von 69.323,90 €.

Veränderung Finanzierungsmittelbestand (Liquidität)

Der Finanzhaushalt schließt mit einer Zuführung zum Finanzmittelbestand in Höhe von 968.342,99 € ab. Nach dem Haushaltsansatz war eine Verringerung in Höhe von 742.300,00 € vorgesehen. Ursache für die Verbesserung um 1.710.642,99 € sind u.a. der um rund 717 T€ niedrigere Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten und die rund 950 T€ höheren Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen beträgt laut Finanzrechnung 28.770,38 €. Per 31.12.2021 beläuft sich der Endbestand an Zahlungsmitteln gemäß der Finanzrechnung auf 4.184.865,89 €.

Planvergleich Finanzrechnung - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Situation auf der Einzahlungsseite der Investitionstätigkeit des Finanzhaushaltes stellt sich so dar, dass statt der geplanten 294.500 € nur rund 154.600 € an Einzahlungen generiert werden konnten. Die Ursache liegt unter anderem an den geringeren Investitionszuweisungen vom Land und den niedrigeren Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden.

Planvergleich Finanzrechnung - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ergaben sich 2021 Minderauszahlungen in Höhe von 716.573,41 € im Vergleich zur Planung. Die Hauptgründe hierfür sind geringer Auszahlung für Baumaßnahmen in den Bereichen Wasser, Abwasser und Elektrizität, sowie die geringere Auszahlung für den Erwerb von Sachvermögen. Hierbei handelt es sich jedoch nicht lediglich um geringere Kosten der Maßnahmen, sondern auch um Verschiebungen von Maßnahmen.

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 Haushaltjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

Schlussbemerkung

Der Gemeindehaushalt konnte im Haushaltsjahr ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 1.465.816,02 € ausweisen. Dies stellt im Vergleich zur Planung in Höhe von 246.600,00 € ein um 1.219.216,02 € verbessertes Ergebnis dar. Auch der Stand der liquiden Mittel steht auf einer sehr soliden Basis. Dieser konnte durch einen positiven Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und verschiedener Verkäufe zusätzlich gestärkt werden.

Die Gemeinde Lauf hat in diesem Zusammenhang von den höheren Zuweisungen vom Land profitiert. Der übrige Mehrertrag und die entstandenen Minderaufwendungen erhöhten das positive Ergebnis ebenfalls. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen bei 1.181.155,11 €. Die größte Einnahmequelle der Gemeinde war der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 2.629.437,83 €.

Durch die erwirtschaftete Rücklage kann die Gemeinde in den nächsten Jahren mit einem entsprechenden Puffer planen, was nicht bedeutet, dass dieser sofort aufgebraucht werden soll. Der Ausbau einer soliden Rücklage, sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzbereich ist wichtig um unvorhergesehene Risiken in Zukunft aufzufangen. Alle Risiken können sich zu dem jetzigen Zeitpunkt nicht abschätzen lassen, weshalb eine künftige Haushaltsplanung auch nur auf Sicht erfolgen kann. Insoweit ist die Schaffung einer soliden Basis essenziell.

Es muss jedoch im selben Atemzug darauf geachtet werden, dass im Investitionsbereich keine größeren Investitionsstaus entstehen, was für eine Kommune mit seiner Infrastruktur eine Mammutaufgabe bedeuten kann, die unter Umständen nicht zu bewältigen ist.

Lauf, Dezember 2025


Bettina Kist, Bürgermeisterin


Alexander Trapp, Kämmerer

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.495.226,26	4.203.000,00	4.699.556,85	496.556,85	0,00	0,00	-496.556,85	0,00
	• 30110000 Grundsteuer A	45.323,91	45.000,00	45.132,07	132,07	0,00	0,00	-132,07	0,00
	• 30120000 Grundsteuer B	495.944,11	500.000,00	501.344,37	1.344,37	0,00	0,00	-1.344,37	0,00
	• 30130000 Gewerbesteuer	979.256,56	800.000,00	1.181.155,11	381.155,11	0,00	0,00	-381.155,11	0,00
	• 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.428.800,19	2.528.000,00	2.629.437,83	101.437,83	0,00	0,00	-101.437,83	0,00
	• 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.692,70	110.000,00	117.057,00	7.057,00	0,00	0,00	-7.057,00	0,00
	• 30310000 Vergnügungssteuer	9.718,70	5.000,00	5.675,10	675,10	0,00	0,00	-675,10	0,00
	• 30320000 Hundesteuer	21.577,89	21.000,00	22.359,37	1.359,37	0,00	0,00	-1.359,37	0,00
	• 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	177.173,00	194.000,00	197.396,00	3.396,00	0,00	0,00	-3.396,00	0,00
	• 30530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	231.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.925.555,87	2.909.200,00	3.367.457,96	458.257,96	0,00	0,00	-458.257,96	0,00
	• 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.955.122,40	1.915.000,00	2.200.756,50	285.756,50	0,00	0,00	-285.756,50	0,00
	• 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.775,65	0,00	3.028,59	3.028,59	0,00	0,00	-3.028,59	0,00
	• 31400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.931,90	0,00	59.400,00	59.400,00	0,00	0,00	-59.400,00	0,00
	• 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	863.967,92	972.800,00	1.088.158,96	115.358,96	0,00	0,00	-115.358,96	0,00
	• 31420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	16.580,50	16.800,00	8.591,75	-8.208,25	0,00	0,00	8.208,25	0,00
	• 31470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.177,50	4.600,00	7.522,16	2.922,16	0,00	0,00	-2.922,16	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	405.659,22	363.400,00	416.236,50	52.836,50	0,00	0,00	-52.836,50	0,00
	• 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	256.408,86	218.200,00	265.281,29	47.081,29	0,00	0,00	-47.081,29	0,00
	• 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	149.250,36	145.200,00	150.955,21	5.755,21	0,00	0,00	-5.755,21	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	956.906,13	1.162.800,00	1.026.787,99	-136.012,01	0,00	0,00	136.012,01	0,00
	• 33110000 Verwaltungsgebühren	39.050,55	34.400,00	36.422,00	2.022,00	0,00	0,00	-2.022,00	0,00
	• 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	912.552,79	1.123.400,00	984.005,43	-139.394,57	0,00	0,00	139.394,57	0,00
	• 33610000 Zweckgebundene Abgaben	5.302,79	5.000,00	6.360,56	1.360,56	0,00	0,00	-1.360,56	0,00
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	425.961,52	485.700,00	614.165,82	128.465,82	0,00	0,00	-128.465,82	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	• 34110000 Mieten und Pachten	40.218,95	25.600,00	25.645,61	45,61	0,00	0,00	-45,61	0,00	
	• 34210000 Erträge aus Verkauf	320.246,93	420.700,00	512.414,36	91.714,36	0,00	0,00	-91.714,36	0,00	
	• 34211000 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	0,00	0,00	1.032,75	1.032,75	0,00	0,00	-1.032,75	0,00	
	• 34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	65.495,64	39.400,00	75.073,10	35.673,10	0,00	0,00	-35.673,10	0,00	
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.880,18	24.800,00	102.894,99	78.094,99	0,00	0,00	-78.094,99	0,00	
	• 34800000 Erstattungen vom Bund	25,70	2.000,00	3.738,92	1.738,92	0,00	0,00	-1.738,92	0,00	
	• 34810000 Erstattungen vom Land	10.100,00	5.000,00	9.570,12	4.570,12	0,00	0,00	-4.570,12	0,00	
	• 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	2.997,00	2.800,00	2.400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
	• 34830000 Erstattungen von Zweckverbänden	48.811,84	15.000,00	37.068,52	22.068,52	0,00	0,00	-22.068,52	0,00	
	• 34840000 Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.771,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• 34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.237,25	0,00	47.367,34	47.367,34	0,00	0,00	-47.367,34	0,00	
	• 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.937,36	0,00	2.750,09	2.750,09	0,00	0,00	-2.750,09	0,00	
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117.941,51	0,00	53.790,39	53.790,39	0,00	0,00	-53.790,39	0,00	
	• 36170000 Zinserträge von Kreditinstituten	13,39	0,00	138,63	138,63	0,00	0,00	-138,63	0,00	
	• 36510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,84	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	-13,47	0,00	
	• 36990000 Sonstige Finanzerträge	117.911,28	0,00	53.638,29	53.638,29	0,00	0,00	-53.638,29	0,00	
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.383,13	85.500,00	89.898,01	4.398,01	0,00	0,00	-4.398,01	0,00	
	• 35110000 Konzessionsabgaben	82.178,70	82.000,00	84.979,99	2.979,99	0,00	0,00	-2.979,99	0,00	
	• 35210000 Erstattung von Steuern	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• 35620000 Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dgl..	4.203,39	3.500,00	4.917,37	1.417,37	0,00	0,00	-1.417,37	0,00	
	• 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	-0,65	0,00	
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nr. 1 bis 10)	9.487.513,82	9.234.400,00	10.370.788,51	1.136.388,51	0,00	0,00	-1.136.388,51	0,00	
12	- Personalaufwendungen	1.760.831,70	1.787.000,00	1.809.497,31	22.497,31	0,00	0,00	-22.497,31	0,00	
	• 40110000 Beamte - Dienstaufwendungen	283.927,04	0,00	300.602,16	300.602,16	0,00	0,00	-300.602,16	0,00	
	• 40120000 Arbeitnehmer - Dienstaufwendungen	928.156,01	1.625.300,00	943.704,90	-681.595,10	0,00	0,00	681.595,10	0,00	
	• 40210000 Beamte - Versorgungskassen	257.600,12	161.700,00	261.993,21	100.293,21	0,00	0,00	-100.293,21	0,00	
	• 40220000 Arbeitnehmer - Versorgungskassen	84.428,48	0,00	90.461,17	90.461,17	0,00	0,00	-90.461,17	0,00	

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	• 40320000	Arbeitnehmer - Sozialversicherung	195.741,17	0,00	199.927,87	199.927,87	0,00	0,00	-199.927,87	0,00
	• 40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Bedienstete	10.978,88	0,00	12.808,00	12.808,00	0,00	0,00	-12.808,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.393.777,03	1.578.600,00	1.442.175,15	-136.424,85	0,00	0,00	136.424,85	0,00
	• 42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	277.926,53	302.400,00	233.982,47	-68.417,53	0,00	0,00	68.417,53	0,00
	• 42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	414.039,48	360.000,00	413.347,96	53.347,96	0,00	0,00	-53.347,96	0,00
	• 42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.511,76	67.700,00	59.172,73	-8.527,27	0,00	0,00	8.527,27	0,00
	• 42220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.624,49	20.600,00	2.873,22	-17.726,78	0,00	0,00	17.726,78	0,00
	• 42310000	Mieten und Pachten (soweit nicht Konto 4233 oder 4234)	121.218,25	85.800,00	146.835,24	61.035,24	0,00	0,00	-61.035,24	0,00
	• 42320000	Leasing	4.331,94	6.000,00	4.387,20	-1.612,80	0,00	0,00	1.612,80	0,00
	• 42340000	Mieten und Pachten bei Nutzungüberlassung von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 4233	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
	• 42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.398,02	258.100,00	236.812,11	-21.287,89	0,00	0,00	21.287,89	0,00
	• 42510000	Haltung von Fahrzeugen	47.197,32	45.100,00	44.698,44	-401,56	0,00	0,00	401,56	0,00
	• 42610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	22.601,49	37.300,00	25.956,37	-11.343,63	0,00	0,00	11.343,63	0,00
	• 42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	239.414,87	282.400,00	265.274,33	-17.125,67	0,00	0,00	17.125,67	0,00
	• 42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.314,59	10.000,00	3.882,37	-6.117,63	0,00	0,00	6.117,63	0,00
	• 42750000	Lernmittel	198,29	8.200,00	4.952,71	-3.247,29	0,00	0,00	3.247,29	0,00
15	- Abschreibungen		926.563,47	835.200,00	942.155,10	106.955,10	0,00	0,00	-106.955,10	0,00
	• 47110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	924.426,55	835.200,00	942.104,60	106.904,60	0,00	0,00	-106.904,60	0,00
	• 47220000	Abschreibungen auf Forderungen	2.136,92	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	-50,50	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.759,83	15.200,00	17.365,75	2.165,75	0,00	0,00	-2.165,75	0,00
	• 45170000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	28.434,55	13.200,00	14.152,19	952,19	0,00	0,00	-952,19	0,00
	• 45930000	Aufwand des Geldverkehrs	2.267,00	2.000,00	3.162,27	1.162,27	0,00	0,00	-1.162,27	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
	• 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	58,28	0,00	51,29	51,29	0,00	0,00	-51,29	0,00
17	- Transferaufwendungen	3.984.718,63	4.154.300,00	4.151.648,97	-2.651,03	0,00	0,00	2.651,03	0,00
	• 43110000 Zuweisungen an das Land	3.117,15	0,00	2.326,35	2.326,35	0,00	0,00	-2.326,35	0,00
	• 43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	34.362,51	43.100,00	32.428,31	-10.671,69	0,00	0,00	10.671,69	0,00
	• 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	219.838,52	217.000,00	235.527,29	18.527,29	0,00	0,00	-18.527,29	0,00
	• 43170000 Zuweisungen an private Unternehmen	4.468,39	7.500,00	10.580,79	3.080,79	0,00	0,00	-3.080,79	0,00
	• 43180000 Zuweisungen an übrige Bereiche	1.110.424,55	1.244.600,00	1.195.163,46	-49.436,54	0,00	0,00	49.436,54	0,00
	• 43410000 Gewerbesteuerumlage	99.001,11	83.000,00	122.328,87	39.328,87	0,00	0,00	-39.328,87	0,00
	• 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	1.124.968,40	1.121.000,00	1.115.173,90	-5.826,10	0,00	0,00	5.826,10	0,00
	• 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	1.388.538,00	1.438.000,00	1.438.120,00	120,00	0,00	0,00	-120,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.711,50	617.500,00	563.100,88	-54.399,12	0,00	0,00	54.399,12	0,00
	• 44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.623,50	2.000,00	2.799,49	799,49	0,00	0,00	-799,49	0,00
	• 44210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.906,40	24.300,00	41.997,82	17.697,82	0,00	0,00	-17.697,82	0,00
	• 44220000 Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	685,17	1.200,00	754,20	-445,80	0,00	0,00	445,80	0,00
	• 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.408,43	19.100,00	17.279,33	-1.820,67	0,00	0,00	1.820,67	0,00
	• 44310000 Geschäftsaufwendungen	296.176,59	368.000,00	285.560,73	-82.439,27	0,00	0,00	82.439,27	0,00
	• 44350000 Aufwand Bürgerbeteiligung	0,00	0,00	17.996,31	17.996,31	0,00	0,00	-17.996,31	0,00
	• 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	101.179,96	106.300,00	96.417,18	-9.882,82	0,00	0,00	9.882,82	0,00
	• 44500000 Erstattungen an den Bund	421,86	1.000,00	937,29	-62,71	0,00	0,00	62,71	0,00
	• 44510000 Erstattungen an das Land	38.074,00	36.600,00	38.074,00	1.474,00	0,00	0,00	-1.474,00	0,00
	• 44520000 Erstattungen an an Gemeinden (GV)	95.203,59	56.000,00	57.089,77	1.089,77	0,00	0,00	-1.089,77	0,00
	• 44530000 Erstattungen an an Zweckverbände und dgl.	1.100,00	0,00	2.700,51	2.700,51	0,00	0,00	-2.700,51	0,00
	• 44820000 Säumniszuschläge u.ä.	2.932,00	3.000,00	1.494,25	-1.505,75	0,00	0,00	1.505,75	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nr. 12 bis 18)	8.662.362,16	8.987.800,00	8.925.943,16	-61.856,84	0,00	0,00	61.856,84	0,00
20	= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nr. 11 und 19)	825.151,66	246.600,00	1.444.845,35	1.198.245,35	0,00	0,00	-1.198.245,35	0,00
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	20.970,67	20.970,67	0,00	0,00	-20.970,67	0,00
	• 53110000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	10.970,67	10.970,67	0,00	0,00	-10.970,67	0,00
	• 53120000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
23	= Sonderergebnis (Saldo aus Nr. 21 und 22)	0,00	0,00	20.970,67	20.970,67	0,00	0,00	-20.970,67	0,00
24	= Gesamtergebnis (Summe aus Nr. 20 und 23)	825.151,66	246.600,00	1.465.816,02	1.219.216,02	0,00	0,00	-1.219.216,02	0,00
	nachrichtlich:								
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen 5)								
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	1.444.845,35	1.444.845,35	0,00	0,00	-1.444.845,35	0,00
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00	20.970,67	20.970,67	0,00	0,00	-20.970,67	0,00

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	4.485.318,75	4.203.000,00	4.642.417,59	439.417,59	0,00	0,00	- 439.417,59	0,00
	• 60110000 Grundsteuer A	45.561,80	45.000,00	44.904,88	-95,12	0,00	0,00	95,12	0,00
	• 60120000 Grundsteuer B	497.186,72	500.000,00	499.237,42	-762,58	0,00	0,00	762,58	0,00
	• 60130000 Gewerbesteuer	961.725,09	800.000,00	1.188.337,62	388.337,62	0,00	0,00	- 388.337,62	0,00
	• 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.437.380,31	2.528.000,00	2.571.830,96	43.830,96	0,00	0,00	- 43.830,96	0,00
	• 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	104.167,04	110.000,00	116.439,16	6.439,16	0,00	0,00	- 6.439,16	0,00
	• 60310000 Vergnügungssteuer	9.718,70	5.000,00	4.392,18	-607,82	0,00	0,00	607,82	0,00
	• 60320000 Hundesteuer	21.395,89	21.000,00	22.282,37	1.282,37	0,00	0,00	- 1.282,37	0,00
	• 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	176.444,00	194.000,00	194.993,00	993,00	0,00	0,00	- 993,00	0,00
	• 60530000 Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	231.739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.957.474,54	2.909.200,00	3.335.857,14	426.657,14	0,00	0,00	- 426.657,14	0,00
	• 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.925.815,60	1.915.000,00	2.227.560,90	312.560,90	0,00	0,00	- 312.560,90	0,00
	• 61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	74.775,65	0,00	3.028,59	3.028,59	0,00	0,00	- 3.028,59	0,00
	• 61400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	65.331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 61410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	865.793,39	972.800,00	1.089.153,74	116.353,74	0,00	0,00	- 116.353,74	0,00
	• 61420000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.580,50	16.800,00	8.591,75	-8.208,25	0,00	0,00	8.208,25	0,00
	• 61470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	9.177,50	4.600,00	7.522,16	2.922,16	0,00	0,00	- 2.922,16	0,00
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	819.577,62	1.162.800,00	936.351,39	-226.448,61	0,00	0,00	226.448,61	0,00
	• 63110000 Verwaltungsgebühren	38.246,05	34.400,00	36.075,30	1.675,30	0,00	0,00	- 1.675,30	0,00
	• 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	776.322,52	1.123.400,00	892.996,14	-230.403,86	0,00	0,00	230.403,86	0,00
	• 63610000 Zweckgebundene Abgaben	5.009,05	5.000,00	7.279,95	2.279,95	0,00	0,00	- 2.279,95	0,00
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	499.588,57	485.700,00	667.098,16	181.398,16	0,00	0,00	- 181.398,16	0,00
	• 64110000 Mieten und Pachten	111.805,20	25.600,00	79.767,10	54.167,10	0,00	0,00	- 54.167,10	0,00
	• 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	323.741,67	420.700,00	513.266,49	92.566,49	0,00	0,00	- 92.566,49	0,00
	• 64211000 Einzahlung aus Verkauf Hackschitzel	0,00	0,00	1.032,75	1.032,75	0,00	0,00	- 1.032,75	0,00
	• 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.041,70	39.400,00	73.031,82	33.631,82	0,00	0,00	- 33.631,82	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.882,18	24.800,00	96.227,16	71.427,16	0,00	0,00	- 71.427,16	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2 [1]	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR 5 [2]	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 [3]	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR 8 [4]
	• 64800000	Erstattungen vom Bund	25,70	2.000,00	3.738,92	1.738,92	0,00	0,00	- 1.738,92	0,00
	• 64810000	Erstattungen vom Land	0,00	5.000,00	19.670,12	14.670,12	0,00	0,00	- 14.670,12	0,00
	• 64820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.997,00	2.800,00	2.400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	• 64830000	Erstattungen von Zweckverbänden	25.024,99	15.000,00	67.794,13	52.794,13	0,00	0,00	- 52.794,13	0,00
	• 64840000	Erstattungen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.897,13	0,00	-126,10	-126,10	0,00	0,00	126,10	0,00
	• 64870000	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.937,36	0,00	2.750,09	2.750,09	0,00	0,00	- 2.750,09	0,00
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		117.956,69	0,00	53.787,33	53.787,33	0,00	0,00	- 53.787,33	0,00
	• 66170000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	13,39	0,00	138,63	138,63	0,00	0,00	- 138,63	0,00
	• 66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	16,84	0,00	13,47	13,47	0,00	0,00	- 13,47	0,00
	• 66990000	Sonstige Finanzeinzahlungen	117.926,46	0,00	53.635,23	53.635,23	0,00	0,00	- 53.635,23	0,00
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		88.104,29	85.500,00	89.253,67	3.753,67	0,00	0,00	- 3.753,67	0,00
	• 65110000	Konzessionsabgaben	82.178,70	82.000,00	84.979,99	2.979,99	0,00	0,00	- 2.979,99	0,00
	• 65210000	Erstattung von Steuern	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 65620000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergleichen	5.924,55	3.500,00	4.273,03	773,03	0,00	0,00	- 773,03	0,00
	• 65910000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,65	0,65	0,00	0,00	- 0,65	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.006.902,64	8.871.000,00	9.820.992,44	949.992,44	0,00	0,00	- 949.992,44	0,00
10	- Personalauszahlungen		1.818.188,05	1.787.000,00	1.811.269,08	24.269,08	0,00	0,00	- 24.269,08	0,00
	• 70110000	Beamte	293.715,26	0,00	300.602,31	300.602,31	0,00	0,00	- 300.602,31	0,00
	• 70120000	Arbeitnehmer	966.737,55	1.625.300,00	945.476,52	-679.823,48	0,00	0,00	679.823,48	0,00
	• 70210000	Beamte	257.600,12	161.700,00	261.993,21	100.293,21	0,00	0,00	- 100.293,21	0,00
	• 70220000	Arbeitnehmer	87.134,94	0,00	90.461,17	90.461,17	0,00	0,00	- 90.461,17	0,00
	• 70320000	Arbeitnehmer	201.792,18	0,00	199.927,87	199.927,87	0,00	0,00	- 199.927,87	0,00
	• 70410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.208,00	0,00	12.808,00	12.808,00	0,00	0,00	- 12.808,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.328.267,43	1.578.600,00	1.322.241,93	-256.358,07	0,00	0,00	256.358,07	0,00
	• 72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	296.079,36	302.400,00	218.173,53	-84.226,47	0,00	0,00	84.226,47	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung		Ergebnis 2020 EUR 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 EUR 2 [1]	Ergebnis 2021 EUR 3	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2) EUR 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug EUR 5 [2]	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR 7 [3]	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr EUR 8 [4]
	• 72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	380.197,03	360.000,00	418.604,95	58.604,95	0,00	0,00	- 58.604,95	0,00
	• 72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	38.511,76	67.700,00	57.721,45	-9.978,55	0,00	0,00	9.978,55	0,00
	• 72220000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	7.624,49	20.600,00	2.873,22	-17.726,78	0,00	0,00	17.726,78	0,00
	• 72310000	Mieten und Pachten soweit nicht Konto 7233 oder 7234	64.852,54	85.800,00	21.187,09	-64.612,91	0,00	0,00	64.612,91	0,00
	• 72320000	Leasing	4.331,94	6.000,00	4.387,20	-1.612,80	0,00	0,00	1.612,80	0,00
	• 72340000	Mieten und Pachten bei Nutzungserübergabe von Schulgebäuden durch kommunalen Eigenbetrieb oder Eigengesellschaft, soweit nicht Konto 7233	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00
	• 72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	226.351,60	258.100,00	239.414,39	-18.685,61	0,00	0,00	18.685,61	0,00
	• 72510000	Haltung von Fahrzeugen	46.790,32	45.100,00	44.681,48	-418,52	0,00	0,00	418,52	0,00
	• 72610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	22.722,64	37.300,00	25.919,82	-11.380,18	0,00	0,00	11.380,18	0,00
	• 72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	232.292,87	282.400,00	280.462,22	-1.937,78	0,00	0,00	1.937,78	0,00
	• 72740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.314,59	10.000,00	3.863,87	-6.136,13	0,00	0,00	6.136,13	0,00
	• 72750000	Lernmittel	198,29	8.200,00	4.952,71	-3.247,29	0,00	0,00	3.247,29	0,00
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	30.732,41	15.200,00	17.393,17	2.193,17	0,00	0,00	- 2.193,17	0,00
	• 75170000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	28.434,55	13.200,00	14.152,19	952,19	0,00	0,00	- 952,19	0,00
	• 75930000	Auszahlungen des Geldverkehrs	2.239,58	2.000,00	3.189,69	1.189,69	0,00	0,00	- 1.189,69	0,00
	• 75990000	Sonstige Finanzauszahlungen	58,28	0,00	51,29	51,29	0,00	0,00	- 51,29	0,00
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.859.553,14	4.154.300,00	4.259.518,43	105.218,43	0,00	0,00	- 105.218,43	0,00
	• 73110000	Zuweisungen an das Land	3.117,15	0,00	2.326,35	2.326,35	0,00	0,00	- 2.326,35	0,00
	• 73120000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	34.362,51	43.100,00	32.428,31	-10.671,69	0,00	0,00	10.671,69	0,00
	• 73130000	Zuweisungen an Zweckverbände	196.962,52	217.000,00	240.238,21	23.238,21	0,00	0,00	- 23.238,21	0,00
	• 73170000	Zuschüsse an private Unternehmen	4.468,39	7.500,00	10.580,79	3.080,79	0,00	0,00	- 3.080,79	0,00
	• 73180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	975.114,82	1.244.600,00	1.326.871,69	82.271,69	0,00	0,00	- 82.271,69	0,00
	• 73410000	Gewerbesteuerumlage	132.021,35	83.000,00	93.779,18	10.779,18	0,00	0,00	- 10.779,18	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]	
	• 73520000	Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	• 73710000	Allgemeine Umlagen an das Land	1.124.968,40	1.121.000,00	1.115.173,90	-5.826,10	0,00	0,00	5.826,10	0,00
	• 73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.388.538,00	1.438.000,00	1.438.120,00	120,00	0,00	0,00	- 120,00	0,00
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	506.655,79	617.500,00	558.135,72	-59.364,28	0,00	0,00	59.364,28	0,00
	• 74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.623,50	2.000,00	2.799,49	799,49	0,00	0,00	- 799,49	0,00
	• 74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	12.666,40	24.300,00	42.237,82	17.937,82	0,00	0,00	- 17.937,82	0,00
	• 74220000	Verfügungsmittel (§ 13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	685,17	1.200,00	754,20	-445,80	0,00	0,00	445,80	0,00
	• 74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	15.408,43	19.100,00	17.279,33	-1.820,67	0,00	0,00	1.820,67	0,00
	• 74310000	Geschäftsauszahlungen	298.486,27	368.000,00	249.019,46	-118.980,54	0,00	0,00	118.980,54	0,00
	• 74350000	Aufwand Bürgerbeteiligung	0,00	0,00	4.728,31	4.728,31	0,00	0,00	- 4.728,31	0,00
	• 74410000	Betriebliche Steueraufwendungen	97.813,74	106.300,00	108.372,99	2.072,99	0,00	0,00	- 2.072,99	0,00
	• 74500000	Erstattungen an den Bund	421,86	1.000,00	937,29	-62,71	0,00	0,00	62,71	0,00
	• 74510000	Erstattungen an das Land	38.074,00	36.600,00	38.074,00	1.474,00	0,00	0,00	- 1.474,00	0,00
	• 74520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	37.685,26	56.000,00	91.438,58	35.438,58	0,00	0,00	- 35.438,58	0,00
	• 74530000	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	803,16	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	- 1.000,00	0,00
	• 74820000	Säumniszuschläge u.ä.	2.988,00	3.000,00	1.494,25	-1.505,75	0,00	0,00	1.505,75	0,00
16	=	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.543.396,82	8.152.600,00	7.968.558,33	-184.041,67	0,00	0,00	184.041,67	0,00
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung	1.463.505,82	718.400,00	1.852.434,11	1.134.034,11	0,00	0,00	- 1.134.034,11	0,00
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	117.398,40	169.500,00	94.519,63	-74.980,37	0,00	0,00	74.980,37	0,00
	• 68100000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	2.519,63	2.519,63	0,00	0,00	- 2.519,63	0,00
	• 68110000	Investitionszuweisungen vom Land	107.398,40	169.500,00	80.000,00	-89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00
	• 68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	- 12.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	52.361,31	20.000,00	38.848,74	18.848,74	0,00	0,00	- 18.848,74	0,00
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	52.361,31	20.000,00	38.848,74	18.848,74	0,00	0,00	- 18.848,74	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.833,89	105.000,00	21.200,00	-83.800,00	0,00	0,00	83.800,00	0,00
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.833,89	100.000,00	11.200,00	-88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00
	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68430000 Sonstige Anteilsrechte	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einzahlungen sonstige Investitionstätigkeit	33.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	33.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	576.166,35	294.500,00	154.568,37	-139.931,63	0,00	0,00	139.931,63	0,00
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.950,59	55.500,00	37.903,91	-17.596,09	0,00	0,00	17.596,09	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.950,59	55.500,00	37.903,91	-17.596,09	0,00	0,00	17.596,09	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	526.368,89	1.294.500,00	692.901,34	-601.598,66	0,00	0,00	601.598,66	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	163.496,21	309.000,00	253.980,91	-55.019,09	0,00	0,00	55.019,09	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	354.958,95	570.000,00	410.897,13	-159.102,87	0,00	0,00	159.102,87	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	7.913,73	415.500,00	28.023,30	-387.476,70	0,00	0,00	387.476,70	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	200.693,33	329.000,00	242.664,99	-86.335,01	0,00	0,00	86.335,01	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	200.693,33	329.000,00	242.664,99	-86.335,01	0,00	0,00	86.335,01	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	210.695,00	0,00	-9.238,00	-9.238,00	0,00	0,00	9.238,00	0,00
	• 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	10.695,00	0,00	-9.238,00	-9.238,00	0,00	0,00	9.238,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000,00	5.194,35	-1.805,65	0,00	0,00	1.805,65	0,00
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	5.194,35	5.194,35	0,00	0,00	- 5.194,35	0,00
30	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.707,81	1.686.000,00	969.426,59	-716.573,41	0,00	0,00	716.573,41	0,00
31	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 384.541,46	- 1.391.500,00	-814.858,22	576.641,78	0,00	0,00	- 576.641,78	0,00
32	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.078.964,36	- 673.100,00	1.037.575,89	1.710.675,89	0,00	0,00	- 1.710.675,89	0,00
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	771.885,20	69.200,00	69.232,90	32,90	0,00	0,00	- 32,90	0,00
	• 79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten Laufzeit über 5 Jahre Eurowährung	771.885,20	69.200,00	69.232,90	32,90	0,00	0,00	- 32,90	0,00
35	= Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 771.885,20	- 69.200,00	-69.232,90	-32,90	0,00	0,00	32,90	0,00
36	= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltjahres	307.079,16	- 742.300,00	968.342,99	1.710.642,99	0,00	0,00	- 1.710.642,99	0,00
37	+ Haushaltsumwirksame Einzahlungen	180.631,47		244.101,51					
	• 67910000 durchlaufende Gelder	4.153,21		10.847,38					
	• 67911010 Spenden	1.100,00		550,00					
	• 67911020 Spenden soziale Zwecke	400,00		720,00					
	• 67912020 Kindergeld	47.024,00		53.587,00					
	• 67970000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	127.954,26		178.397,13					
38	- Haushaltsumwirksame Auszahlungen	249.495,45		272.871,89					
	• 77910000 Durchlaufende Gelder	4.153,21		10.847,38					
	• 77911010 Spenden	1.100,00		550,00					
	• 77911020 Spenden soziale Zwecke	400,00		720,00					
	• 77912020 Kindergeld	117.853,00		53.587,00					
	• 77970000 Auszahlungen aus Vorsteuer	125.989,24		207.167,51					
39	= Überschuss/Bedarf aus haushaltsumwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 68.863,98		-28.770,38					
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.007.078,10		3.245.293,28					

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4	5 [2]	6	7 [3]	8 [4]
41	+/- Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	238.215,18		939.572,61					
42	= Endbestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres	3.245.293,28		4.184.865,89					
43	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresende			0,00					

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

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

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

4) Übertragbarkeit nach § 21 GemHVO festzustellen

5) Anfangs- und Endbestand an Zahlungsmitteln sind keine Planungsgrößen

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.10.0000 Steuerung / Gemeindeorgane

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	60,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	60,00	100,00	30,00	-70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	255.420,62	327.200,00	254.434,77	-72.765,23	0,00	0,00	72.765,23	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532,19	4.400,00	368,25	-4.031,75	0,00	0,00	4.031,75	0,00
15	- Abschreibungen	1.261,44	1.400,00	9,46	-1.390,54	0,00	0,00	1.390,54	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397,54	12.800,00	9.878,11	-2.921,89	0,00	0,00	2.921,89	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	266.611,79	345.800,00	264.690,59	-81.109,41	0,00	0,00	81.109,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 266.551,79	-345.700,00	-264.660,59	81.039,41	0,00	0,00	-81.039,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 266.551,79	-345.700,00	-264.660,59	81.039,41	0,00	0,00	-81.039,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.11.0100 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	31.227,62	30.700,00	31.912,36	1.212,36	0,00	0,00	-1.212,36	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	522,29	1.100,00	1.737,07	637,07	0,00	0,00	-637,07	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,73	2.700,00	2.277,51	-422,49	0,00	0,00	422,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.801,64	34.500,00	35.926,94	1.426,94	0,00	0,00	-1.426,94	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 34.801,64	-34.500,00	-35.926,94	-1.426,94	0,00	0,00	1.426,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 34.801,64	-34.500,00	-35.926,94	-1.426,94	0,00	0,00	1.426,94	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.14.0600 Repräsentation / 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
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282,10	200,00	50,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	282,10	200,00	150,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	25.651,09	28.300,00	22.094,79	-6.205,21	0,00	0,00	6.205,21	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.569,52	13.400,00	5.725,22	-7.674,78	0,00	0,00	7.674,78	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.433,93	2.100,00	20.885,08	18.785,08	0,00	0,00	-18.785,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.654,54	43.800,00	48.705,09	4.905,09	0,00	0,00	-4.905,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 53.372,44	-43.600,00	-48.555,09	-4.955,09	0,00	0,00	4.955,09	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 53.372,44	-43.600,00	-48.555,09	-4.955,09	0,00	0,00	4.955,09	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.20.0000 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	3.470,56	3.300,00	3.601,06	301,06	0,00	0,00	-301,06	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102,22	2.600,00	2.889,47	289,47	0,00	0,00	-289,47	0,00
15	- Abschreibungen	5.490,32	4.800,00	5.247,25	447,25	0,00	0,00	-447,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.496,29	15.000,00	21.066,08	6.066,08	0,00	0,00	-6.066,08	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.559,39	25.700,00	32.803,86	7.103,86	0,00	0,00	-7.103,86	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 31.559,39	-25.700,00	-32.803,86	-7.103,86	0,00	0,00	7.103,86	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 31.559,39	-25.700,00	-32.803,86	-7.103,86	0,00	0,00	7.103,86	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.21.0000 Allgemeine Personalverwaltung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.324,00	6.000,00	6.564,00	564,00	0,00	0,00	-564,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.432,29	6.000,00	6.564,00	564,00	0,00	0,00	-564,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	80.047,55	71.100,00	58.012,38	-13.087,62	0,00	0,00	13.087,62	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,58	5.300,00	7.772,18	2.472,18	0,00	0,00	-2.472,18	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	107,99	107,99	0,00	0,00	-107,99	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.420,45	33.600,00	19.218,88	-14.381,12	0,00	0,00	14.381,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.114,58	110.000,00	85.111,43	-24.888,57	0,00	0,00	24.888,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 97.682,29	-104.000,00	-78.547,43	25.452,57	0,00	0,00	-25.452,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 97.682,29	-104.000,00	-78.547,43	25.452,57	0,00	0,00	-25.452,57	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.22.0000 Allgemeine Finanz- und Kassenverwaltung, Haushaltsplanung, Kassenwesen und Beteiligungsmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	1.150,00	800,00	475,00	-325,00	0,00	0,00	325,00	0,00
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.876,26	1.876,26	0,00	0,00	-1.876,26	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.892,00	2.000,00	2.647,90	647,90	0,00	0,00	-647,90	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.092,00	2.800,00	4.999,16	2.199,16	0,00	0,00	-2.199,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	214.681,49	168.800,00	219.434,89	50.634,89	0,00	0,00	-50.634,89	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	3.000,00	20,00	-2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00
15	- Abschreibungen	2.292,46	1.700,00	1.400,38	-299,62	0,00	0,00	299,62	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.833,66	17.100,00	11.126,84	-5.973,16	0,00	0,00	5.973,16	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	229.827,61	190.600,00	231.982,11	41.382,11	0,00	0,00	-41.382,11	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 226.735,61	-187.800,00	-226.982,95	-39.182,95	0,00	0,00	39.182,95	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 226.735,61	-187.800,00	-226.982,95	-39.182,95	0,00	0,00	39.182,95	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.24.0230 Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	43.031,87	43.000,00	43.031,87	31,87	0,00	0,00	-31,87	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	496,13	500,00	239,06	-260,94	0,00	0,00	260,94	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	43.528,00	43.500,00	43.270,93	-229,07	0,00	0,00	229,07	0,00
12	- Personalaufwendungen	40.360,05	35.800,00	36.850,27	1.050,27	0,00	0,00	-1.050,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.967,75	39.000,00	30.632,84	-8.367,16	0,00	0,00	8.367,16	0,00
15	- Abschreibungen	103.097,80	102.900,00	103.542,70	642,70	0,00	0,00	-642,70	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,73	2.000,00	503,76	-1.496,24	0,00	0,00	1.496,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	179.332,33	179.700,00	171.529,57	-8.170,43	0,00	0,00	8.170,43	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 135.804,33	-136.200,00	-128.258,64	7.941,36	0,00	0,00	-7.941,36	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.340,34	0,00	34.909,69	34.909,69	0,00	0,00	-34.909,69	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 35.340,34	0,00	-34.909,69	-34.909,69	0,00	0,00	34.909,69	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 171.144,67	-136.200,00	-163.168,33	-26.968,33	0,00	0,00	26.968,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.25.0000 Bereitstellung des kommunalen Bauhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.476,12	1.000,00	896,36	-103,64	0,00	0,00	103,64	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.854,14	1.000,00	896,36	-103,64	0,00	0,00	103,64	0,00
12	- Personalaufwendungen	435.919,61	441.800,00	416.183,00	-25.617,00	0,00	0,00	25.617,00	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.851,64	66.500,00	59.672,12	-6.827,88	0,00	0,00	6.827,88	0,00
15	- Abschreibungen	38.175,24	41.700,00	28.352,39	-13.347,61	0,00	0,00	13.347,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.637,99	14.000,00	4.954,87	-9.045,13	0,00	0,00	9.045,13	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	557.584,48	564.000,00	509.162,38	-54.837,62	0,00	0,00	54.837,62	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 553.730,34	-563.000,00	-508.266,02	54.733,98	0,00	0,00	-54.733,98	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	553.730,34	0,00	508.266,02	508.266,02	0,00	0,00	-508.266,02	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	553.730,34	0,00	508.266,02	508.266,02	0,00	0,00	-508.266,02	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	-563.000,00	0,00	563.000,00	0,00	0,00	-563.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.26.0000 Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42,29	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	-10,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	82,29	0,00	10,65	10,65	0,00	0,00	-10,65	0,00
12	- Personalaufwendungen	45.834,62	44.300,00	78.922,95	34.622,95	0,00	0,00	-34.622,95	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.248,46	29.000,00	23.623,81	-5.376,19	0,00	0,00	5.376,19	0,00
15	- Abschreibungen	2.014,70	400,00	2.024,66	1.624,66	0,00	0,00	-1.624,66	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.963,13	64.500,00	75.996,61	11.496,61	0,00	0,00	-11.496,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	140.060,91	138.200,00	180.568,03	42.368,03	0,00	0,00	-42.368,03	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 139.978,62	-138.200,00	-180.557,38	-42.357,38	0,00	0,00	42.357,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 139.978,62	-138.200,00	-180.557,38	-42.357,38	0,00	0,00	42.357,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.539,55	13.000,00	17.067,18	4.067,18	0,00	0,00	-4.067,18	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.539,55	13.000,00	17.067,18	4.067,18	0,00	0,00	-4.067,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	10.248,10	11.600,00	10.485,24	-1.114,76	0,00	0,00	1.114,76	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.253,23	32.000,00	14.894,88	-17.105,12	0,00	0,00	17.105,12	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149,32	1.200,00	6.076,61	4.876,61	0,00	0,00	-4.876,61	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.650,65	44.800,00	31.456,73	-13.343,27	0,00	0,00	13.343,27	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.888,90	-31.800,00	-14.389,55	17.410,45	0,00	0,00	-17.410,45	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.888,90	-31.800,00	-14.389,55	17.410,45	0,00	0,00	-17.410,45	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.10.0300 Wahlen und Abstimmungen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	10.762,15	3.762,15	0,00	0,00	-3.762,15	0,00
11 = Anteilige ordentliche Erträge		0,00	7.000,00	10.762,15	3.762,15	0,00	0,00	-3.762,15	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.440,13	7.100,00	7.661,70	561,70	0,00	0,00	-561,70	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470,00	1.000,00	735,50	-264,50	0,00	0,00	264,50	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.066,65	21.000,00	18.928,45	-2.071,55	0,00	0,00	2.071,55	0,00
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen		7.976,78	29.100,00	27.325,65	-1.774,35	0,00	0,00	1.774,35	0,00
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 7.976,78	-22.100,00	-16.563,50	5.536,50	0,00	0,00	-5.536,50	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	937,20	0,00	6.151,71	6.151,71	0,00	0,00	-6.151,71	0,00
24 = Kalkulatorisches Ergebnis		- 937,20	0,00	-6.151,71	-6.151,71	0,00	0,00	6.151,71	0,00
25 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 8.913,98	-22.100,00	-22.715,21	-615,21	0,00	0,00	615,21	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.20.0000 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	42.058,86	42.058,86	0,00	0,00	-42.058,86	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	150,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	150,00	100,00	42.058,86	41.958,86	0,00	0,00	-41.958,86	0,00
12	- Personalaufwendungen	30.976,46	36.400,00	24.068,33	-12.331,67	0,00	0,00	12.331,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.446,11	3.100,00	23.310,20	20.210,20	0,00	0,00	-20.210,20	0,00
15	- Abschreibungen	306,38	300,00	306,38	6,38	0,00	0,00	-6,38	0,00
17	- Transferaufwendungen	992,75	1.000,00	992,75	-7,25	0,00	0,00	7,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.450,49	2.000,00	22.953,97	20.953,97	0,00	0,00	-20.953,97	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.172,19	42.800,00	71.631,63	28.831,63	0,00	0,00	-28.831,63	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 38.022,19	-42.700,00	-29.572,77	13.127,23	0,00	0,00	-13.127,23	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 38.022,19	-42.700,00	-29.572,77	13.127,23	0,00	0,00	-13.127,23	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.22.0000 Bürgerbüro / Einwohnermeldeamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.271,95	25.000,00	27.489,40	2.489,40	0,00	0,00	-2.489,40	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	33.648,95	27.000,00	29.489,40	2.489,40	0,00	0,00	-2.489,40	0,00
12	- Personalaufwendungen	59.011,02	39.200,00	89.202,84	50.002,84	0,00	0,00	-50.002,84	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579,63	3.000,00	1.150,05	-1.849,95	0,00	0,00	1.849,95	0,00
15	- Abschreibungen	384,14	1.000,00	384,14	-615,86	0,00	0,00	615,86	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201,73	0,00	336,94	336,94	0,00	0,00	-336,94	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.177,98	36.000,00	25.744,76	-10.255,24	0,00	0,00	10.255,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	90.354,50	79.200,00	116.818,73	37.618,73	0,00	0,00	-37.618,73	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 56.705,55	-52.200,00	-87.329,33	-35.129,33	0,00	0,00	35.129,33	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 56.705,55	-52.200,00	-87.329,33	-35.129,33	0,00	0,00	35.129,33	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.23.0000 Standesamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	5.784,00	5.000,00	4.079,00	-921,00	0,00	0,00	921,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.984,00	5.400,00	4.079,00	-1.321,00	0,00	0,00	1.321,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	19.055,53	29.800,00	20.593,93	-9.206,07	0,00	0,00	9.206,07	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005,78	4.900,00	330,00	-4.570,00	0,00	0,00	4.570,00	0,00
15	- Abschreibungen	0,00	0,00	107,99	107,99	0,00	0,00	-107,99	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,88	0,00	0,39	0,39	0,00	0,00	-0,39	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.216,07	5.100,00	5.762,47	662,47	0,00	0,00	-662,47	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.286,26	39.800,00	26.794,78	-13.005,22	0,00	0,00	13.005,22	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 19.302,26	-34.400,00	-22.715,78	11.684,22	0,00	0,00	-11.684,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.302,26	-34.400,00	-22.715,78	11.684,22	0,00	0,00	-11.684,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.24.0000 Kommunale Grundbucheinsichtsstelle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	1.448,60	1.000,00	1.453,60	453,60	0,00	0,00	-453,60	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.448,60	1.000,00	1.453,60	453,60	0,00	0,00	-453,60	0,00
12	- Personalaufwendungen	18.166,02	3.600,00	22.626,98	19.026,98	0,00	0,00	-19.026,98	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.197,61	3.600,00	22.626,98	19.026,98	0,00	0,00	-19.026,98	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.749,01	-2.600,00	-21.173,38	-18.573,38	0,00	0,00	18.573,38	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 16.749,01	-2.600,00	-21.173,38	-18.573,38	0,00	0,00	18.573,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.25.0000 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	6.928,19	11.200,00	7.397,52	-3.802,48	0,00	0,00	3.802,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300,00	71,40	-228,60	0,00	0,00	228,60	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.928,19	12.300,00	7.468,92	-4.831,08	0,00	0,00	4.831,08	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.928,19	-12.300,00	-7.468,92	4.831,08	0,00	0,00	-4.831,08	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 6.928,19	-12.300,00	-7.468,92	4.831,08	0,00	0,00	-4.831,08	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

12.60.0000 Freiwillige Feuerwehr

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.570,00	5.300,00	6.340,00	1.040,00	0,00	0,00	-1.040,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.577,00	7.600,00	10.154,79	2.554,79	0,00	0,00	-2.554,79	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.655,50	2.000,00	2.797,00	797,00	0,00	0,00	-797,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.336,42	4.100,00	5.405,38	1.305,38	0,00	0,00	-1.305,38	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.138,92	19.000,00	24.697,17	5.697,17	0,00	0,00	-5.697,17	0,00
12	- Personalaufwendungen	2.670,28	3.200,00	2.717,81	-482,19	0,00	0,00	482,19	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.798,23	38.000,00	34.939,98	-3.060,02	0,00	0,00	3.060,02	0,00
15	- Abschreibungen	32.877,11	31.800,00	43.214,94	11.414,94	0,00	0,00	-11.414,94	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.386,71	0,00	461,86	461,86	0,00	0,00	-461,86	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.207,68	21.500,00	26.898,54	5.398,54	0,00	0,00	-5.398,54	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.940,01	94.500,00	108.233,13	13.733,13	0,00	0,00	-13.733,13	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 74.801,09	-75.500,00	-83.535,96	-8.035,96	0,00	0,00	8.035,96	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	3.957,08	0,00	8.327,31	8.327,31	0,00	0,00	-8.327,31	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 3.957,08	0,00	-8.327,31	-8.327,31	0,00	0,00	8.327,31	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 78.758,17	-75.500,00	-91.863,27	-16.363,27	0,00	0,00	16.363,27	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0100 Grundschule

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	11.430,00	12.000,00	15.328,00	3.328,00	0,00	0,00	-3.328,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.494,13	5.200,00	16.604,80	11.404,80	0,00	0,00	-11.404,80	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.510,58	4.000,00	2.249,00	-1.751,00	0,00	0,00	1.751,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	800,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	29.434,71	22.000,00	34.581,80	12.581,80	0,00	0,00	-12.581,80	0,00
12	- Personalaufwendungen	87.509,61	56.700,00	94.552,67	37.852,67	0,00	0,00	-37.852,67	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.471,00	108.500,00	93.732,37	-14.767,63	0,00	0,00	14.767,63	0,00
15	- Abschreibungen	58.647,47	22.100,00	75.221,05	53.121,05	0,00	0,00	-53.121,05	0,00
17	- Transferaufwendungen	220,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.885,43	36.100,00	31.128,86	-4.971,14	0,00	0,00	4.971,14	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.733,51	223.800,00	294.634,95	70.834,95	0,00	0,00	-70.834,95	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 229.298,80	-201.800,00	-260.053,15	-58.253,15	0,00	0,00	58.253,15	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	69.053,58	0,00	58.541,24	58.541,24	0,00	0,00	-58.541,24	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 69.053,58	0,00	-58.541,24	-58.541,24	0,00	0,00	58.541,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 298.352,38	-201.800,00	-318.594,39	-116.794,39	0,00	0,00	116.794,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

21.10.0200 Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	16.675,00	17.000,00	17.500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.395,00	45.000,00	16.060,00	-28.940,00	0,00	0,00	28.940,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.563,47	18.000,00	6.416,06	-11.583,94	0,00	0,00	11.583,94	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	46.462,32	80.000,00	39.976,06	-40.023,94	0,00	0,00	40.023,94	0,00
12	- Personalaufwendungen	89.877,58	97.300,00	89.126,41	-8.173,59	0,00	0,00	8.173,59	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361,69	3.400,00	221,46	-3.178,54	0,00	0,00	3.178,54	0,00
15	- Abschreibungen	821,11	0,00	869,80	869,80	0,00	0,00	-869,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.872,63	27.100,00	16.252,61	-10.847,39	0,00	0,00	10.847,39	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.933,01	127.800,00	106.470,28	-21.329,72	0,00	0,00	21.329,72	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 59.470,69	-47.800,00	-66.494,22	-18.694,22	0,00	0,00	18.694,22	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	475,13	475,13	0,00	0,00	-475,13	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0,00	-475,13	-475,13	0,00	0,00	475,13	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 59.470,69	-47.800,00	-66.969,35	-19.169,35	0,00	0,00	19.169,35	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0100 Kultur- und Vereinsförderung (mit Musik- und Sportförderung)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	321,32	5.000,00	5.965,73	965,73	0,00	0,00	-965,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	321,32	5.000,00	5.965,73	965,73	0,00	0,00	-965,73	0,00
12	- Personalaufwendungen	958,86	1.100,00	836,58	-263,42	0,00	0,00	263,42	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.620,94	17.000,00	7.327,56	-9.672,44	0,00	0,00	9.672,44	0,00
17	- Transferaufwendungen	19.461,07	22.000,00	22.199,12	199,12	0,00	0,00	-199,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.040,87	40.100,00	30.363,26	-9.736,74	0,00	0,00	9.736,74	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 29.719,55	-35.100,00	-24.397,53	10.702,47	0,00	0,00	-10.702,47	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.725,76	0,00	4.926,37	4.926,37	0,00	0,00	-4.926,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 10.725,76	0,00	-4.926,37	-4.926,37	0,00	0,00	4.926,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 40.445,31	-35.100,00	-29.323,90	5.776,10	0,00	0,00	-5.776,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

28.10.0200 Eigene Kulturprojekte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	28,55	2.000,00	24,13	-1.975,87	0,00	0,00	1.975,87	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	220,15	2.000,00	24,13	-1.975,87	0,00	0,00	1.975,87	0,00
12	- Personalaufwendungen	9.176,63	12.900,00	2.780,97	-10.119,03	0,00	0,00	10.119,03	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154,05	3.000,00	356,95	-2.643,05	0,00	0,00	2.643,05	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861,41	10.000,00	905,51	-9.094,49	0,00	0,00	9.094,49	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.192,09	25.900,00	4.043,43	-21.856,57	0,00	0,00	21.856,57	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 11.971,94	-23.900,00	-4.019,30	19.880,70	0,00	0,00	-19.880,70	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	833,07	0,00	12.303,41	12.303,41	0,00	0,00	-12.303,41	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 833,07	0,00	-12.303,41	-12.303,41	0,00	0,00	12.303,41	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 12.805,01	-23.900,00	-16.322,71	7.577,29	0,00	0,00	-7.577,29	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

29.10.0000 Förderung Kirchengemeinde

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	400,00	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	97,00	97,00	0,00	0,00	-97,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	400,00	97,00	-303,00	0,00	0,00	303,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0,00	-400,00	-97,00	303,00	0,00	0,00	-303,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	859,10	0,00	800,22	800,22	0,00	0,00	-800,22	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 859,10	0,00	-800,22	-800,22	0,00	0,00	800,22	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 859,10	-400,00	-897,22	-497,22	0,00	0,00	497,22	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0200 Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 1.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.200,00	8.000,00	3.395,00	-4.605,00	0,00	0,00	4.605,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.200,00	8.000,00	3.395,00	-4.605,00	0,00	0,00	4.605,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.734,82	1.700,00	1.800,13	100,13	0,00	0,00	-100,13	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.734,82	9.700,00	1.800,13	-7.899,87	0,00	0,00	7.899,87	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.465,18	-1.700,00	1.594,87	3.294,87	0,00	0,00	-3.294,87	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	989,27	0,00	1.000,28	1.000,28	0,00	0,00	-1.000,28	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 989,27	0,00	-1.000,28	-1.000,28	0,00	0,00	1.000,28	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.475,91	-1.700,00	594,59	2.294,59	0,00	0,00	-2.294,59	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen und Asylberechtigte

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	76.860,00	100.000,00	56.175,00	-43.825,00	0,00	0,00	43.825,00	0,00
6	+ Sonstige private rechtliche Leistungsentgelte	3.181,34	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	-650,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.809,34	0,00	474,73	474,73	0,00	0,00	-474,73	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	81.850,68	100.000,00	57.299,73	-42.700,27	0,00	0,00	42.700,27	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.735,09	105.000,00	80.248,11	-24.751,89	0,00	0,00	24.751,89	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.268,60	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	94.003,69	107.000,00	80.248,11	-26.751,89	0,00	0,00	26.751,89	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 12.153,01	-7.000,00	-22.948,38	-15.948,38	0,00	0,00	15.948,38	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.810,02	0,00	7.327,03	7.327,03	0,00	0,00	-7.327,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.810,02	0,00	-7.327,03	-7.327,03	0,00	0,00	7.327,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 19.963,03	-7.000,00	-30.275,41	-23.275,41	0,00	0,00	23.275,41	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.60.0000 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
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17,97	500,00	626,91	126,91	0,00	0,00	-126,91	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17,97	500,00	626,91	126,91	0,00	0,00	-126,91	0,00
12	- Personalaufwendungen	6.946,12	7.500,00	7.604,96	104,96	0,00	0,00	-104,96	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739,50	1.000,00	566,66	-433,34	0,00	0,00	433,34	0,00
15	- Abschreibungen	3.160,48	3.200,00	3.160,48	-39,52	0,00	0,00	39,52	0,00
17	- Transferaufwendungen	4.257,35	5.000,00	4.109,85	-890,15	0,00	0,00	890,15	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.942,78	4.500,00	2.508,64	-1.991,36	0,00	0,00	1.991,36	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.046,23	21.200,00	17.950,59	-3.249,41	0,00	0,00	3.249,41	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 18.028,26	-20.700,00	-17.323,68	3.376,32	0,00	0,00	-3.376,32	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 18.028,26	-20.700,00	-17.323,68	3.376,32	0,00	0,00	-3.376,32	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

31.80.1000 Flüchtlingsbetreuung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.451,74	4.000,00	39.839,20	35.839,20	0,00	0,00	-35.839,20	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	10.451,74	4.000,00	39.839,20	35.839,20	0,00	0,00	-35.839,20	0,00
12	- Personalaufwendungen	26.572,03	23.200,00	34.860,46	11.660,46	0,00	0,00	-11.660,46	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.430,96	3.500,00	7.405,71	3.905,71	0,00	0,00	-3.905,71	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.002,99	26.700,00	42.266,17	15.566,17	0,00	0,00	-15.566,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 21.551,25	-22.700,00	-2.426,97	20.273,03	0,00	0,00	-20.273,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.551,25	-22.700,00	-2.426,97	20.273,03	0,00	0,00	-20.273,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.20.0000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	16.730,00	16.600,00	16.940,10	340,10	0,00	0,00	-340,10	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	199,91	1.000,00	149,47	-850,53	0,00	0,00	850,53	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	17.780,49	17.600,00	17.189,57	-410,43	0,00	0,00	410,43	0,00
12	- Personalaufwendungen	19.752,81	26.400,00	15.708,55	-10.691,45	0,00	0,00	10.691,45	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.316,41	17.000,00	17.704,78	704,78	0,00	0,00	-704,78	0,00
15	- Abschreibungen	216,30	0,00	216,30	216,30	0,00	0,00	-216,30	0,00
17	- Transferaufwendungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715,69	24.600,00	1.570,28	-23.029,72	0,00	0,00	23.029,72	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.001,21	68.500,00	35.199,91	-33.300,09	0,00	0,00	33.300,09	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 16.220,72	-50.900,00	-18.010,34	32.889,66	0,00	0,00	-32.889,66	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	5.232,71	0,00	4.051,12	4.051,12	0,00	0,00	-4.051,12	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 5.232,71	0,00	-4.051,12	-4.051,12	0,00	0,00	4.051,12	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 21.453,43	-50.900,00	-22.061,46	28.838,54	0,00	0,00	-28.838,54	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0101 Kindergarten (St. Josef)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	328.100,91	362.000,00	407.333,77	45.333,77	0,00	0,00	-45.333,77	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	639,90	0,00	2.358,00	2.358,00	0,00	0,00	-2.358,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	328.740,81	362.000,00	409.691,77	47.691,77	0,00	0,00	-47.691,77	0,00
12	- Personalaufwendungen	890,03	1.100,00	1.055,83	-44,17	0,00	0,00	44,17	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.598,45	109.000,00	121.607,13	12.607,13	0,00	0,00	-12.607,13	0,00
17	- Transferaufwendungen	774.815,83	910.000,00	877.360,39	-32.639,61	0,00	0,00	32.639,61	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277,96	0,00	12.504,82	12.504,82	0,00	0,00	-12.504,82	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	849.582,27	1.020.100,00	1.012.528,17	-7.571,83	0,00	0,00	7.571,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 520.841,46	-658.100,00	-602.836,40	55.263,60	0,00	0,00	-55.263,60	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	78.373,54	0,00	95.926,62	95.926,62	0,00	0,00	-95.926,62	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 78.373,54	0,00	-95.926,62	-95.926,62	0,00	0,00	95.926,62	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 599.215,00	-658.100,00	-698.763,02	-40.663,02	0,00	0,00	40.663,02	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

36.50.0102 Kinderkrippe (St. Anna)

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	395.891,09	435.000,00	441.566,64	6.566,64	0,00	0,00	-6.566,64	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.391,63	1.400,00	1.391,63	-8,37	0,00	0,00	8,37	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.532,82	2.000,00	77,35	-1.922,65	0,00	0,00	1.922,65	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	399.815,54	438.400,00	443.035,62	4.635,62	0,00	0,00	-4.635,62	0,00
12	- Personalaufwendungen	7.984,77	8.000,00	5.350,57	-2.649,43	0,00	0,00	2.649,43	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.228,53	12.400,00	42.390,24	29.990,24	0,00	0,00	-29.990,24	0,00
15	- Abschreibungen	11.183,75	10.500,00	11.788,24	1.288,24	0,00	0,00	-1.288,24	0,00
17	- Transferaufwendungen	335.043,11	345.200,00	316.415,15	-28.784,85	0,00	0,00	28.784,85	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548,39	0,00	12.374,15	12.374,15	0,00	0,00	-12.374,15	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.988,55	376.100,00	388.318,35	12.218,35	0,00	0,00	-12.218,35	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.826,99	62.300,00	54.717,27	-7.582,73	0,00	0,00	7.582,73	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	13.719,60	0,00	19.555,43	19.555,43	0,00	0,00	-19.555,43	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 13.719,60	0,00	-19.555,43	-19.555,43	0,00	0,00	19.555,43	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.107,39	62.300,00	35.161,84	-27.138,16	0,00	0,00	27.138,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0100 Sporthalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	3.350,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.596,87	3.600,00	3.596,87	-3,13	0,00	0,00	3,13	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400,00	4.000,00	9.275,00	5.275,00	0,00	0,00	-5.275,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,14	2.000,00	341,95	-1.658,05	0,00	0,00	1.658,05	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.275,36	2.275,36	0,00	0,00	-2.275,36	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.869,95	9.600,00	15.489,18	5.889,18	0,00	0,00	-5.889,18	0,00
12	- Personalaufwendungen	41.505,57	50.300,00	23.803,52	-26.496,48	0,00	0,00	26.496,48	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.144,34	57.000,00	35.605,03	-21.394,97	0,00	0,00	21.394,97	0,00
15	- Abschreibungen	21.044,02	20.600,00	21.044,02	444,02	0,00	0,00	-444,02	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507,74	1.800,00	852,96	-947,04	0,00	0,00	947,04	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.201,67	129.700,00	81.305,53	-48.394,47	0,00	0,00	48.394,47	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 76.331,72	-120.100,00	-65.816,35	54.283,65	0,00	0,00	-54.283,65	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.799,29	0,00	5.951,65	5.951,65	0,00	0,00	-5.951,65	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 8.799,29	0,00	-5.951,65	-5.951,65	0,00	0,00	5.951,65	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 85.131,01	-120.100,00	-71.768,00	48.332,00	0,00	0,00	-48.332,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

42.41.0200 Freisportanlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 = Anteilige ordentliche Erträge		3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	8.028,53	0,00	9.247,02	9.247,02	0,00	0,00	-9.247,02	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.932,71	25.000,00	18.560,68	-6.439,32	0,00	0,00	6.439,32	0,00
15	- Abschreibungen	3.049,30	3.000,00	3.049,30	49,30	0,00	0,00	-49,30	0,00
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen		53.010,54	28.000,00	30.857,00	2.857,00	0,00	0,00	-2.857,00	0,00
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 49.510,54	-28.000,00	-30.857,00	-2.857,00	0,00	0,00	2.857,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.509,94	0,00	1.750,49	1.750,49	0,00	0,00	-1.750,49	0,00
24 = Kalkulatorisches Ergebnis		- 1.509,94	0,00	-1.750,49	-1.750,49	0,00	0,00	1.750,49	0,00
25 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 51.020,48	-28.000,00	-32.607,49	-4.607,49	0,00	0,00	4.607,49	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.10.0100 Bauleitplanung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	10.413,73	10.000,00	10.804,33	804,33	0,00	0,00	-804,33	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.172,55	25.000,00	7.319,57	-17.680,43	0,00	0,00	17.680,43	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.586,28	35.500,00	18.123,90	-17.376,10	0,00	0,00	17.376,10	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.586,28	-35.500,00	-18.123,90	17.376,10	0,00	0,00	-17.376,10	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.586,28	-35.500,00	-18.123,90	17.376,10	0,00	0,00	-17.376,10	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

51.11.0000 Raumbezogene Informationssysteme

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	-0,16	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.659,55	15.000,00	15.340,00	340,00	0,00	0,00	-340,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.659,71	15.000,00	15.340,16	340,16	0,00	0,00	-340,16	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 15.659,71	-15.000,00	-15.340,16	-340,16	0,00	0,00	340,16	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 15.659,71	-15.000,00	-15.340,16	-340,16	0,00	0,00	340,16	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

52.10.0000 Allgemeine 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	655,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.581,00	2.000,00	2.420,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.236,68	2.000,00	2.420,00	420,00	0,00	0,00	-420,00	0,00
12	- Personalaufwendungen	44.159,97	43.900,00	44.774,88	874,88	0,00	0,00	-874,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	166,05	-933,95	0,00	0,00	933,95	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.055,28	3.000,00	981,17	-2.018,83	0,00	0,00	2.018,83	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.215,25	48.000,00	45.922,10	-2.077,90	0,00	0,00	2.077,90	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 41.978,57	-46.000,00	-43.502,10	2.497,90	0,00	0,00	-2.497,90	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 41.978,57	-46.000,00	-43.502,10	2.497,90	0,00	0,00	-2.497,90	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	188,97	188,97	0,00	0,00	-188,97	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	105.525,72	105.000,00	157.615,91	52.615,91	0,00	0,00	-52.615,91	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.178,70	82.000,00	84.979,99	2.979,99	0,00	0,00	-2.979,99	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	187.704,42	187.000,00	242.784,87	55.784,87	0,00	0,00	-55.784,87	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.197,80	3.200,00	2.881,12	-318,88	0,00	0,00	318,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.364,86	14.700,00	10.146,40	-4.553,60	0,00	0,00	4.553,60	0,00
15	- Abschreibungen	79.737,69	77.200,00	75.643,16	-1.556,84	0,00	0,00	1.556,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.764,83	5.500,00	7.605,44	2.105,44	0,00	0,00	-2.105,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.065,18	100.600,00	96.276,12	-4.323,88	0,00	0,00	4.323,88	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.639,24	86.400,00	146.508,75	60.108,75	0,00	0,00	-60.108,75	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.145,47	0,00	2.050,57	2.050,57	0,00	0,00	-2.050,57	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.145,47	0,00	-2.050,57	-2.050,57	0,00	0,00	2.050,57	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.493,77	86.400,00	144.458,18	58.058,18	0,00	0,00	-58.058,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.817,36	12.000,00	16.409,27	4.409,27	0,00	0,00	-4.409,27	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	423.261,98	429.000,00	430.497,60	1.497,60	0,00	0,00	-1.497,60	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.497,04	20.000,00	43.710,18	23.710,18	0,00	0,00	-23.710,18	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	486.677,42	461.000,00	490.617,05	29.617,05	0,00	0,00	-29.617,05	0,00
12	- Personalaufwendungen	46.045,45	41.600,00	44.487,93	2.887,93	0,00	0,00	-2.887,93	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.125,10	128.300,00	159.347,44	31.047,44	0,00	0,00	-31.047,44	0,00
15	- Abschreibungen	125.194,57	116.600,00	128.207,11	11.607,11	0,00	0,00	-11.607,11	0,00
17	- Transferaufwendungen	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.813,95	119.000,00	84.674,98	-34.325,02	0,00	0,00	34.325,02	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	473.254,07	405.500,00	416.717,46	11.217,46	0,00	0,00	-11.217,46	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.423,35	55.500,00	73.899,59	18.399,59	0,00	0,00	-18.399,59	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	125.923,54	0,00	10.202,83	10.202,83	0,00	0,00	-10.202,83	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 125.923,54	0,00	-10.202,83	-10.202,83	0,00	0,00	10.202,83	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 112.500,19	55.500,00	63.696,76	8.196,76	0,00	0,00	-8.196,76	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.60.0000 Breitbandversorgung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.237,25	0,00	48.012,27	48.012,27	0,00	0,00	-48.012,27	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.249,60	0,00	48.012,27	48.012,27	0,00	0,00	-48.012,27	0,00
12	- Personalaufwendungen	0,00	41.400,00	47.912,24	6.512,24	0,00	0,00	-6.512,24	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.400,00	47.912,24	6.512,24	0,00	0,00	-6.512,24	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.249,60	-41.400,00	100,03	41.500,03	0,00	0,00	-41.500,03	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	41.400,00	0,00	-41.400,00	0,00	0,00	41.400,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.249,60	0,00	100,03	100,03	0,00	0,00	-100,03	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 1.249,60	41.400,00	-100,03	-41.500,03	0,00	0,00	41.500,03	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	112.212,35	93.800,00	113.162,50	19.362,50	0,00	0,00	-19.362,50	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	352.552,88	485.000,00	420.607,38	-64.392,62	0,00	0,00	64.392,62	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	828,76	0,00	1.327,01	1.327,01	0,00	0,00	-1.327,01	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.268,28	0,00	8.275,57	8.275,57	0,00	0,00	-8.275,57	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	477.862,27	578.800,00	543.372,46	-35.427,54	0,00	0,00	35.427,54	0,00
12	- Personalaufwendungen	30.700,48	27.600,00	28.438,88	838,88	0,00	0,00	-838,88	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.543,45	95.500,00	57.732,21	-37.767,79	0,00	0,00	37.767,79	0,00
15	- Abschreibungen	150.075,10	131.600,00	150.019,61	18.419,61	0,00	0,00	-18.419,61	0,00
17	- Transferaufwendungen	222.830,67	215.000,00	237.853,64	22.853,64	0,00	0,00	-22.853,64	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.762,98	17.800,00	10.630,97	-7.169,03	0,00	0,00	7.169,03	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	525.912,68	487.500,00	484.675,31	-2.824,69	0,00	0,00	2.824,69	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 48.050,41	91.300,00	58.697,15	-32.602,85	0,00	0,00	32.602,85	0,00
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	70.100,00	0,00	-70.100,00	0,00	0,00	70.100,00	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.307,64	0,00	7.777,15	7.777,15	0,00	0,00	-7.777,15	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 15.307,64	70.100,00	-7.777,15	-77.877,15	0,00	0,00	77.877,15	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 63.358,05	161.400,00	50.920,00	-110.480,00	0,00	0,00	110.480,00	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Brücken

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	70.833,40	70.000,00	71.035,00	1.035,00	0,00	0,00	-1.035,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	204.298,47	190.900,00	205.456,26	14.556,26	0,00	0,00	-14.556,26	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	220,00	400,00	160,00	-240,00	0,00	0,00	240,00	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.846,82	1.500,00	6.954,41	5.454,41	0,00	0,00	-5.454,41	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	285.198,69	262.800,00	283.605,67	20.805,67	0,00	0,00	-20.805,67	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.742,36	4.700,00	4.826,22	126,22	0,00	0,00	-126,22	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.778,23	122.500,00	186.463,04	63.963,04	0,00	0,00	-63.963,04	0,00
15	- Abschreibungen	262.136,27	242.200,00	263.271,57	21.071,57	0,00	0,00	-21.071,57	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.178,43	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	438.835,29	370.900,00	454.560,83	83.660,83	0,00	0,00	-83.660,83	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 153.636,60	-108.100,00	-170.955,16	-62.855,16	0,00	0,00	62.855,16	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.460,66	70.100,00	31.558,76	-38.541,24	0,00	0,00	38.541,24	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 25.460,66	-70.100,00	-31.558,76	38.541,24	0,00	0,00	-38.541,24	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 179.097,26	-178.200,00	-202.513,92	-24.313,92	0,00	0,00	24.313,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0100 Straßenreinigung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	4.046,71	4.000,00	4.107,90	107,90	0,00	0,00	-107,90	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,62	8.200,00	795,81	-7.404,19	0,00	0,00	7.404,19	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.337,33	12.200,00	4.903,71	-7.296,29	0,00	0,00	7.296,29	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 5.337,33	-12.200,00	-4.903,71	7.296,29	0,00	0,00	-7.296,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	18.509,74	0,00	43.737,14	43.737,14	0,00	0,00	-43.737,14	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 18.509,74	0,00	-43.737,14	-43.737,14	0,00	0,00	43.737,14	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 23.847,07	-12.200,00	-48.640,85	-36.440,85	0,00	0,00	36.440,85	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.50.0200 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	99,56	1.000,00	4.177,50	3.177,50	0,00	0,00	-3.177,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	99,56	1.000,00	4.177,50	3.177,50	0,00	0,00	-3.177,50	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.618,01	1.600,00	1.642,64	42,64	0,00	0,00	-42,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485,92	11.500,00	24.537,99	13.037,99	0,00	0,00	-13.037,99	0,00
15	- Abschreibungen	3.610,80	3.600,00	3.610,80	10,80	0,00	0,00	-10,80	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	474,86	500,00	659,53	159,53	0,00	0,00	-159,53	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.189,59	17.200,00	30.450,96	13.250,96	0,00	0,00	-13.250,96	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 6.090,03	-16.200,00	-26.273,46	-10.073,46	0,00	0,00	10.073,46	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.536,67	0,00	34.984,71	34.984,71	0,00	0,00	-34.984,71	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 7.536,67	0,00	-34.984,71	-34.984,71	0,00	0,00	34.984,71	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 13.626,70	-16.200,00	-61.258,17	-45.058,17	0,00	0,00	45.058,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

54.70.0000 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	647,98	600,00	647,98	47,98	0,00	0,00	-47,98	0,00
11 = Anteilige ordentliche Erträge		647,98	600,00	647,98	47,98	0,00	0,00	-47,98	0,00
12	- Personalaufwendungen	866,98	800,00	899,65	99,65	0,00	0,00	-99,65	0,00
15	- Abschreibungen	719,98	700,00	719,98	19,98	0,00	0,00	-19,98	0,00
17	- Transferaufwendungen	549,64	600,00	549,64	-50,36	0,00	0,00	50,36	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 = Anteilige ordentliche Aufwendungen		2.145,58	2.100,00	2.169,27	69,27	0,00	0,00	-69,27	0,00
20 = Anteiliges ordentliches Ergebnis		- 1.497,60	-1.500,00	-1.521,29	-21,29	0,00	0,00	21,29	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	364,46	0,00	350,10	350,10	0,00	0,00	-350,10	0,00
24 = Kalkulatorisches Ergebnis		- 364,46	0,00	-350,10	-350,10	0,00	0,00	350,10	0,00
25 = Nettoressourcenbedarf/-überschuss		- 1.862,06	-1.500,00	-1.871,39	-371,39	0,00	0,00	371,39	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.10.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.350,00	1.200,00	1.450,00	250,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.999,85	3.800,00	3.999,85	199,85	0,00	0,00	-199,85	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	5.349,85	5.000,00	5.449,85	449,85	0,00	0,00	-449,85	0,00
12	- Personalaufwendungen	1.618,01	1.600,00	1.642,64	42,64	0,00	0,00	-42,64	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.026,29	36.500,00	36.862,20	362,20	0,00	0,00	-362,20	0,00
15	- Abschreibungen	4.567,44	4.400,00	4.567,44	167,44	0,00	0,00	-167,44	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.211,74	42.500,00	43.072,28	572,28	0,00	0,00	-572,28	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 25.861,89	-37.500,00	-37.622,43	-122,43	0,00	0,00	122,43	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.064,19	0,00	20.280,60	20.280,60	0,00	0,00	-20.280,60	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 11.064,19	0,00	-20.280,60	-20.280,60	0,00	0,00	20.280,60	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 36.926,08	-37.500,00	-57.903,03	-20.403,03	0,00	0,00	20.403,03	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.20.0000 Unterhalt und Kontrolle von kommunalen Gewässern

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	4.015,55	1.600,00	3.574,29	1.974,29	0,00	0,00	-1.974,29	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466,14	20.000,00	4.716,16	-15.283,84	0,00	0,00	15.283,84	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.481,69	22.600,00	8.290,45	-14.309,55	0,00	0,00	14.309,55	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 13.481,69	-22.600,00	-8.290,45	14.309,55	0,00	0,00	-14.309,55	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	6.898,85	0,00	4.926,37	4.926,37	0,00	0,00	-4.926,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 6.898,85	0,00	-4.926,37	-4.926,37	0,00	0,00	4.926,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 20.380,54	-22.600,00	-13.216,82	9.383,18	0,00	0,00	-9.383,18	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.30.0000 Friedhof

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	350,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	987,23	1.000,00	987,23	-12,77	0,00	0,00	12,77	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.632,43	50.500,00	45.543,45	-4.956,55	0,00	0,00	4.956,55	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321,99	0,00	155,58	155,58	0,00	0,00	-155,58	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25,70	0,00	25,70	25,70	0,00	0,00	-25,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.317,35	51.500,00	47.211,96	-4.288,04	0,00	0,00	4.288,04	0,00
12	- Personalaufwendungen	13.211,14	15.100,00	14.532,53	-567,47	0,00	0,00	567,47	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.746,84	83.200,00	87.765,71	4.565,71	0,00	0,00	-4.565,71	0,00
15	- Abschreibungen	10.980,20	10.200,00	12.452,47	2.252,47	0,00	0,00	-2.252,47	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088,10	2.500,00	827,88	-1.672,12	0,00	0,00	1.672,12	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.026,28	111.000,00	115.578,59	4.578,59	0,00	0,00	-4.578,59	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 60.708,93	-59.500,00	-68.366,63	-8.866,63	0,00	0,00	8.866,63	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	42.538,57	0,00	35.134,75	35.134,75	0,00	0,00	-35.134,75	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 42.538,57	0,00	-35.134,75	-35.134,75	0,00	0,00	35.134,75	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 103.247,50	-59.500,00	-103.501,38	-44.001,38	0,00	0,00	44.001,38	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	55.499,42	39.300,00	27.260,43	-12.039,57	0,00	0,00	12.039,57	0,00
17	- Transferaufwendungen	5.060,60	3.000,00	13.046,01	10.046,01	0,00	0,00	-10.046,01	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.369,80	7.800,00	1.650,42	-6.149,58	0,00	0,00	6.149,58	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.929,82	50.100,00	41.956,86	-8.143,14	0,00	0,00	8.143,14	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 67.929,82	-50.100,00	-41.956,86	8.143,14	0,00	0,00	-8.143,14	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.811,61	0,00	4.926,37	4.926,37	0,00	0,00	-4.926,37	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 2.811,61	0,00	-4.926,37	-4.926,37	0,00	0,00	4.926,37	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 70.741,43	-50.100,00	-46.883,23	3.216,77	0,00	0,00	-3.216,77	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.50.0000 Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	14.674,10	60.000,00	90.894,38	30.894,38	0,00	0,00	-30.894,38	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	218.482,97	304.300,00	357.084,30	52.784,30	0,00	0,00	-52.784,30	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	233.907,07	364.300,00	447.978,68	83.678,68	0,00	0,00	-83.678,68	0,00
12	- Personalaufwendungen	3.378,67	3.900,00	3.448,03	-451,97	0,00	0,00	451,97	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.209,10	255.400,00	187.235,30	-68.164,70	0,00	0,00	68.164,70	0,00
15	- Abschreibungen	501,74	600,00	684,25	84,25	0,00	0,00	-84,25	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.895,13	44.000,00	52.414,84	8.414,84	0,00	0,00	-8.414,84	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.984,64	303.900,00	243.782,42	-60.117,58	0,00	0,00	60.117,58	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 9.077,57	60.400,00	204.196,26	143.796,26	0,00	0,00	-143.796,26	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	546,70	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 546,70	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 9.624,27	56.900,00	204.196,26	147.296,26	0,00	0,00	-147.296,26	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

55.51.0000 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.395,50	4.500,00	3.922,50	-577,50	0,00	0,00	577,50	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.395,50	4.500,00	3.922,50	-577,50	0,00	0,00	577,50	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.902,04	10.000,00	7.893,58	-2.106,42	0,00	0,00	2.106,42	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.902,04	10.000,00	7.893,58	-2.106,42	0,00	0,00	2.106,42	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 4.506,54	-5.500,00	-3.971,08	1.528,92	0,00	0,00	-1.528,92	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 4.506,54	-5.500,00	-3.971,08	1.528,92	0,00	0,00	-1.528,92	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	-150,00	0,00
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.543,56	15.000,00	28.792,95	13.792,95	0,00	0,00	-13.792,95	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	36.693,56	15.000,00	28.942,95	13.942,95	0,00	0,00	-13.942,95	0,00
12	- Personalaufwendungen	880,58	800,00	911,06	111,06	0,00	0,00	-111,06	0,00
17	- Transferaufwendungen	50,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.947,91	10.000,00	13.390,91	3.390,91	0,00	0,00	-3.390,91	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.878,49	12.800,00	14.301,97	1.501,97	0,00	0,00	-1.501,97	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	23.815,07	2.200,00	14.640,98	12.440,98	0,00	0,00	-12.440,98	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.815,07	2.200,00	14.640,98	12.440,98	0,00	0,00	-12.440,98	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

57.50.0000 Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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	935,46	500,00	2.270,42	1.770,42	0,00	0,00	-1.770,42	0,00
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	504,48	500,00	504,48	4,48	0,00	0,00	-4,48	0,00
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.302,79	5.000,00	6.360,56	1.360,56	0,00	0,00	-1.360,56	0,00
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	147,41	200,00	463,70	263,70	0,00	0,00	-263,70	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.890,14	6.200,00	9.599,16	3.399,16	0,00	0,00	-3.399,16	0,00
12	- Personalaufwendungen	4.889,80	5.600,00	1.684,32	-3.915,68	0,00	0,00	3.915,68	0,00
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.022,68	38.100,00	25.130,29	-12.969,71	0,00	0,00	12.969,71	0,00
15	- Abschreibungen	2.880,74	2.700,00	2.880,74	180,74	0,00	0,00	-180,74	0,00
17	- Transferaufwendungen	6.468,39	7.500,00	2.940,79	-4.559,21	0,00	0,00	4.559,21	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.099,67	3.400,00	9.757,69	6.357,69	0,00	0,00	-6.357,69	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.361,28	57.300,00	42.393,83	-14.906,17	0,00	0,00	14.906,17	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	- 58.471,14	-51.100,00	-32.794,67	18.305,33	0,00	0,00	-18.305,33	0,00
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	56.232,14	0,00	50.238,94	50.238,94	0,00	0,00	-50.238,94	0,00
24	= Kalkulatorisches Ergebnis	- 56.232,14	0,00	-50.238,94	-50.238,94	0,00	0,00	50.238,94	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	- 114.703,28	-51.100,00	-83.033,61	-31.933,61	0,00	0,00	31.933,61	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.495.226,26	4.203.000,00	4.699.556,85	496.556,85	0,00	0,00	-496.556,85	0,00
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.029.898,05	1.915.000,00	2.203.785,09	288.785,09	0,00	0,00	-288.785,09	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.525.124,31	6.118.000,00	6.903.341,94	785.341,94	0,00	0,00	-785.341,94	0,00
17	- Transferaufwendungen	2.612.507,51	2.642.100,00	2.675.622,77	33.522,77	0,00	0,00	-33.522,77	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.612.507,51	2.642.100,00	2.675.622,77	33.522,77	0,00	0,00	-33.522,77	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.912.616,80	3.475.900,00	4.227.719,17	751.819,17	0,00	0,00	-751.819,17	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.912.616,80	3.475.900,00	4.227.719,17	751.819,17	0,00	0,00	-751.819,17	0,00

Teilergebnisrechnung mit Planvergleich

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb. / Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	117.941,51	0,00	53.790,39	53.790,39	0,00	0,00	-53.790,39	0,00
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.311,39	1.500,00	2.270,12	770,12	0,00	0,00	-770,12	0,00
11	= Anteilige ordentliche Erträge	120.252,90	1.500,00	56.060,51	54.560,51	0,00	0,00	-54.560,51	0,00
15	- Abschreibungen	2.136,92	0,00	50,50	50,50	0,00	0,00	-50,50	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.549,22	15.200,00	17.028,42	1.828,42	0,00	0,00	-1.828,42	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.686,14	16.200,00	17.078,92	878,92	0,00	0,00	-878,92	0,00
20	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.566,76	-14.700,00	38.981,59	53.681,59	0,00	0,00	-53.681,59	0,00
25	= Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.566,76	-14.700,00	38.981,59	53.681,59	0,00	0,00	-53.681,59	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 1 - Innere Organisation

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.500,00	114.293,87	51.793,87	0,00	0,00	-51.793,87	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.747.600,00	1.751.036,32	3.436,32	0,00	0,00	-3.436,32	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-1.685.100,00	-1.636.742,45	48.357,55	0,00	0,00	-48.357,55	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		85.000,00	90.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		30.000,00	10.807,07	-19.192,93	0,00	0,00	19.192,93	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		305.000,00	230.922,31	-74.077,69	0,00	0,00	74.077,69	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		335.000,00	241.729,38	-93.270,62	0,00	0,00	93.270,62	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-250.000,00	-151.729,38	98.270,62	0,00	0,00	-98.270,62	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-1.935.100,00	-1.788.471,83	146.628,17	0,00	0,00	-146.628,17	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 2 - Planen und Bauen

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.600,00	147.322,68	20.722,68	0,00	0,00	-20.722,68	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		466.000,00	484.949,06	18.949,06	0,00	0,00	-18.949,06	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-339.400,00	-337.626,38	1.773,62	0,00	0,00	-1.773,62	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		74.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		74.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000,00	22.571,55	-2.428,45	0,00	0,00	2.428,45	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		239.500,00	34.743,99	-204.756,01	0,00	0,00	204.756,01	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0,00	5.194,35	5.194,35	0,00	0,00	-5.194,35	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		267.000,00	62.509,89	-204.490,11	0,00	0,00	204.490,11	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-192.500,00	-62.509,89	129.990,11	0,00	0,00	-129.990,11	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-531.900,00	-400.136,27	131.763,73	0,00	0,00	-131.763,73	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 3 - Bildung, Soziales, Jugend, Kultur und Sport

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.038.900,00	1.038.670,22	-229,78	0,00	0,00	229,78	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.145.600,00	1.993.507,27	-152.092,73	0,00	0,00	152.092,73	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		-1.106.700,00	-954.837,05	151.862,95	0,00	0,00	-151.862,95	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000,00	23.560,11	-1.439,89	0,00	0,00	1.439,89	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.500,00	11.212,68	-10.287,32	0,00	0,00	10.287,32	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		46.500,00	34.772,79	-11.727,21	0,00	0,00	11.727,21	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-31.500,00	-34.772,79	-3.272,79	0,00	0,00	3.272,79	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-1.138.200,00	-989.609,84	148.590,16	0,00	0,00	-148.590,16	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 4 - Finanzen und Betriebe

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.523.500,00	1.591.867,48	68.367,48	0,00	0,00	-68.367,48	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.135.100,00	1.074.964,18	-60.135,82	0,00	0,00	60.135,82	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		388.400,00	516.903,30	128.503,30	0,00	0,00	-128.503,30	0,00
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	14.519,63	14.519,63	0,00	0,00	-14.519,63	0,00
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		20.000,00	38.848,74	18.848,74	0,00	0,00	-18.848,74	0,00
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		100.000,00	11.200,00	-88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 4 bis 8)		120.000,00	64.568,37	-55.431,63	0,00	0,00	55.431,63	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		30.500,00	15.332,36	-15.167,64	0,00	0,00	15.167,64	0,00
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.000.000,00	623.790,17	-376.209,83	0,00	0,00	376.209,83	0,00
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0,00	-9.238,00	-9.238,00	0,00	0,00	9.238,00	0,00
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 10 bis 15)		1.037.500,00	630.414,53	-407.085,47	0,00	0,00	407.085,47	0,00
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 9 und 16)		-917.500,00	-565.846,16	351.653,84	0,00	0,00	-351.653,84	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		-529.100,00	-48.942,86	480.157,14	0,00	0,00	-480.157,14	0,00

Teilfinanzrechnung mit Planvergleich

Teilhaushalt 5 - 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 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	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		6.119.500,00	6.928.838,19	809.338,19	0,00	0,00	-809.338,19	0,00
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.658.300,00	2.664.101,50	5.801,50	0,00	0,00	-5.801,50	0,00
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 1 und 2)		3.461.200,00	4.264.736,69	803.536,69	0,00	0,00	-803.536,69	0,00
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nr. 3 und 17)		3.461.200,00	4.264.736,69	803.536,69	0,00	0,00	-803.536,69	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 11.20.0000-Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000,00	18.053,80	-11.946,20	0,00	0,00	11.946,20	0,00	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	30.000,00	18.053,80	-11.946,20	0,00	0,00	11.946,20	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	18.053,80	-11.946,20	0,00	0,00	11.946,20	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-18.053,80	11.946,20	0,00	0,00	-11.946,20	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-18.053,80	11.946,20	0,00	0,00	-11.946,20	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 11.21.0000-Allgemeine Personalverwaltung										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00	-1.178,10	0,00	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00	-1.178,10	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00	-1.178,10	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00	1.178,10	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00	1.178,10	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.24.0230-Bereitstellung und Unterhalt von Gebäuden für die gesamte Verwaltung (Rathaus)								
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	40.000,00	29.363,67	-10.636,33	0,00	0,00	10.636,33	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	40.000,00	29.363,67	-10.636,33	0,00	0,00	10.636,33	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	40.000,00	29.363,67	-10.636,33	0,00	0,00	10.636,33	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-40.000,00	-29.363,67	10.636,33	0,00	0,00	-10.636,33	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-40.000,00	-29.363,67	10.636,33	0,00	0,00	-10.636,33	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.236,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	8.236,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	8.236,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 8.236,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 8.236,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 11.25.0000-Bereitstellung des kommunalen Bauhof										
Maßnahme: 002-Baubetriebshof										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.807,07	-19.192,93	0,00	0,00	19.192,93	0,00	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	10.807,07	-19.192,93	0,00	0,00	19.192,93	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	30.000,00	10.807,07	-19.192,93	0,00	0,00	19.192,93	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-10.807,07	19.192,93	0,00	0,00	-19.192,93	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-30.000,00	-10.807,07	19.192,93	0,00	0,00	-19.192,93	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	11.26.0000-Bereitstellung von Diensten für die gesamte allgemeine Verwaltung / zentrale Beschaffung								
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.195,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.195,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.195,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.195,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.195,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:	001-Grunderwerb									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	11.33.0000-Grundstücksmanagement									
Maßnahme:	100-Veräußerung von Grundstücken									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	39.833,89	100.000,00	11.200,00	-88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00
	• 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	39.833,89	100.000,00	11.200,00	-88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.833,89	100.000,00	11.200,00	-88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	39.833,89	100.000,00	11.200,00	-88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	39.833,89	100.000,00	11.200,00	-88.800,00	0,00	0,00	88.800,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 12.23.0000-Standesamt										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00	-1.178,10	0,00	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00	-1.178,10	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00	0,00	-1.178,10	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00	1.178,10	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-1.178,10	-1.178,10	0,00	0,00	1.178,10	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr								
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
	• 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	10.000,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-115.000,00	10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-115.000,00	10.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	12.60.0000-Freiwillige Feuerwehr								
Maßnahme:	004-TLF3000								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	134.399,34	0,00	181.148,64	181.148,64	0,00	0,00	-181.148,64	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	134.399,34	0,00	181.148,64	181.148,64	0,00	0,00	-181.148,64	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	134.399,34	0,00	181.148,64	181.148,64	0,00	0,00	-181.148,64	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 134.399,34	0,00	-101.148,64	-101.148,64	0,00	0,00	101.148,64	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 134.399,34	0,00	-101.148,64	-101.148,64	0,00	0,00	101.148,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	37.720,05	20.000,00	13.249,13	-6.750,87	0,00	0,00	6.750,87	0,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	37.720,05	20.000,00	13.249,13	-6.750,87	0,00	0,00	6.750,87	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	37.720,05	20.000,00	13.249,13	-6.750,87	0,00	0,00	6.750,87	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 37.720,05	-5.000,00	-13.249,13	-8.249,13	0,00	0,00	8.249,13	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 37.720,05	-5.000,00	-13.249,13	-8.249,13	0,00	0,00	8.249,13	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 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschule									
Maßnahme:	002-Umbau der Schule									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.629,95	20.000,00	33.780,65	13.780,65	0,00	0,00	-13.780,65	0,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	66.883,47	0,00	14.153,71	14.153,71	0,00	0,00	-14.153,71	0,00	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	5.746,48	20.000,00	19.626,94	-373,06	0,00	0,00	373,06	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	72.629,95	20.000,00	33.780,65	13.780,65	0,00	0,00	-13.780,65	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 72.629,95	-20.000,00	-33.780,65	-13.780,65	0,00	0,00	13.780,65	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 72.629,95	-20.000,00	-33.780,65	-13.780,65	0,00	0,00	13.780,65	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschule								
Maßnahme:	003-Heizungsanlage								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0100-Grundschule								
Maßnahme:	101-Investitionskostenzuschüsse								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	18.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	18.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	18.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	21.10.0200-Verlässliche Grundschule / Ferienbetreuung für Grundschüler								
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.921,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 31.40.0200-Soziale Einrichtungen für pflegebedürftige Menschen										
Maßnahme: 001-Veräußerung Anteile Bauträgergesellschaft Pflegeheim Erlenbad mbH										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• 68430000 Sonstige Anteilsrechte	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	333.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.20.0000-Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahme:	001-Jugendtreff								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)									
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.451,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	3.451,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	3.451,00	0,00	-3.451,00	-3.451,00	0,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 3.451,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00	-3.451,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 3.451,00	0,00	3.451,00	3.451,00	0,00	0,00	-3.451,00	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 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0101-Kindergarten (St. Josef)									
Maßnahme:	002-Neubau Kindergarten									
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.220,54	0,00	-10.220,54	-10.220,54	0,00	0,00	10.220,54	0,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	10.220,54	0,00	-10.220,54	-10.220,54	0,00	0,00	10.220,54	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	10.220,54	0,00	-10.220,54	-10.220,54	0,00	0,00	10.220,54	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 10.220,54	0,00	10.220,54	10.220,54	0,00	0,00	-10.220,54	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 10.220,54	0,00	10.220,54	10.220,54	0,00	0,00	-10.220,54	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	36.50.0102-Kinderkrippe (St. Anna)								
Maßnahme:	001-Ausstattung der Kinderkrippe								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.847,93	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	11.017,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	30.830,91	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	1.414,55	1.414,55	0,00	0,00	-1.414,55	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	0,00	1.414,55	1.414,55	0,00	0,00	-1.414,55	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	41.847,93	5.000,00	1.414,55	-3.585,45	0,00	0,00	3.585,45	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 41.847,93	-5.000,00	-1.414,55	3.585,45	0,00	0,00	-3.585,45	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 41.847,93	-5.000,00	-1.414,55	3.585,45	0,00	0,00	-3.585,45	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 42.41.0100-Sporthalle										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.671,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	42.41.0200-Freisportanlagen								
Maßnahme:	001-Sportplatzbewässerung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	18.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	18.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 18.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 18.006,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.10.0000-Elektrizitätsversorgung								
Maßnahme:	001-Technische Ausrüstung								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.699,16	100.000,00	64.358,20	-35.641,80	0,00	0,00	35.641,80	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	4.699,16	100.000,00	64.358,20	-35.641,80	0,00	0,00	35.641,80	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.699,16	100.000,00	64.358,20	-35.641,80	0,00	0,00	35.641,80	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.699,16	-100.000,00	-64.358,20	35.641,80	0,00	0,00	-35.641,80	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.699,16	-100.000,00	-64.358,20	35.641,80	0,00	0,00	-35.641,80	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.10.0000-Elektrizitätsversorgung								
Maßnahme:	010-Ladesäule eMobilität								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	2.519,63	2.519,63	0,00	0,00	-2.519,63	0,00
	• 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0,00	2.519,63	2.519,63	0,00	0,00	-2.519,63	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.519,63	2.519,63	0,00	0,00	-2.519,63	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	7.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	7.003,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 7.003,73	0,00	2.519,63	2.519,63	0,00	0,00	-2.519,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 7.003,73	0,00	2.519,63	2.519,63	0,00	0,00	-2.519,63	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme:	001-Grunderwerb und Leitungsrechte									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	37,50	-462,50	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	500,00	37,50	-462,50	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	500,00	37,50	-462,50	0,00	0,00	462,50	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-500,00	-37,50	462,50	0,00	0,00	-462,50	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-500,00	-37,50	462,50	0,00	0,00	-462,50	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 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung									
Maßnahme:	002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.903,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	1.903,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.903,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00	-530,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.903,00	0,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.903,00	0,00	-530,00	-530,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:	003-sonstige Erweiterung des Leitungsnetzes								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	33.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68710000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	33.239,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.239,42	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.352,39	190.000,00	201.666,63	11.666,63	0,00	0,00	-11.666,63	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	76.352,39	190.000,00	201.666,63	11.666,63	0,00	0,00	-11.666,63	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	76.352,39	190.000,00	201.666,63	11.666,63	0,00	0,00	-11.666,63	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 43.112,97	-190.000,00	-191.666,63	-1.666,63	0,00	0,00	1.666,63	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 43.112,97	-190.000,00	-191.666,63	-1.666,63	0,00	0,00	1.666,63	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 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.30.0000-Wasserversorgung								
Maßnahme:	004-Pumpwerk Niederhofen / Hochbehälter (Maschinentechnik)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Hausanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.437,00	30.000,00	80.360,30	50.360,30	0,00	0,00	-50.360,30	0,00	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	71.437,00	30.000,00	80.360,30	50.360,30	0,00	0,00	-50.360,30	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	71.437,00	30.000,00	80.360,30	50.360,30	0,00	0,00	-50.360,30	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 71.437,00	-30.000,00	-80.360,30	-50.360,30	0,00	0,00	50.360,30	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 71.437,00	-30.000,00	-80.360,30	-50.360,30	0,00	0,00	50.360,30	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 006-Fernwirkanlage (EMSR-Technik)										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	910,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	910,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	910,00	150.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 910,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 910,00	-150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 010-Quellen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	33.924,38	33.924,38	0,00	0,00	-33.924,38	0,00	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	33.924,38	33.924,38	0,00	0,00	-33.924,38	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	33.924,38	33.924,38	0,00	0,00	-33.924,38	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-33.924,38	-33.924,38	0,00	0,00	33.924,38	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-33.924,38	-33.924,38	0,00	0,00	33.924,38	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 53.30.0000-Wasserversorgung										
Maßnahme: 100-Wasserversorgungsbeiträge										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	14.554,17	10.000,00	21.239,94	11.239,94	0,00	0,00	-11.239,94	0,00	
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	14.554,17	10.000,00	21.239,94	11.239,94	0,00	0,00	-11.239,94	0,00	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.554,17	10.000,00	21.239,94	11.239,94	0,00	0,00	-11.239,94	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	14.554,17	10.000,00	21.239,94	11.239,94	0,00	0,00	-11.239,94	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	14.554,17	10.000,00	21.239,94	11.239,94	0,00	0,00	-11.239,94	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	001-Grunderwerb und Leitungsrechte									
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.242,50	5.000,00	15.294,86	10.294,86	0,00	0,00	-10.294,86	0,00	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.242,50	5.000,00	15.294,86	10.294,86	0,00	0,00	-10.294,86	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.242,50	5.000,00	15.294,86	10.294,86	0,00	0,00	-10.294,86	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.242,50	-5.000,00	-15.294,86	-10.294,86	0,00	0,00	10.294,86	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.242,50	-5.000,00	-15.294,86	-10.294,86	0,00	0,00	10.294,86	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 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung									
Maßnahme:	002-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen									
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	5.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	5.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 5.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 5.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:	003-Sonstige Erweiterung des Leitungsnetszes								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
	• 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.496,56	60.000,00	41.254,58	-18.745,42	0,00	0,00	18.745,42	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	50.496,56	60.000,00	41.254,58	-18.745,42	0,00	0,00	18.745,42	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	50.496,56	60.000,00	41.254,58	-18.745,42	0,00	0,00	18.745,42	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 40.496,56	-60.000,00	-39.254,58	20.745,42	0,00	0,00	-20.745,42	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 40.496,56	-60.000,00	-39.254,58	20.745,42	0,00	0,00	-20.745,42	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:	004-Instandsetzung aufgrund EigKVO								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 005-Hausanschlüsse										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.282,69	15.000,00	2.918,93	-12.081,07	0,00	0,00	12.081,07	0,00	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	38.282,69	15.000,00	2.918,93	-12.081,07	0,00	0,00	12.081,07	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	38.282,69	15.000,00	2.918,93	-12.081,07	0,00	0,00	12.081,07	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 38.282,69	-15.000,00	-2.918,93	12.081,07	0,00	0,00	-12.081,07	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 38.282,69	-15.000,00	-2.918,93	12.081,07	0,00	0,00	-12.081,07	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Tilgungsumlage AZV Sasbachtal										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	9.695,00	0,00	-9.238,00	-9.238,00	0,00	0,00	9.238,00	0,00	
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	9.695,00	0,00	-9.238,00	-9.238,00	0,00	0,00	9.238,00	0,00	
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
	• 78130000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an Zweckverbänden	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	9.695,00	7.000,00	-9.238,00	-16.238,00	0,00	0,00	16.238,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 9.695,00	-7.000,00	9.238,00	16.238,00	0,00	0,00	-16.238,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 9.695,00	-7.000,00	9.238,00	16.238,00	0,00	0,00	-16.238,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 009-RÜB Niederhofen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	18.900,00	-151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	170.000,00	18.900,00	-151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	170.000,00	18.900,00	-151.100,00	0,00	0,00	151.100,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-170.000,00	-18.900,00	151.100,00	0,00	0,00	-151.100,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-170.000,00	-18.900,00	151.100,00	0,00	0,00	-151.100,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 010-RÜB Aspich										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	6.799,78	-193.200,22	0,00	0,00	193.200,22	0,00	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	6.799,78	-193.200,22	0,00	0,00	193.200,22	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	200.000,00	6.799,78	-193.200,22	0,00	0,00	193.200,22	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-6.799,78	193.200,22	0,00	0,00	-193.200,22	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-200.000,00	-6.799,78	193.200,22	0,00	0,00	-193.200,22	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	53.80.0000-Abwasserbeseitigung								
Maßnahme:	100-Abwasserbeiträge								
2 + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	34.766,06	10.000,00	17.608,80	7.608,80	0,00	0,00	-7.608,80	0,00	
• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.766,06	10.000,00	17.608,80	7.608,80	0,00	0,00	-7.608,80	0,00	
6 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.766,06	10.000,00	17.608,80	7.608,80	0,00	0,00	-7.608,80	0,00	
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	34.766,06	10.000,00	17.608,80	7.608,80	0,00	0,00	-7.608,80	0,00	
16 = Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	34.766,06	10.000,00	17.608,80	7.608,80	0,00	0,00	-7.608,80	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:	001-Grunderwerb								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.286,84	0,00	23.233,14	23.233,14	0,00	0,00	-23.233,14	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.286,84	0,00	23.233,14	23.233,14	0,00	0,00	-23.233,14	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.286,84	0,00	23.233,14	23.233,14	0,00	0,00	-23.233,14	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.286,84	0,00	-23.233,14	-23.233,14	0,00	0,00	23.233,14	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.286,84	0,00	-23.233,14	-23.233,14	0,00	0,00	23.233,14	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:	005-sonstige Erschließungsstraßen								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.041,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	634,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	2.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	2.406,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:	006-Laufbachstraße (Endausbau)								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141,40	25.000,00	10.848,04	-14.151,96	0,00	0,00	14.151,96	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141,40	25.000,00	10.848,04	-14.151,96	0,00	0,00	14.151,96	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	574,77	0,00	3.807,23	3.807,23	0,00	0,00	-3.807,23	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	574,77	0,00	3.807,23	3.807,23	0,00	0,00	-3.807,23	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	716,17	25.000,00	14.655,27	-10.344,73	0,00	0,00	10.344,73	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 716,17	-25.000,00	-14.655,27	10.344,73	0,00	0,00	-10.344,73	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 716,17	-25.000,00	-14.655,27	10.344,73	0,00	0,00	-10.344,73	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:	007-Höfner Straße (Endausbau)								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.279,85	0,00	-11.509,63	-11.509,63	0,00	0,00	11.509,63	0,00
	• 78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.279,85	0,00	-11.509,63	-11.509,63	0,00	0,00	11.509,63	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	13.282,49	13.282,49	0,00	0,00	-13.282,49	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	13.282,49	13.282,49	0,00	0,00	-13.282,49	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	19.279,85	0,00	1.772,86	1.772,86	0,00	0,00	-1.772,86	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 19.279,85	0,00	-1.772,86	-1.772,86	0,00	0,00	1.772,86	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 19.279,85	0,00	-1.772,86	-1.772,86	0,00	0,00	1.772,86	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:	101-Beleuchtungsanlagen								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	13.500,00	9.123,30	-4.376,70	0,00	0,00	4.376,70	0,00
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	13.500,00	9.123,30	-4.376,70	0,00	0,00	4.376,70	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	13.500,00	9.123,30	-4.376,70	0,00	0,00	4.376,70	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-13.500,00	-9.123,30	4.376,70	0,00	0,00	-4.376,70	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-13.500,00	-9.123,30	4.376,70	0,00	0,00	-4.376,70	0,00
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken								
Maßnahme:	200-Bau von Brücken								
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	89.000,00	74.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
	• 68110000 Investitionszuweisungen vom Land	89.000,00	74.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.000,00	74.500,00	0,00	-74.500,00	0,00	0,00	74.500,00	0,00
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.933,95	179.000,00	0,00	-179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	64.933,95	179.000,00	0,00	-179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	64.933,95	179.000,00	0,00	-179.000,00	0,00	0,00	179.000,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	24.066,05	-104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	-104.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	24.066,05	-104.500,00	0,00	104.500,00	0,00	0,00	-104.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	54.50.0200-Winterdienst								
Maßnahme:	001-Beschaffung von beweglichen Anlagevermögen								
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
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 55.10.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Grün- und sonstigen Anlagen										
Maßnahme: 001-Spielgeräte										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
	• 78730000 Sonstige Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	32.000,00	0,00	-32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	-32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 55.30.0000-Friedhof										
Maßnahme: 001-Beschaffung von beweglichem Anlagevermögen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	2.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	2.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 2.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 2.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 55.30.0000-Friedhof										
Maßnahme: 002-Urnengräber										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.011,81	15.000,00	8.530,97	-6.469,03	0,00	0,00	6.469,03	0,00	
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	1.399,44	0,00	1.275,10	1.275,10	0,00	0,00	-1.275,10	0,00	
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	2.612,37	15.000,00	7.255,87	-7.744,13	0,00	0,00	7.744,13	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	4.011,81	15.000,00	8.530,97	-6.469,03	0,00	0,00	6.469,03	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 4.011,81	-15.000,00	-8.530,97	6.469,03	0,00	0,00	-6.469,03	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 4.011,81	-15.000,00	-8.530,97	6.469,03	0,00	0,00	-6.469,03	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	55.30.0000-Friedhof								
Maßnahme:	004-Umgestaltung / Barrierefreiheit								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	• 78720000 Tiefbaumaßnahmen	59.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	59.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 59.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 59.984,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	55.40.0000-Naturschutz und Landschaftspflegerische Maßnahmen								
Maßnahme:	002-Investitionszuschüsse								
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	5.194,35	5.194,35	0,00	0,00	-5.194,35	0,00
	• 78170000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen	0,00	0,00	5.194,35	5.194,35	0,00	0,00	-5.194,35	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	5.194,35	5.194,35	0,00	0,00	-5.194,35	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-5.194,35	-5.194,35	0,00	0,00	5.194,35	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-5.194,35	-5.194,35	0,00	0,00	5.194,35	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
Produkt:	55.50.0000-Bewirtschaftung und Unterhalt des Gemeindewaldes								
Maßnahme:	003-Bau von Brücken								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	173.607,37	173.607,37	0,00	0,00	-173.607,37	0,00
	• 78710000 Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	173.607,37	173.607,37	0,00	0,00	-173.607,37	0,00
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	0,00	0,00	173.607,37	173.607,37	0,00	0,00	-173.607,37	0,00
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	0,00	0,00	-173.607,37	-173.607,37	0,00	0,00	173.607,37	0,00
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	0,00	0,00	-173.607,37	-173.607,37	0,00	0,00	173.607,37	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt:		57.50.0000-Bereitstellung und Unterhalt der Fremdenverkehrsinfrastruktur								
Maßnahme:		010-Beteiligungen								
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• 78530000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahme

Nr.	Teilinvestitionsrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ergeb./ Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Produkt: 61.20.0000-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 010-Kredite										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	• 78430000 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nr. 7 bis 12)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (saldo aus Nr. 6 und 13)	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nr. 13 und 15)	- 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Schlussbilanz zum 31.12.2021

	AKTIVA	Anfangsbestand	Endbestand
1	Vermögen	35.182.206,02 €	36.288.832,58 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.802,96 €	30.919,31 €
1.2	Sachvermögen	30.329.721,95 €	30.334.438,78 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.169.649,16 €	10.168.581,31 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.115.537,43 €	5.934.997,86 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	12.362.410,70 €	12.402.038,17 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	229.043,19 €	213.032,83 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.490,54 €	7.019,92 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.039.567,85 €	1.303.587,03 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.487,54 €	225.737,78 €
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	212.535,54 €	79.443,88 €
1.3	Finanzvermögen	4.824.681,11 €	5.923.474,49 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	327.720,16 €	327.720,16 €
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.728,34 €	322.728,34 €
1.3.3	Sondervermögen	250.000,00 €	250.000,00 €

	PASSIVA	Anfangsbestand	Endbestand
1.	Eigenkapital	26.661.720,20 €	28.127.536,27 €
1.1	Basiskapital	24.760.584,12 €	24.760.584,12 €
1.2	Rücklagen	1.901.136,08 €	3.366.952,15 €
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.855.762,74 €	3.300.608,09 €
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	14.626,08 €	35.596,75 €
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	30.747,26 €	30.747,31 €
2.	Sonderposten	7.351.493,84 €	7.038.464,02 €
2.1	für Investitionszuweisungen	3.555.893,64 €	3.426.510,06 €
2.2	für Investitionsbeiträge	1.874.311,51 €	1.744.043,35 €
2.3	für Sonstiges	1.921.288,69 €	1.867.910,61 €
3.	Rückstellungen	0,00 €	79.946,95 €
3.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00 €	79.946,95 €
4.	Verbindlichkeiten	973.414,40 €	900.051,84 €
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	488.587,67 €	419.354,77 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	132.234,78 €	298.677,09 €

1.3.4	Ausleihungen	0,00 €	0,00 €
1.3.6	Offentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	611.365,66 €	800.954,83 €
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	1.452.306,69 €	2.118.576,53 €
1.3.8	Liquide Mittel	1.860.560,26 €	2.103.494,63 €
2.	Abgrenzungsposten	21.326,18 €	26.520,68 €
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	21.326,18 €	21.326,33 €
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00 €	5.194,35
	Summe AKIVA	35.203.532,20 €	36.315.353,26 €

4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	297.492,99 €	131.054,85 €
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	55.098,96 €	50.965,13 €
5.	Passive Rechnungsab- grenzungsposten	216.903,76 €	169.354,18 €
	Summe Passiva	35.203.532,20 €	36.315.353,26 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gem. § 42 GemHVO: Bürgschaften – 121.858,41 €

Bilanz

Die Vermögensrechnung (Bilanz) ist nach den gemeindehaushaltrechtlichen 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 gemeindehaushaltrechtlichen Bestimmungen § 77 Abs. 3 GemO beachtet.

Erläuterung der Bilanzpositionen

<u>AKTIV-SEITE</u>	<u>36.315.353,26 €</u>
1 Vermögen	36.288.832,58 €
1.1 Immaterielles Vermögen	30.919,31 €

Zu den immateriellen Vermögensgegenständen gehören alle werthaltigen, abgrenzbaren unkörperlichen Vermögensgegenstände, die nicht Sachen i.S.v. § 90 BGB sind. Sie müssen einzeln existent und selbstständig bewertbar sein. Dies sind beispielsweise Konzessionen und Lizenzen an solchen Rechten und Werten sowie Software. Immaterielle Vermögensgegenstände werden nur dann aktiviert, wenn sie entgeltlich erworben wurden (Aktivierungsverbot für unentgeltlich erworbene immaterielle Gegenstände gem. § 40 Abs. 3 GemHVO).

Im Wesentlichen handelt es sich um die Lizenz für die Finanzwesen-Software Finanz+ und des GIS-Systems. Außerdem sind hier die entgeltlich erworbenen Leitungsrechte enthalten.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
27.802,96 €	5.479,50 €			2.363,15 €	30.919,31 €

1.2 Sachvermögen 30.334.438,78 €

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 10.168.581,31 €

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.

Die Bilanzposition setzt sich zusammen aus:

Grünflächen 80.180,32 €

Es handelt sich um kommunale Erholungsflächen einschließlich des Aufwuchses, die als Parkanlagen oder als sonstige Erholungsflächen genutzt werden.

Ackerland 2.951.937,25 €

Hierunter fallen Flächen mit landwirtschaftlicher, weinbaulicher, gärtnerischer oder sonstiger landwirtschaftlicher Nutzung.

Wald 6.731.485,40 €

Zum Wald gehören alle mit Forstpflanzen (Waldbäume, Waldsträucher) bestockten Grünflächen sowie nach § 2 Landeswaldgesetz auch kahlgeschlagene oder verlichtete Grünflächen, Waldwege, Waldparkplätze und Lichtungen. Selbst im Wald liegende oder mit ihm verbundene Pflanzgärten und Leitungsschneisen sowie Waldparkplätze können Bestandteil des Waldes sein. Demzufolge können wegen besonderen örtlichen Gegebenheiten Teilflächen von untergeordneter Bedeutung unberücksichtigt bleiben, bspw. Fahrwege, Holzlagerplätze.

Sonstige unbebaute Grundstücke 404.978,34 €

Diese Position betrifft Baugrundstücke und Grundstücke, die nicht landwirtschaftlich genutzt sind (Nutzungsart Unland) sowie Bäche und Wassergraben.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
10.169.649,16 €				1.067,85 €	10.168.581,31 €

Die Abschreibung fiel bei kommunalen Erholungsflächen an, da die Aufbauten von Grünanlagen teilweise abgeschrieben werden.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

5.934.997,86 €

Diese Bilanzposition enthält den Wert des Grund und Bodens sowie der baulichen Anlagen, auf denen sich kommunale Gebäude wie z. B. Rathaus, Schule, Sporthalle, Sportstätten, Feuerwehrhaus mit Bauhof und sonstige Gebäude sowie Spielplätze befinden.

Nicht unter diese Position fallen die Wohngebäude und Grundstücke für die Flüchtlings- und Obdachlosenunterbringung sowie der Neubau des Kindergartens, welche zu diesem Zeitpunkt noch im Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft geführt werden.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
6.115.537,43 €	31.600,67 €			212.140,24 €	5.934.997,86 €

In den Zugängen bei den Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen ist insbesondere die Gestaltung des Grünen Klassenzimmers für die Grundschule und das neue Rolltor für den Bauhof abgebildet.

1.2.3 Infrastrukturvermögen

12.402.038,17 €

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 Breitbandversorgung. Diese befinden sich im Anlagevermögen des Eigenbetriebs „Gemeindewerke Lauf“.

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Grund und Boden Infrastrukturvermögen	1.669.685,15 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	777.695,39 €
Abwasser	3.412.916,33 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	3.604.112,24 €
Wasser	2.655.288,38 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	279.511,99 €
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.828,69 €
Summe	12.402.038,17

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
12.362.410,70 €	398.368,33 €	11.804,42 €	186.189,94 €	533.126,38 €	12.402.038,17 €

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken

213.032,83 €

Hierbei handelt es sich um verschiedene Bauten, die auf fremden Grundstücken errichtet wurden. Hier sind insbesondere Straßen u. Wege auf fremden Grundstücken geführt, jedoch auch ein Feuerlöschtank im Junkerwald.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
229.043,19 €				16.010,36 €	213.032,83 €

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 7.019,92 €

Zu den Kunstwerken gehören beispielsweise Gemälde. Die Kunstwerke werden nicht abgeschrieben. Zu den Kulturdenkmälern gehören Boden- und Baudenkmäler. Bei der Gemeinde Lauf ist ein Wegkreuz bzw. Statue bilanziert.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
7.490,54 €				470,62 €	7.019,92 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 1.303.587,03 €

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.

Bei den Fahrzeugen sind sämtliche Fahrzeuge bilanziert. Hierzu gehören insbesondere die Fahrzeuge der Feuerwehr und des Bauhofes.

Bei den technischen Anlagen handelt es sich um verschiedenste Anlagen insbesondere im Wasserbereich und beim Staudamm.

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Fahrzeuge	326.609,95 €
Maschinen	36.715,94 €
Technische Anlagen	940.261,14 €
Summe	1.303.587,03 €

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
1.039.567,85 €	79.952,43 €	10.000,00 €	327.578,01 €	133.511,26 €	1.303.587,03 €

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

225.737,78 €

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 Schule, aber auch Ausstattung der Kindergärten und Sporthalle, sofern sie unter Berücksichtigung des Einzelbewertungsgrundsatz jeweils den ursprünglichen Anschaffungs- oder Herstellungswert von 410 € 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
193.487,54 €	75.664,98 €			43.414,74 €	225.737,78 €

Die Zugänge setzen sich hauptsächlich aus der Klimaanlage für das Rathaus, dem neuem Server für die Schule sowie für die Digitalisierung der Klassenzimmer zusammen.

1.2.8 Vorräte

0,00 €

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.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

79.443,88 €

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.

Bei den Anlagen im Bau handelt es sich unter anderem um die Laufbachbrücke am Eichelsbachweg.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
212.535,54 €	380.676,29 €		513.767,95 €		79.443,88 €

Bei den Zugängen sind Planungs- und Baukosten der Laufbachbrücke am Eichelsbachweg und bei den Umbuchungen der Brücke enthalten.

1.3 Finanzvermögen

5.923.474,49 €

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. Beim Sondervermögen handelt es sich um die organisatorisch verselbständigte Einrichtungen (Eigenbetriebe).

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

327.720,16 €

Verbundene Unternehmen sind solche, an denen die Kommune beteiligt ist und einen beherrschenden Einfluss ausübt. Dieser liegt vor, wenn die Kommune mit mehr als 50% am Stammkapital des Unternehmens beteiligt ist oder es 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 Lauf in das Eigenkapital der Gesellschaft.

Die Gemeinde Lauf ist zum Bilanzstichtag mit 50,1 % an der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beteiligt. Zudem ist hier die Stammeinlage bei der Nationalpark GmbH hinterlegt.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
327.720,16 €					327.720,16 €

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen

322.728,34 €

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.

Wert der Beteiligungen und Kapitaleinlagen an Unternehmen und Einrichtungen der Gemeinde Lauf zum 31.12.2021 lautet im Einzelnen wie folgt:

Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung	247.002,73 €
Abwasserzweckverband Sasbachtal	54.445,63 €
IKG Achern	17.925,98 €
Geschäftsanteile BGV, BOL, VoBa, WRO	3.354,00 €
Summe	322.728,34 €

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
322.728,34 €	1.579,32	1.122,32	457,00 €		322.728,34 €

1.3.3 Sondervermögen 250.000,00 €

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.

Im Einzelnen sind dies:

Eigenbetrieb Gemeindewerke Lauf	250.000,00 €
Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft	0,00 €
Summe	250.000,00 €

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
250.000,00 €					250.000,00 €

1.3.4 Ausleihungen 0,00 €

Ausleihungen sind finanzielle Forderungen der Gemeinde Lauf, die durch Hingabe von Kapital erworben werden. Zu den Ausleihungen zählen vor allem Darlehen. Ein solches Darlehen wurde dem Pflegeheim Erlenbad als Gesellschafterdarlehen gegeben. Dieses wurde wieder zurückgezahlt.

1.3.5 Wertpapiere 0,00 €

Als Wertpapiere werden Urkunden bezeichnet, die Vermögensrechte so verbrieft, dass deren Ausübung an den Besitz des Papiers geknüpft ist.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen

800.954,83 €

Öffentlich-rechtliche Forderungen entstehen aus der Festsetzung von Gebühren (Verwaltungs- und Benutzungsgebühren), Beiträgen, Steuern, Verwarnungs- und Bußgelder per Bescheid (Verwaltungsakt). Die Position wurde um sämtliche Forderungen berichtet, deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Öff.-rechtl. Ford. aus Dienstleistungen	648.559,08 €
Pauschalwertberichtigung öff.-rechtl. Ford. Dienstl.	- 3.231,95 €
Steuerforderungen	120.559,49 €
Forderungen aus Transferleistungen	20.447,80 €
Übrige öff.-rechtl. Forderungen	14.889,07 €
Pauschalwertberichtigung übrige öff.-rechtl. Ford.	- 268,66 €
Summe	800.954,83

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
611.365,66 €	10.174.645,48 €	10.170.823,41 €	185.817,60 €	50,50 €	800.954,83 €

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen

2.118.576,53 €

Privatrechtliche Forderungen basieren auf einem privatrechtlichen Schuldverhältnis. Sie setzen sich insbesondere zusammen aus noch nicht vereinnahmten Konzessionsabgaben, Mieten, Pachten und Forderungen aus Schadensfällen. Auch hierbei handelt es sich i.d.R. um kurzfristig fällige Beträge, wie sie sich bspw. aus der Gewährung von Zahlungsfristen auf Dienstleistungen der Kommune ergeben können. Die Position wurde auf erforderliche Wertberichtigungen geprüft. Insbesondere bzgl. Forderungen deren Schuldner sich zum 31.12. in einem Insolvenzverfahren befanden, nicht auffindbar waren, sich die Forderungen in einem Gerichtsverfahren befanden oder aus sonstigen Gründen der Zahlungseingang unwahrscheinlich ist.

In dem von uns angewandten Finanzsystem sind hier zusätzlich die Forderungen gegenüber den Eigenbetrieben aufgeführt. Diese ergeben sich aus der Verwendung der liquiden Mittel aus der Einheitskasse, wenn dem Eigenbetrieb die eigenen liquiden Rücklagen nicht ausreichen. Bei Eigenbetrieben müssen Sonderrechnungen außerhalb des Kernhaushalts geführt werden. Auf dieser Grundlage sind die Forderungen und Verbindlichkeiten gegen die Eigenbetriebe zu bilanzieren.

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Privatrechtliche Ford. aus Lieferung u. Leistung	-18.428,92 €
Vorsteuer 19%	5,75 €
Übrige privatrechtliche Forderungen	18,18 €
Vorsteuer Zahllastkonto	24.862,95 €
Kassenmehrausgaben EB Gemeindewerke	1.131.401,45 €
Kassenmehrausgaben EB Gebäudewirtschaft	980.717,12 €
Summe	2.118.576,53 €

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
1.452.306,69 €	2.618.997,48 €	1.875.752,64 €	58.975,00 €		2.118.576,53 €

Die negativen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen kommen entstanden durch Umbuchungen, da in den Vorjahren Benutzungsgebühren für Obdachlose / Flüchtlinge auf nicht korrekte Konten gebucht wurden.

1.3.8 Liquide Mittel

2.103.494,63 €

Dieser Bestand setzt sich aus den Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, des Barkassenbestands und der Handvorschüsse der Tourist-Info zusammen. Alle liquiden Mittel können kurzfristig ohne Beachtung von Kündigungsfristen oder Gebühren in Bargeld umgewandelt werden, oder stehen schon als solches zur Verfügung. In dieser Position sind außerdem die Vermögenswerte der rechtlich unselbständigen örtlichen Stiftungen enthalten, da es sich bei den Vermögenswerten der Stiftungen ausschließlich um liquide Mittel handelt. Die Gegenposition des Stiftungsvermögens befindet sich auf der Passivseite unter den Zweckgebundenen Rücklagen (1.2 Rücklagen).

Der Endbestand zum 31.12.2021 gliedert sich wie folgt auf:

Girokonten	2.072.327,32 €
Barkasse / Handvorschüsse	420,00 €
Otto-Jaeger-Stiftung	5.176,44 €
Anne-Frye-Stiftung	25.570,87 €
Summe	2.103.494,63 €

Gemäß § 98 Satz 1 GemO sind für Sonder- und Treuhandvermögen Sonderkassen einzurichten. Die Eigenbetriebe der Gemeinde Lauf wurden § 98 Satz 2 GemO entsprechend mit der Gemeindekasse verbunden (sog. verbundene Sonderkasse mit gemeinsamem Girokonto). Bei den privatrechtlichen Forderungen sind die Kassenmehrausgaben der Eigenbetriebe zum Stand 31.12.2021 verbucht (1.3.7 privatrechtlichen Forderungen).

Anfangsbestand 01.01.2021	Endbestand 31.12.2021
1.860.560,26 €	2.103.494,63 €

2 Abgrenzungsposten 26.520,68 €

Nach § 48 Abs. 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 21.326,33 €

Die Abgrenzungsposten zum 31.12.2021 enthalten die im Dezember 2021 erfolgte Auszahlung von Bezügen für Beamte für den Januar 2022.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
21.326,18 €	21.326,33 €	21.326,18 €			21.326,33 €

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse **5.194,35 €**

Geleistete Investitionszuschüsse der Gemeinde sollen gemäß § 40 Abs. 4 GemHVO als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der Nutzungsdauer des damit hergestellten Vermögensgegenstandes oder ggf. der vereinbarten Laufzeit des Zuwendungsverhältnisses (z.B. im Rahmen von Zuschüssen an die kirchlichen Träger der Kindertageseinrichtungen) abgeschrieben werden. Auf den Ansatz von geleisteten Investitionszuschüssen wird in der Eröffnungsbilanz gemäß dem bestehenden Wahlrecht nach § 62 Abs. 6 GemHVO verzichtet. Dies setzt ein Beschluss des Gemeinderats voraus, der mit dem Beschluss der Eröffnungsbilanz eingeholt wurde.

Bei dem in 2021 entstanden Sonderposten handelt es sich um einen Zuschuss für die Kleinkläranlage.

PASSIV-SEITE **36.315.353,26 €****1 Eigenkapital** **28.127.536,27 €**

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

1.1 Basiskapital **24.760.584,12 €**

Unter dem Basiskapital wird das Eigenkapital der Kommune abgebildet. Das Basiskapital 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 und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
24.760.584,12 €					24.760.584,12 €

1.2 Rücklagen **3.366.952,15 €**

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

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
1.901.136,08 €	1.465.816,07 €				3.366.952,15 €

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses **3.300.608,09 €****1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses** **35.596,75 €**

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen 30.747,31 €

Zweckgebundene Rücklagen bestehen in Höhe von 30.747,31 € in Form des Stiftungsvermögens der Otto-Jaeger-Stiftung und der Anna-Frye-Stiftung. Für die Otto-Jaeger-Stiftung sind 5.112,92 € Stiftungskapital und 63,52 € Ergebnisrücklage enthalten. Für die Anna-Frye-Stiftung sind es 25.564,59 € Stiftungskapital und 6,28 € Ergebnisrücklage.

2 Sonderposten 7.038.464,02 €

Nach § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO können empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge als Sonderposten in der Bilanz ausgewiesen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer aufgelöst werden. Von dieser sogenannten Bruttomethode macht die Gemeinde Lauf Gebrauch, sodass 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 3.426.510,06 €

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.

Größte Positionen über 100.000 € sind:

Rathaus	839.805,91 €
Rösselplatz ELR	121.328,75 €
Außenanlage Rathaus	107.209,88 €
Straßenbrücken (Brücke Niederhofen)	154.341,55 €
Feuerwehrhaus, Gerätehaus	117.078,00 €

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
3.555.893,64 €	82.519,63 €			211.903,21 €	3.426.510,06 €

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge

1.744.043,35 €

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

Straßen	775.458,60 €
Abwasser	633.184,30 €
Wasser	335.400,45 €
Summe	1.744.043,35 €

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
1.874.311,51 €	10.687,05		10.000,00 €	150.955,21	1.744.043,35 €

2.3 Sonderposten für Sonstiges

1.867.910,61 €

Unter dieser Position ist alles erfasst, was weder den Investitionszuweisungen noch den Investitionsbeiträgen zuzuordnen ist. Bei der Gemeinde Lauf sind die größten hier bilanzierten Maßnahmen die Erschließung von Baugebieten über Erschließungsträger.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
1.921.288,69 €	10.000,00 €		10.000,00 €	53.378,08 €	1.867.910,61 €

3 Rückstellungen **79.946,95 €**

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 **0,00 €**

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.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen **0,00 €**

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

3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien **0,00 €**

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

3.4 Gebührenüberschussrückstellungen **79.946,95 €**

Auszugleichende Gebührenüberdeckungen sind in diesem Jahr aufgrund des Überschusses der Abwassergebühren vorhanden. Insoweit ist eine Rückstellung zu bilden. Der eigentliche Überschuss lag bei 130.866,95 €, allerdings müssen noch 50.920,00 € der Gebührenunterdeckung aus dem Jahr 2018 berücksichtigt werden. Bei der Rückstellung handelt es sich um eine vorläufige Schätzung ohne Nachkalkulation. Auf Grundlage einer künftigen Nachkalkulation wird auch die Rückstellung wieder überprüft und ggf. korrigiert.

3.5 Altlastensanierungsrückstellungen 0,00 €

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

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften 0,00 €

Es wurden keine Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften gebildet.

3.7 Sonstige Rückstellungen 0,00 €

Es wurden ebenfalls keine sonstigen Rückstellungen gebildet.

4 Verbindlichkeiten 900.051,84 €

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

4.1 Anleihen 0,00 €

Die Gemeinde Lauf verfügt über keinerlei Anleihen.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 419.354,77 €

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 und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
488.587,67 €		69.232,90 €			419.354,77 €

Die Verbindlichkeiten aus Krediten setzen sich wie folgt zusammen:

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Schuld und des Gläubigers	Jahr der Aufnahme	Lauzeit- ende	Zinssatz % p.a.	Ursprüngl. Betrag der Schuld EUR	Stand der Schuld	
						am Anfang des Rechnungsjahres 2021 EUR	am Ende EUR
Kredite vom Kreditmarkt							
1	DG HYP Hamburg	2005	2023	3,64	486.000	100.364	66.427
2	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2010	vorz. getilgt 2020	3,207	500.000	0	0
3	Landeskreditbank Baden-Württemberg	2010	vorz. getilgt 2020	2,411	750.000	0	0
4	kfw-Bankengruppe	2011	2031	2,67	600.000	388.224	352.928
Summe Hoheitsbereich					2.336.000	488.588	419.355

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 €

Die Gemeinde Lauf verfügt über keine derartigen Verbindlichkeiten.

4. 4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

298.677,09 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Kommune noch nicht, d.h. z.B. die Rechnung noch nicht bezahlt ist. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn die Kommune ein Zahlungsziel ausschöpft. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. Forderungen an Dienstleister oder Lieferanten dürfen auf Grund des Saldierungsverbots nicht mit Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen verrechnet werden. Nach dem bis zum 31.12.2021 geltenden Kassenwirksamkeitsprinzips waren solche Rückbuchungen nur bei den kostenrechnenden Einrichtungen erlaubt, so dass solche Verbindlichkeiten nur minimal angefallen sind. Der Großteil der Verbindlichkeiten entfällt auf die Stromabrechnungen und die Erweiterung der Lüftungsanlage in der Neuwindeckhalle, die erst im Jahr 2021 bezahlt wurden.

Bei den Verbindlichkeiten aus Personalaufwendungen liegt aktuell eine negative Verbindlichkeit von 95.224,99 € vor. Dies sind eigentlich Forderungen gegenüber dem Eigenbetrieb Gemeindewerke. Diese negativen Verbindlichkeiten werden im Jahr 2022 wieder aufgelöst.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
132.234,78 €	7.614.260,16 €	7.462.870,49 €	15.052,64 €		298.677,09 €

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

131.054,85 €

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 und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
297.492,99 €	2.774.6673,69 €	2.932.411,83 €	8.700,00 €		131.054,85 €

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten **50.965,13 €**

Hier werden insbesondere Sicherungseinbalte, ungeklärte Zahlungseingänge und fremde Finanzmittel ausgewiesen. Es handelt sich hierbei ebenfalls um kurzfristige stichtagsbezogene Größen.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
55.098,96 €	703.061,43 €	707.195,26 €			50.965,13 €

5 Passive Rechnungsabgrenzung **169.354,18 €**

Laut § 48 Abs. 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.

Bei dem hier ausgewiesenen passiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich um die Grabnutzungsgebühren.

Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung und sonstiges	AfA	Endbestand 31.12.2021
216.903,76 €	97.545,71 €	145.095,29 €			169.354,18 €

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. Die Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Anschaffungs- und Herstellungskosten miteinbezogen. 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 3.547.882 €

Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen nach § 53 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

0 €

Vorbelastungen künftiger Haushaltjahre 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 Lauf zum 31.12.2021 verteilen sich wie folgt:

Die Restschuld für in Lauf vergebene Wohnungsbaudarlehen aus der Landeswohnraumförderung der L-Bank beträgt zum 31.12.2021 365.575,24 €. Hiervon haftet die Gemeinde für 1/3, also 121.858,41 € (§ 88 GemO).

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⁾	Umbu- chungen	Zuschrei- bungen	Abschrei- bungen ³⁾	
1	2	3	4	5 ⁴⁾	6	7	8
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	27.802,96	5.479,50	0,00	0,00	0,00	2.363,15	30.919,31
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	30.329.721,95	944.687,61	229,33	0,00	0,00	939.741,45	30.334.438,78
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.169.649,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,85	10.168.581,31
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.115.537,43	31.600,67	0,00	0,00	0,00	212.140,24	5.934.997,86
2.3. Infrastrukturvermögen	12.362.410,70	386.793,24	229,33	186.189,94	0,00	533.126,38	12.402.038,17
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	229.043,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,36	213.032,83
2.5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	7.490,54	0,00	0,00	0,00	0,00	470,62	7.019,92
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.039.567,85	69.952,43	0,00	327.578,01	0,00	133.511,26	1.303.587,03
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	193.487,54	75.664,98	0,00	0,00	0,00	43.414,74	225.737,78
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	212.535,54	380.676,29	0,00	-513.767,95	0,00	0,00	79.443,88
3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	650.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650.448,50
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	327.720,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.720,16
3.2. Sonst. Beteilig. u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	322.728,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.728,34
3.3. Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Ausleihungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	31.007.973,41	950.167,11	229,33	0,00	0,00	942.104,60	31.015.806,59

1) entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahrs

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)

Ende der Liste

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten jahr 1)	Finanzrechnung	
		Vorjahr	Rechnungsjahr
		EUR	EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 2)	3.007.078,10	3.245.293,28
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) 3)	1.463.505,82	1.852.434,11
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) 3)	- 384.541,46	- 814.858,22
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) 3)	- 771.885,20	- 69.232,90
4.3	+/- Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	- 68.863,98	- 28.770,38
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.245.293,28	4.184.865,89
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende 4)	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende 3)	0,00	0,00
8b	+/- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	- 1.415.480,28	- 2.112.118,57
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.829.813,00	2.072.747,32
10	- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0,00	0,00
11	+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6)	0,00	0,00
12	+ übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.829.813,00	2.072.747,32
14	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0,00
15	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0,00
16	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.829.813,00	2.072.747,32
17	nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	0,00	0,00

1) Zeilen unterhalb Zeile 14 können bedarfsgerecht angepasst werden

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

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

4) entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -

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

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

Schuldenübersicht

- in EUR -

Art der Schulden	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushalts- jahres [1] 2021	Gesamtbetrag zum 31.12. des Haushalts- jahres 2021	Davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			Mehr (+) weniger (-) [5]
			bis zu 1 Jahr [2]	über 1 bis 5 Jahre [3]	mehr als 5 Jahre [4]	
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	488.587,67	419.354,77	70.485,00	172.422,00	176.447,77	- 69.232,90
1.2.1. Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2. Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4. Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5. Kreditinstitute	488.587,67	419.354,77	70.485,00	172.422,00	176.447,77	- 69.232,90
1.2.6. sonstige Bereiche [6]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	488.587,67	419.354,77	70.485,00	172.422,00	176.447,77	- 69.232,90
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
nachrichtlich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.044.683,28	8.472.374,57	2.451.657,57	1.498.156,00	4.522.561,00	427.691,29
(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) [7]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.629.203,00	6.360.256,00	339.539,00	1.498.156,00	4.522.561,00	-268.947,00
2.3. Kassenkredite	1.415.480,28	2.112.118,57	2.112.118,57	0,00	0,00	696.638,29
2.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	8.044.683,28	8.472.374,57	2.451.657,57	1.498.156,00	4.522.561,00	427.691,29
-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [7,8]	8.533.270,95	8.891.729,34	2.522.142,57	1.679.578,00	4.699.008,77	358.458,39
3.1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.117.790,67	6.779.610,77	410.024,00	1.679.578,00	4.699.008,77	-338.179,90
3.3. Kassenkredite	1.415.480,28	2.112.118,57	2.112.118,57	0,00	0,00	696.638,29
3.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	8.533.270,95	8.891.729,34	2.112.118,57	1.679.578,00	4.699.008,77	358.458,39
3.6. abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.415.480,28	2.112.118,57	2.112.118,57	0,00	0,00	696.638,29
3. Konsolidierte Gesamtschulden	7.117.790,67	6.779.610,77	410.024,00	1.679.578,00	4.699.008,77	-338.179,90

1) Entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahrs

2) Tilgungsraten im 1. Folgejahr

3) Tilgungsraten im 2. bis 5. Folgejahr

4) Tilgungsraten ab dem 6. Folgejahr

5) Spalte 3 minus Spalte 2

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

7) Einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

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 Lauf GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauf und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703877, der Netzgesellschaft Bühlertal GmbH & Co. KG mit Sitz in Bühlertal und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703880 und der Netzgesellschaft Ottersweier GmbH & Co. KG mit Sitz in Ottersweier und eingetragen beim Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRA 703902.

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

Gemeinde Lauf	8,02%	2.004,00 €
Gemeinde Ottersweier	19,54%	4.885,00 €
Gemeinde Bühlertal	22,54%	5.636,00 €
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
- Bettina Kist, Kämmerin Gemeinde Bühlertal
- Dirk Wulf lange, Süwag Energie AG

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

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

Sitz: Lauf

Gründung: 10. August 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

An der Gesellschaft sind beteiligt

als persönlich haftender Gesellschafter:

Energie BOL GmbH

als Kommanditisten:

Gemeinde Lauf (50,1 %)

Kommanditeinlage 81.680,04 €

Kapitalrücklage 418.695,53 €

500.375,57 €

Süwag Energie AG (49,9 %)

Kommanditeinlage 81.353,97 €

Kapitalrücklage 420.006,56 €

501.360,53 €

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 Oliver Rastetter (Aufsichtsratsvorsitzender)
- Günter Fartaczek (CDU-Fraktion)
- Josef Fischer (Laufer Mitte-Fraktion)
- Siegfried Huber (FBL-Fraktion)
- Dr. Rami Al-Awaad (Syna GmbH)
- Tobias Zimmermann (Syna GmbH)
- Gerhard Seifermann (Syna GmbH)

Persönlich haftende Gesellschafterin der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG ist die Energie BOL GmbH. Sie nimmt die Geschäftsführung der Netzgesellschaft Lauf 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 Wulf lange, Syna GmbH

Geschäftsverlauf:

Die Geschäftsvorfälle und das zugehörige Geschäftsvolumen beziehen sich im Wesentlichen auf die Verpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG. Durch die Investitionen in das Stromnetz 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 Stromnetzes sowie aufwandsseitig zusätzlich die Abschreibungen auf Sachanlagen sowie Fremdkapitalzinsen aus der Finanzierung des Anlagevermögens.

Der Jahresüberschuss der Netzgesellschaft Lauf GmbH & Co.KG beträgt 75.939,57 €. Dieser Bilanzgewinn wird unter Berücksichtigung der Regelungen im Gesellschafts- und Konsortialvertrag zu einem Anteil von 37.475,59 € dem Gesellschafterkonto der Gemeinde Lauf und zu einem Anteil von 38.193,98 € der Süwag Energie AG zugeschrieben. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 14.06.2022 die Zubuchung des Gewinns zum Eigenkapital der Gesellschaft 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 Verbandes:

Die Stadt Bühl und die Gemeinden Altschweier, Bühlertal, Lauf (Gemeindegebiet außer Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße), 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 Höhengebiet Hundseck erstellten Kleinkläranlage gehören ebenfalls zu den Verbandsaufgaben.

Mitglieder der Kläranlage Bühl:

	Anteil	Eigenkapital
Stadt Bühl	63,81 %	2.972.816,17 €
Gemeinde Ottersweier	16,13 %	787.735,95 €
Gemeinde Bühlertal	14,65 %	715.284,71 €
Gemeinde Lauf	5,41 %	253.540,35 €
Gesamt	100,00 %	4.729.377,18 €

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

Verbandsvorsitzender: Hubert Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl

Geschäftsführer: Wolfgang Eller, Bühl

Verbandsrechner: Rudi Volz, Bühl

Betriebsleiter: 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 gesunkenen Trockenwettertagen gegenüber dem Vorjahr auf 5.107.248 m³ (Vorjahr 4,43 Mio. m³) erhöht. Die Jahresschmutzwassermenge ist ebenfalls höher als im Vorjahr ausgefallen und liegt jetzt bei 3.281.416 m³ (Vorjahr: 2,97 Mio. m³). Die gesamten Aufwendungen haben sich im Vergleich zum Vorjahr auf 3.291,496 € (Vorjahr: 2,94 Mio. €) erhöht.

Der biochemische Wirkungsgrad (Schmutzabbau) ist mit ca. 97 % auf einem unverändert hohen Niveau; der vergleichbare Wert für die Anlage auf Hundseck liegt bei ca. 96 %. 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 Einwohnergleichwerten (EW) ausgelegt. Am Ende des Berichtsjahres war die Verbandskläranlage Bühl mit 62.078 EW belastet (Vorjahr 50.133 EW).

- **Abwasserzweckverband Sasbachtal**

Sitz: Sasbach

Gründung: 06. November 1968

Gegenstand des Verbandes:

Aufgabe des Abwasserverbands ist es, die Reinhaltung der Gewässer im Verbandsgebiet (in Lauf ausschließlich Ortsteil Aubach und Teile der Höfner Straße) zu gewährleisten. Er hat insbesondere dafür zu sorgen, dass die im Verbandsgebiet anfallenden häuslichen und die biologisch verunreinigten gewerblichen und industriellen Abwässer - soweit für die Betriebe keine Verpflichtung zur Errichtung eigener Abwasserreinigungsanlagen besteht - gesammelt und vor ihrer Einleitung in den Vorfluter in einer Gruppenkläranlage gereinigt, sowie die dabei anfallenden Schlamm- und Abfallstoffe abgefahren und unschädlich beseitigt oder verwertet

werden.

Der Abwasserverband betreibt darüber hinaus für die Mitgliedsgemeinden Sasbach, Sasbachwalden sowie für die gesamte Gemarkung der Gemeinde Lauf die unschädliche Beseitigung des Schlammes aus Kleinkläranlagen und des gesamten Abwassers aus geschlossenen Gruben als öffentliche Einrichtung. Auch die Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebes dieser Anlagen unterliegt dem Abwasserverband oder den von ihm zugelassenen Dritten im Sinne von § 45 b Abs. 2 Wassergesetz.

Der Zweckverband erstrebt keinen Gewinn.

Mitglieder:

	Anteil	Anlagevermögen
Gemeinde Sasbach	57,334 %	2.509.459,88 €
Gemeinde Sasbachwalden	22,032 %	964.321,69 €
Stadt Achern	17,251 %	755.061,43 €
Gemeinde Lauf	3,383 %	148.071 €
Gesamt	100,00 %	4.376.914 €

Verbandsversammlung:

- Gregor Bühler, Bürgermeister der Gemeinde Sasbach
- Sonja Schuchter, Bürgermeisterin der Gemeinde Sasbachwalden
- Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern
- Oliver Rastetter, Bürgermeister der Gemeinde Lauf

Verbandsvorsitzender: Gregor Bühler, Gemeinde Sasbach

Geschäftsführer: Joachim Falk, Gemeinde Sasbach

Betriebsleiter: Horst Bauer

Geschäftsverlauf:

Die in § 4 der Verbandssatzung aufgeführten Aufgaben konnten im Berichtsjahr erfüllt werden.

Das Jahresergebnis liegt bei 0,00 €.

- **Zweckverband interkommunales Gewerbegebiet Achern**

Sitz: Achern

Gründung: 05. November 2001

Gegenstand des Verbands:

Der Gemeinderat der Stadt Achern beschloss am 05.11.2001 die Bildung des Zweckverbands „Interkommunales Gewerbegebiet Achern“. Ziel des Zweckverbands ist die Erhöhung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und die Schaffung weiterer Arbeitsplätze, die Rahmenbedingungen für die künftige industrielle und gewerbliche Entwicklung der Region zu verbessern. Vor diesem Hintergrund wurde regionalplanerischen Zielsetzungen entsprechend eines größeren, gemeinsamen Gewerbegebiets nördlich der Kernstadt von Achern im Bereich der Konversionsfläche „Heid“ ausgewiesen. Aus wirtschaftlichen Gründen und im Interesse eines wirksamen Umweltschutzes soll auf die Ausweisung mehrerer kleinerer Industrie-/ Gewerbegebiete verzichtet werden. Der Zweckverband erwirbt, veräußert und verpachtet Grundstücke, siedelt Betriebe an und unterhält die dafür erforderlichen Erschließungsanlagen nach § 127 Abs. 2, Ziffer 1 bis 5 BauGB und die öffentlichen Einrichtungen im Verbandsgebiet (ohne Wasser- und Abwassereinrichtungen). Der Zweckverband hat zur Erledigung der Verwaltungsaufgaben eine Geschäftsstelle eingerichtet. Diese wird von der Stadt Achern wahrgenommen. Der Zweckverband selbst hat keine Bediensteten angestellt.

Verbandsvorsitzender: Klaus Muttach, Oberbürgermeister der Stadt Achern

Mitglieder des Verbandes:

Mitglieder	Stimmen
Stadt Achern	58
Gemeinde Kappelrodeck	7
Gemeinde Lauf	7
Gemeinde Öttenhöfen	7
Gemeinde Sasbach	7
Gemeinde Sasbachwalden	7
Gemeinde Seebach	7
Gesamt:	100

- Nationalparkregion Schwarzwald GmbH

Sitz: Baiersbronn

Gründung: 2020

Gegenstand des Unternehmens:

ist die Erbringung von Service- und Marketingdienstleistungen im Tourismus- und Freizeitbereich und die Vermarktung der vorhandenen touristischen Angebote sowie die Entwicklung und Markteinführung neuer touristischer Angebote im Bereich der Nationalparkregion Schwarzwald.

Die Gesellschaft erfüllt öffentliche Zwecke im Sinne der GemO BW. Alle Organe der Gesellschaft und alle Mitglieder von Organen sind bei der Wahrnehmung ihrer Befugnisse nach dieser Satzung an die GemO und die Beteiligungsrichtlinien der beteiligten Körperschaften gebunden.

Mitglieder:

Gebietscluster	Anteil	Stammkapital
Renchtal / Durbachtal mit Renchtal Tourismus GmbH und Gemeinde Durbach	70	7.000 €
Region Bühl / Bühlertal / Ottersweier Stadt Bühl und Gemeinden Bühlertal & Ottersweier	45	4.500 €
Baiersbronn mit dem Zweckverband Im Tal der Murg Gemeinde Baiersbronn und Zweckverband Im Tal der Murg	150	15.000 €
Region Freudenstadt Städte Freudenstadt u. Alpirsbach, Gemeinden Loßburg u. Pfalzgrafenweiler	95	9.500 €
Achertal Stadt Achern und Gemeinden Kappelrodeck, Ottenhöfen u. Seebach	40	4.000 €
Wolftal /Ortenau Gemeinden Bad Petertal-Griesbach, Bad Rippoldsau-Schapbach u. Oberwolfach	55	5.500 €
Nationalpark Schwarzwald	27	2.700 €
Region Sasbachwalden Gemeinden Sasbachwalden, Sasbach und Lauf (10 Teile á 100 €)	40	4.000 €
Gesamt	530	53.000 €

- **Arbeitsfördergesellschaft Ortenau gGmbH**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf bei der AFÖG Ortenau gGmbH betrug im Berichtsjahr 660,00 €, dies entspricht 0,004 % des Stammkapitals.

- **Badischer Gemeinde-Versicherungsverband**

Der Stammkapitalanteil der Gemeinde Lauf beim Badischen Gemeindeversicherungsverband betrug im Berichtsjahr 450,00 €.

- **Volksbank Achern e.G.**

Die Gemeinde Lauf hielt im Berichtsjahr Geschäftsanteile in Höhe von 409,03 €.