



Jahresabschluss 2021



STADT EBERSBACH AN DER FILS

Marktplatz 1 • 73061 Ebersbach

www.ebersbach.de



Jahresabschluss 2021
mit
Rechenschaftsbericht
Stadt Ebersbach an der Fils

Inhaltsverzeichnis

1. Feststellungsbeschluss 2021	5
2. Rechenschaftsbericht 2021	8
2.1. Vorbemerkung	8
2.2. Gesamtbild zum Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie zur Lage der Stadt	9
2.3. Entwicklung der Finanzlage in Ebersbach	11
3. Jahresabschluss 2021	12
3.1. Ergebnisrechnung	14
3.1.1. Gesamtergebnisrechnung 2021	14
3.1.2. Teilergebnisrechnungen	21
3.1.3. Wesentliche Abweichungen (Ergebnis gegenüber Plan 2021)	33
3.1.4. Teilhaushalte – Budgets	37
3.1.5. Interne Leistungsverrechnung	39
3.2. Finanzrechnung 2021	39
3.2.1. Gesamtfinzrechnung 2021	41
3.2.2. Teilfinanzrechnungen	52
3.2.3. Wesentliche Abweichungen (Ergebnis gegenüber Plan 2021)	64
3.3. Bilanz	66
3.3.1. Allgemeine Grundsätze für die Gliederung der Bilanz (§ 47 GemHVO)	66
3.3.2. Bilanz zum 31.12.2021	67
4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021	70
5. Anhang	-
5.1. Vermögensübersicht (Anlage 26 VwV Produkt- und Kontenrahmen zu § 55 Abs. 1 GemHVO)	75
5.2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz (§ 53 GemHVO)	76
5.3. Anteil der beim KVBW auf die Stadt Ebersbach an der Fils entfallenen Pensionsrückstellungen (§ 53 Abs. 2 GemHVO)	79
5.4. Außerordentliche Erträge	79
5.5. Übersicht Rücklagen zum Stand des Jahresabschlusses 2021	80
5.6. Forderungsübersicht 2021	80
5.7. Liquiditätsübersicht 2021	81
5.8. Schuldenübersichten (Anlage 27 zu § 55 Abs. 2, § 61 Nr. 38 GemHVO)	83
5.8.1. Stadt Ebersbach an der Fils	83
5.8.2. Eigenbetrieb Stadtwerke	84
5.8.3. Eigenbetrieb Abwasser	85
5.9. Ermächtigungen	86
6. Jahresabschluss Eigenbetrieb Stadtwerke Ebersbach an der Fils	249
7. Jahresabschluss Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ebersbach an der Fils	300
8. Organe der Stadt	344
9. Abschlussbeurkundung	345

Feststellungsbeschluss

001 Kernhaushalt

Auf Grund von § 95b der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg stellt der Gemeinderat am 26.10.2022 den Jahresabschluss für das Jahr 2021 mit folgenden Werten fest:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	36.921.785,67
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.226.517,24
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	-304.731,57
1.4	Außerordentliche Erträge	3.230.034,33
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	41.792,03
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	3.188.242,30
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	2.883.510,73
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.453.188,25
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.619.849,36
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	2.833.338,89
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.821.130,91
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.918.926,12
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-2.097.795,21
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	735.543,68
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	3.981.019,62
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	411.916,06
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.569.103,56
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	4.304.647,24
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-4.668.963,33
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.076.173,86
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	-364.316,09
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	3.711.857,77
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	165.282,57
3.2	Sachvermögen	98.293.321,89
3.3	Finanzvermögen	12.819.093,53
3.4	Abgrenzungsposten	74.588,43
3.5	Nettoposition	
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	111.352.286,42
3.7	Basiskapital	65.661.259,58
3.8	Rücklagen	8.724.906,52
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	26.772.685,55
3.11	Rückstellungen	940.071,44
3.12	Verbindlichkeiten	6.323.010,00
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.930.353,33
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	111.352.286,42

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus		Basiskapital		
			Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8				
01	3.188.242,30	-304.731,57	0,00	0,00	0,00	4.349.217,46	1.156.894,94	65.661.259,58			
02	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
03	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
04	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00			
05	XXXXXXXXXX	304.731,57	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	-304.731,57	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
06	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
07	-3.188.242,30	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3.188.242,30	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
08	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
09	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		

Feststellung, Aufgliederung und Verwendung des Jahresergebnisses

	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem		Rücklagen aus		Basiskapital		
			Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	Überschüssen des		Sonder- ergebnisses	Basiskapital
								EUR	EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8			
10	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
11	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
12	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
13	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	4.044.485,89	4.345.137,24	65.661.259,58			
14	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00		0,00	
15	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	
16	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	4.044.485,89	4.345.137,24	65.661.259,58			

Ort/Datum

(Unterschrift)

2. Rechenschaftsbericht 2021

2.1 Vorbemerkung

Nach § 95 Absatz 1 Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO BW) hat die Gemeinde zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss ist nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung unter Berücksichtigung der besonderen gemeindehaushaltsrechtlichen Bestimmungen aufzustellen und muss klar und übersichtlich sein. Der Jahresabschluss hat sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen zu enthalten, soweit nichts anderes bestimmt ist. Er hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde darzustellen.

Der Jahresabschluss besteht aus

1. der Ergebnisrechnung
2. der Finanzrechnung
3. der Bilanz

Nach § 95 Abs. 2 GemO BW ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern.

Der Rechenschaftsbericht soll gem. § 54 Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg (GemHVO BW) den Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so darstellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Zudem soll der Rechenschaftsbericht folgendes darstellen:

- die Ziele und Strategien,
- Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung,
- Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind,
- zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung,
- die Entwicklung und Deckung der Fehlbeträge und
- die Entwicklung von Kennzahlen.

Der Jahresabschluss 2021 ist bereits der siebte, der auf der Grundlage des Neuen Kommunalen Haushaltsrechtes, gestützt auf der Drei-Komponenten-Rechnung, erstellt wird.

Damit werden Erträge/Aufwendungen in der Ergebnisrechnung und Ein-/Auszahlungen in der Finanzrechnung aufgezeigt. Als dritte Komponente wird auf der Basis einer Vollvermögensrechnung der Vermögensstatus ermittelt und in der Bilanz stichtagsbezogen dargestellt.



Quelle: www.nkhr-bw.komm.one/recht/rahmenbedingungen

2.2 Gesamtbild zum Verlauf der Haushaltswirtschaft sowie zur Lage der Stadt

Der Haushaltsplan 2021 der Stadt Ebersbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 16.03.2021 verabschiedet. Mit Erlass vom 31.03.2021 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Göppingen. Die Kommunalaufsicht merkte im Genehmigungsschreiben zum Haushaltsplan 2021 deutlich an, dass die Haushaltspläne im Ergebnishaushalt der Stadt Ebersbach im Planungszeitraum bis 2024 durchweg negativ sind und dass die Stadt hier tätig werden muss. Einnahmen und Ausgaben müssen auf den Prüfstand gestellt und kurz-, mittel- und langfristige Einsparmöglichkeiten untersucht werden. Das ist notwendig, um auch künftig Gestaltungsspielräume nachhaltig zu sichern und gesetzeskonforme und auskömmliche Haushalte zu erhalten. Durch die andauernde Coronakrise und die damit einhergehende Unsicherheit (z.B. Einnahmeausfälle, geringeres Steueraufkommen, zusätzliche Kosten für die Bewältigung der Pandemie) hat sich der Handlungsdruck nochmals verstärkt.

Ein Jahresfinanzzwischenbericht erfolgte in der Gemeinderatssitzung vom 20.07.2021 durch den Abteilungsleiter Finanzwirtschaft, Martin Höhn. Zudem wurde in 2021 eine Haushaltsstrukturkommission, bestehend aus Vertretern der Verwaltung sowie je zwei Vertretern jeder Gemeinderatsfraktion, eingerichtet. In der Kommission soll die aktuelle Haushaltsstruktur untersucht und kurz-, mittel- und langfristige Lösungen/Strategien erarbeitet werden, um Ausgaben zu senken bzw. Einnahmen zu erhöhen. Damit sollen die Weichen gestellt werden, um die Handlungsfähigkeit der Stadt langfristig zu sichern. Die Haushaltsstrukturkommission ist ein beratendes Gremium.

Der zahlenmäßige Abschluss für das Rechnungsjahr 2021 erfolgte am 25.10.2022 mit der Buchung der Ergebnisverwendung. Das Zahlenwerk und die Erstellung des Jahresabschlussberichtes mit allen notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss und wird dem Gemeinderat am 16.05.2023 zur Feststellung vorgelegt. Aufgrund von Problemen in der EDV hat sich die Erstellung des JA 2021 etwas verzögert. Die Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe wurden im Gemeinderat am 22.11.2022 festgestellt.

Das **ordentliche Ergebnis** verbessert sich gegenüber der Planung in Höhe von -2.647.314,00 € um 2.342.582,43 € auf **-304.731,57 €**. Das negative Ergebnis bedeutet, dass die ordentlichen Erträge die ordentlichen Aufwendungen in 2021 nicht gedeckt haben, aber deutlich besser als geplant ausgefallen sind.

Das **außerordentliche Ergebnis** erhöht sich gegenüber der Planung in Höhe von 2.406.926,00 € um 781.316,30 € auf **3.188.242,30 €**.

Unter Berücksichtigung des Sonderergebnisses ergibt sich somit im **Gesamtergebnis ein Jahresüberschuss von 2.883.510,73 €**, der sich gegenüber dem geplanten Defizit im Haushaltsplan in Höhe von -240.388,00 Euro um 3.123.898,73 Euro deutlich verbessert hat.

Das Ergebnis des Jahresabschluss **2021** des Kernhaushaltes ist dank eines strikten Sparkurses sowie deutlich höherer Schlüsselzuweisungen inkl. der Kommunalen Investitionspauschale deutliche positiver ausgefallen als geplant. Sowohl der Personalaufwand als auch der Sachaufwand sind geringer ausgefallen, als eingeplant.

Der **Finanzhaushalt** 2021 erwirtschaftete einen Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in Höhe von 2,8 Mio. €. Bei der Investitionstätigkeit blieb man erneut unter dem Planansatz, was teilweise der aktuellen Situation im Bausektor geschuldet ist. Wie sich die Immobilienpreise sowie die Baukosten weiter entwickeln, bleibt abzuwarten.

Veränderungen der Verschuldung in 2021:

Im Kernhaushalt wurden Darlehen über knapp 2,0 Mio. € aufgenommen und rund 412.000 € an Schulden getilgt. Ende Oktober wurde zur Liquiditätsüberbrückung ein Kassenkredit über 2,0 Mio. € aufgenommen und nach 25 Tagen wieder zurückbezahlt. Bei den Stadtwerken wurden keine neuen Darlehen aufgenommen und Tilgungen in Höhe von rund 896.000 € geleistet. Beim Eigenbetrieb Abwasser zeigt sich ein ähnliches Bild, es wurden keine neuen Schulden aufgenommen und Tilgungsleistungen in Höhe von 1.035.000 € geleistet. Die beiden Eigenbetriebe wiesen zum Jahresende Kassenkredite gegenüber der Stadt aus. Beim Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von 3,4 Mio. €, bei den Stadtwerken in Höhe von 1,0 Mio. €. Die Kassenkredite wurden in 2022 an die Stadt zurückgeführt.

Die Verschuldung im Kernhaushalt betrug Ende 2020 noch 4.921.620 €. In 2021 wurden 411.916 € getilgt und neue Darlehen über 1.980.000 € aufgenommen, sodass die Verschuldung Ende 2021 auf 6.489.704 € anstieg. Zusammen mit den Eigenbetrieben beläuft sich die Verschuldung auf insgesamt rund 26,7 Mio. €.

Im Gegensatz zu 2014, als der Schuldenstand im Kernhaushalt 5.040.399 € betrug, ist trotz erheblicher Investitionen die Verschuldung nicht so angestiegen, wie ursprünglich geplant. Damit konnte die Stadt den größeren Teil der Investitionen aus Eigenmitteln finanzieren.

Die Verschuldung der Eigenbetriebe zeigt, dass die Stadt in erheblichen Maße in die Infrastruktur (Wasser, Abwasser und Kläranlage) investiert und den Investitionsstau etwas abmildert. Damit wird ein wichtiger Teil zum Erhalt der Infrastruktur geleistet und nicht das Problem auf künftige Jahre abgewälzt.

Stand der Finanzprüfungen der Gemeindeprüfungsanstalt

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat von Mai 2021 bis Dezember 2021 die allgemeine Finanzprüfung der Jahre 2015 - 2019 inkl. der Prüfung der Eröffnungsbilanz vorgenommen. Es wurden neben der Eröffnungsbilanz 2015 die ersten doppeljährigen Finanzjahre 2015 bis 2019 geprüft. Das Abschlussgespräch fand im Februar 2022 statt, der Prüfungsbericht erging mit Schreiben vom 09.06.2022 und wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 25.10.2022 nichtöffentlich zur Kenntnis genommen. Der Bericht wurde mit Schreiben vom 27.02.2023 an die GPA beantwortet. Die festgestellten Mängel werden in der Finanzverwaltung abgearbeitet und behoben.

2.3 Entwicklung der Finanzlage in Ebersbach

Das Jahr 2021 wurde weiterhin stark geprägt von der COVID-19-Pandemie. Corona bestimmte weiterhin alle Lebenslagen und stellte die Stadt Ebersbach sowohl personell als auch finanziell vor große Herausforderungen. Ein Ende der Pandemie war noch nicht abzusehen, wurde jedoch von jedem herbeigesehnt.

Ein Auszug aus dem Genehmigungsschreiben zum Haushalt 2021 des Landratsamtes Göppingen stellt die Finanzlage der Stadt Ebersbach passend dar:

„Durch die schwache Ertragskraft des Ergebnishaushalts können nur wenige Überschüsse aus dem laufenden Geschäftsbetrieb (Eigenmittel) zur Finanzierung der geplanten Investitionen eingesetzt werden. Das Investitionsvolumen in den Jahren 2021 bis 2024 mit rund 35,7 Mio. Euro soll vor allem mit Zuschüssen, Krediten und angesparten liquiden Mitteln sowie mit- einmalig vorhandenen - Grundstückserlösen finanziert werden.“

Um künftig ausgeglichene Ergebnishaushalte zu erreichen, ist es notwendig und wichtig die Ausgaben und Leistungen auf den Prüfstand zu stellen und auf kurz-, mittel- und langfristige Einsparmöglichkeiten zu untersuchen. Die Stadt Ebersbach an der Fils muss die notwendigen Gestaltungsspielräume nachhaltig sichern, um so auch künftig gesetzeskonforme und auskömmliche Haushalte zu erreichen. Mit Blick auf die Unsicherheiten bei der Steuerentwicklung in Verbindung mit der COVID-19-Pandemie sollten entsprechende Maßnahmen umgehend ergriffen werden. Ein Hinausschieben der Maßnahmen führt zwangsläufig zu einer Verschärfung der Finanzlage in den kommenden Jahren.“

Für die Zukunft gilt es, das strukturelle Defizit weiter anzugehen, um der Stadt die Handlungsfähigkeit und einen Spielraum für die zu leistenden Aufgaben zu ermöglichen. Im Jahr 2021 wurde die Haushaltsstrukturkommission wieder aktiviert und mit den Hebesatzerhöhungen ab 2022 bei der Grundsteuer sowie der Erhöhung der Hundesteuer bereits Beschlüsse zur Steigerung der Einnahmen im Gemeinderat verabschiedet. Aber diese Mehreinnahmen alleine werden nicht reichen. Daher gilt es, neben der Erhöhung von Einnahmen weiterhin die Ausgabenseite zu analysieren und zu reduzieren. Nur so können die anstehenden Aufgaben und Investitionen umgesetzt werden.

In den nächsten Jahren stehen mit dem Ausbau der Kinderbetreuung, dem Anspruch auf Ganztagesbetreuung an Grundschulen, bezahlbare Wohnraumschaffung, dem Gebäudeunterhalt inkl. Energieeinsparungsmaßnahmen, einigen Infrastrukturprojekten sowie dem verstärkten Schutz vor extremen Wetterereignissen und zahlreichen rechtlichen Änderungen viele anspruchsvolle Aufgaben an.

Um auch in Zukunft genehmigungsfähige Haushalte und gute Jahresabschlüsse zu erzielen, ist es wichtig bei der Planung realistische Ziele zu setzen und kostengünstige Alternativen aufzudecken sowie auch neue Wege zu gehen. Die stetige Aufgabenerfüllung sowie ein lebenswertes Ebersbach, bei angemessener finanzieller Belastung der Haushalte und Betriebe, sollte an oberster Stelle stehen.

Ein weiter zunehmendes Problem ist, dass wir auf dem Arbeitsmarkt nicht nur mit anderen Kommunen, sondern immer mehr mit der freien Wirtschaft um geeignetes Fachpersonal konkurrieren. Es ist daher immer schwerer, geeignetes Fachpersonal zu finden und dieses auch längerfristig an die Stadt Ebersbach zu binden. Hinzu kommt noch die kommende Verrentungswelle, die nicht nur Ebersbach trifft. Mit einem 50%-Zuschuss zum Jobticket und der Einführung des Jobrad-Leasings ab 2023 hat die Stadtverwaltung zusammen mit dem Personalrat wichtige Anreize für die Mitarbeiterbindung und -gewinnung gesetzt.

3. Jahresabschluss 2021

3.1 Ergebnisrechnung 2021

In der Gesamtergebnisrechnung werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Zu den Erträgen und Aufwendungen gehören auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche wie Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen sowie Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, der Auflösung von Sonderposten (früher: Ertragszuschüssen) oder der Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt – wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung – die in der Rechnungsperiode (Haushaltsjahr) erfolgte Veränderung des Vermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Eigenkapitalposition in der Bilanz.

In der Rückbetrachtung ergibt sich für das Gesamtergebnis folgendes Bild im Vergleich zum Plan:

Erträge / Aufwendungen	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Vergleich Plan / Ergebnis Euro
ordentliche Erträge	36.339.187,00	36.921.785,67	582.598,67
ordentliche Aufwendungen	38.986.501,00	37.226.517,24	-1.759.983,76
ordentliches Ergebnis	-2.647.314,00	-304.731,57	2.342.582,43
außerordentliche Erträge	2.414.926,00	3.230.034,33	815.108,33
außerordentliche			

Aufwendungen	8.000,00	41.792,03	33.792,03
Sonderergebnis	2.406.926,00	3.188.242,30	781.316,30
Gesamtergebnis	-240.388,00	2.883.510,73	3.123.898,73

Der Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses wurde gemäß § 25 Abs. 1 GemHVO mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet, der Überschuss des Sondervermögens wurde in die Rücklage des Sonderergebnisses eingestellt. Die Rücklagen stehen zum Ausgleich künftiger Defizite – soweit notwendig – zur Verfügung.

Die Rücklagen haben zum Stichtag folgende Stände:

	zum 31.12.2020	zum 31.12.2021
die Ergebnismrücklage beträgt	4.349.217 €	4.044.486 €
und die Sonderergebnismrücklage	1.156.895 €	4.345.137 €
Summe der Rücklagen	5.506.112 €	8.389.623 €

Trotz der COVID-19-Pandemie konnte das Ergebnis in 2021 deutlich verbessert werden, wenn auch der Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag schließt. Wie sich die Ertragsseite weiter entwickeln wird, ist unklar. Auch die Auswirkungen aus der Energiekrise durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine stellen uns weiterhin vor große Herausforderungen. Die beiden größten Investitionen der nächsten Jahre sind mit der Freibadsanierung sowie dem Bau der Kinderhauses 2 bereits begonnene Großprojekte, die trotz guter Förderprogramme, enorm viel Kapital benötigen.

Ergebnisrechnung

Haushalt 001
Kernhaushalt

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2020	1	2021	2	2021	3	4	5	6	7	8					
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.327.844,90	19.188.132,00	19.574.461,36	386.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	39.590,66	40.000,00	40.063,95	63,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	2.267.217,11	2.293.000,00	2.275.642,04	-17.357,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	3.588.446,13	4.800.000,00	5.027.705,50	227.705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	9.575.559,72	9.530.478,00	10.010.906,23	480.428,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	932.513,39	883.441,00	934.833,37	51.392,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	774.214,00	800.000,00	437.135,98	-362.864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	76.599,00	76.000,00	84.837,00	8.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3049000 Jagdpacht	4.383,29	5.000,00	4.383,29	-616,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	693.182,00	760.213,00	758.954,00	-1.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3053000 Gewerbesteuer-Kompensationsz.	1.376.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.836.896,10	11.687.803,00	13.082.390,73	1.394.587,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3111000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	7.315.685,20	6.383.583,00	8.877.822,20	2.494.239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3112000 Investitionszuschüsse	1.504.789,40	1.271.497,00	0,00	-1.271.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3131000 Sonstige allg. Zuweisungen	268.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	129.925,09	25.000,00	119.694,31	94.694,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	2.172.033,64	2.412.449,00	2.550.603,76	138.154,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	960.594,00	1.012.484,00	1.007.458,00	-5.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	26.025,77	0,00	-4,28	-4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141400 Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	206.478,00	208.490,00	208.396,40	-93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. LandK	148.449,49	141.800,00	57.683,92	-84.116,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3142100 Interkommunaler Kostenausgl.	0,00	126.000,00	147.522,95	21.522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	104.053,51	106.500,00	113.213,47	6.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.058.151,58	1.079.068,00	1.034.614,77	-44.453,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend.	765.464,65	728.001,00	759.455,83	31.454,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	0,00	93.048,00	0,00	-93.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3162000 Erträge Auflös. SoPo Beiträge	292.686,93	258.019,00	275.158,94	17.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.351.590,83	1.469.900,00	1.370.681,78	-99.218,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	264.666,62	288.000,00	385.259,27	97.259,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	1.100,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.070.347,71	1.120.400,00	978.275,26	-142.124,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	15.476,50	53.000,00	7.147,25	-45.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3361000 Stellplatzablösung	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	1							
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	676.916,61	741.930,00	660.005,70	-81.924,30	0,00	0,00	0,00	81.924,30	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	406.903,11	475.980,00	418.685,91	-57.294,09	0,00	0,00	0,00	57.294,09	0,00
	10000 3415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	114.647,50	146.400,00	143.889,92	-2.510,08	0,00	0,00	0,00	2.510,08	0,00
	10000 3421000 Erträge aus Verkauf	72.810,63	92.200,00	78.618,64	-13.581,36	0,00	0,00	0,00	13.581,36	0,00
	10000 3421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	30,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 3421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	76.094,06	15.800,00	18.811,23	3.011,23	0,00	0,00	0,00	-3.011,23	0,00
	10000 3461100 Ersätze Organleihe	6.277,84	11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.963,80	196.050,00	202.972,16	6.922,16	0,00	0,00	0,00	-6.922,16	0,00
	10000 3480000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	10000 3481000 Erstattungen vom Land	3.268,00	15.100,00	38.463,67	23.363,67	0,00	0,00	0,00	-23.363,67	0,00
	10000 3482000 Erstattungen von Gemeinden	25.920,66	21.100,00	14.189,05	-6.910,95	0,00	0,00	0,00	6.910,95	0,00
	10000 3485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	140.630,38	131.600,00	118.064,25	-13.535,75	0,00	0,00	0,00	13.535,75	0,00
	10000 3487000 Kostenerstattung für Einsätze	44.144,76	15.000,00	5.415,50	-9.584,50	0,00	0,00	0,00	9.584,50	0,00
	10000 3487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250,00	26.839,69	22.589,69	0,00	0,00	0,00	-22.589,69	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	147.112,10	107.110,00	152.785,88	45.675,88	0,00	0,00	0,00	-45.675,88	0,00
	10000 3615000 Zinserträge v. verb. Untern.	137.469,42	100.000,00	141.877,86	41.877,86	0,00	0,00	0,00	-41.877,86	0,00
	10000 3618000 Zinserträge v. übrigen Bereich	54,15	10,00	36,14	26,14	0,00	0,00	0,00	-26,14	0,00
	10000 3651000 Erträge aus Gewinnanteilen	9.588,53	7.100,00	10.001,05	2.901,05	0,00	0,00	0,00	-2.901,05	0,00
	10000 3699000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0,00	870,83	870,83	0,00	0,00	0,00	-870,83	0,00
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.088,29	30.000,00	66.970,77	36.970,77	0,00	0,00	0,00	-36.970,77	0,00
	10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK	13.088,29	30.000,00	66.970,77	36.970,77	0,00	0,00	0,00	-36.970,77	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.022.941,87	1.839.194,00	776.902,52	-1.062.291,48	0,00	0,00	0,00	1.062.291,48	0,00
	10000 3511000 Konzessionsabgaben	629.204,05	729.800,00	587.239,48	-142.560,52	0,00	0,00	0,00	142.560,52	0,00
	10000 3561000 Verwarnungs- und Bußgelder	34.264,64	97.250,00	27.891,09	-69.358,91	0,00	0,00	0,00	69.358,91	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	228.354,76	70.000,00	47.273,65	-22.726,35	0,00	0,00	0,00	22.726,35	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	95.713,43	82.899,00	95.713,41	12.814,41	0,00	0,00	0,00	-12.814,41	0,00
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
	10000 3591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	35.404,99	9.245,00	18.784,89	9.539,89	0,00	0,00	0,00	-9.539,89	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	36.648.506,08	36.339.187,00	36.921.785,67	582.598,67	0,00	0,00	0,00	-582.598,67	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2020	1	2021	2	2021	3	4	5	6	7	8	aus 2020	übertragung	Mittel abzgl.	ins Folgejahr	
12	Personalaufwendungen	9.971.873,91	11.916.514,00	10.335.349,14	-1.581.164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581.164,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	694.568,49	802.379,00	740.447,99	-61.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.931,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	6.659.497,63	8.060.812,00	6.904.950,27	-1.155.861,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155.861,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	9.755,01	13.000,00	8.796,65	-4.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen	645.865,35	626.991,00	605.075,22	-21.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.915,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4022000 Beamte																
	10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	598.510,69	744.359,00	619.975,17	-124.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.383,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.346.276,21	1.620.814,00	1.419.314,57	-201.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.499,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	27.945,21	48.159,00	31.768,00	-16.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4070000 Zuführung Rückstellung ATZ	-10.544,68	0,00	5.021,27	5.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.021,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000.329,78	6.306.832,00	5.377.764,26	-929.067,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929.067,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	905.110,56	751.300,00	612.458,76	-138.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.841,24	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4211200 Unterh. Rathaus Hildenbrand	9.954,69	5.000,00	3.803,54	-1.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,46	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	1.085.382,33	964.250,00	784.883,12	-179.366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.366,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212010 Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	2.278,32	5.000,00	3.100,70	-1.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212020 Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212030 Stadtgestaltungsmaßn. Bünzw.	122,88	28.000,00	309,34	-27.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212040 Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	2.969,97	3.000,00	791,36	-2.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212050 Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	0,00	2.500,00	3.390,94	890,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-890,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212060 Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	783,00	2.000,00	309,34	-1.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212070 Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00	400,00	309,34	-90,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212300 Programm Streuobstbau Land	6.195,00	7.500,00	8.595,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4212400 Maßnahmen Barrierefreiheit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	137.822,96	122.400,00	125.075,13	2.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.675,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB	15.734,28	57.750,00	34.284,18	-23.465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221700 Krippe GT Ansch.<1000€/Unt.h.	2.453,43	2.000,00	981,59	-1.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018,41	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221800 KiTa VÖ Ansch.<1000€/Unt.h.	20.148,06	56.280,00	22.857,88	-33.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4221900 KiTa GT Ansch.<1000€/Unt.h.	1.211,59	4.000,00	1.916,19	-2.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.083,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	256.432,66	314.650,00	280.644,18	-34.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.005,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4232000 Leasing	17.273,57	73.800,00	34.436,34	-39.363,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4235000 Mietnebenkosten	54.525,80	48.300,00	59.217,53	10.917,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.917,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4241000 Heizung, Brennstoffe	243.468,03	312.200,00	240.272,89	-71.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.927,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4241100 Stromkosten	273.506,80	340.200,00	272.690,53	-67.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.509,47	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug		Ermächtigungsübertragung aus 2020		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr		
			2020	2021	2021	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	5	6	7	8							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																		
	10000 4242000	Wasser- und Abwassergebühren	115.414,78	128.710,00	100.065,37	-28.644,63	0,00	0,00	0,00	28.644,63	0,00	0,00	0,00	28.644,63	0,00				
	10000 4243000	Abfallkosten	60.247,53	55.600,00	60.766,41	5.166,41	0,00	0,00	0,00	-5.166,41	0,00	0,00	0,00	-5.166,41	0,00				
	10000 4245000	Reinigung	319.510,59	373.500,00	351.325,03	-22.174,97	0,00	0,00	0,00	22.174,97	0,00	0,00	0,00	22.174,97	0,00				
	10000 4247000	Abgaben	22.785,53	22.340,00	22.258,85	-81,15	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00	0,00	0,00	81,15	0,00				
	10000 4251000	Haltung von Fahrzeugen	135.166,72	136.000,00	152.096,88	16.096,88	0,00	0,00	0,00	-16.096,88	0,00	0,00	0,00	-16.096,88	0,00				
	10000 4261000	Dienst- und Schutzkleidung	83.750,49	63.700,00	75.370,82	11.670,82	0,00	0,00	0,00	-11.670,82	0,00	0,00	0,00	-11.670,82	0,00				
	10000 4262000	Aus- und Fortbildung	77.850,34	106.075,00	48.275,96	-57.799,04	0,00	0,00	0,00	57.799,04	0,00	0,00	0,00	57.799,04	0,00				
	10000 4262700	Krippe GT Aus- und Fortbildung	24,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
	10000 4262800	KiTa VÖ Aus- und Fortbildung	1.034,31	5.850,00	310,00	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00				
	10000 4262900	KiTa GT Aus- und Fortbildung	24,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
	10000 4269000	Sonst. bsd. Aufw. Beschäft.	60.841,28	68.000,00	60.635,75	-7.364,25	0,00	0,00	0,00	7.364,25	0,00	0,00	0,00	7.364,25	0,00				
	10000 4271000	Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	585.500,15	755.200,00	614.239,90	-140.960,10	0,00	0,00	0,00	140.960,10	0,00	0,00	0,00	140.960,10	0,00				
	10000 4271100	Weitere Betriebsaufwendungen	186.449,69	200.000,00	206.908,25	6.908,25	0,00	0,00	0,00	-6.908,25	0,00	0,00	0,00	-6.908,25	0,00				
	10000 4271200	Betriebsstrom Freibad	15.192,94	25.000,00	16.713,07	-8.286,93	0,00	0,00	0,00	8.286,93	0,00	0,00	0,00	8.286,93	0,00				
	10000 4271300	Energie f. Heizung und Betrieb	3.248,41	7.500,00	2.948,74	-4.551,26	0,00	0,00	0,00	4.551,26	0,00	0,00	0,00	4.551,26	0,00				
	10000 4271500	Aufw. f. Stadtbülbäum 2020	158.097,58	0,00	1.337,52	1.337,52	0,00	0,00	0,00	-1.337,52	0,00	0,00	0,00	-1.337,52	0,00				
	10000 4271700	Krippe GT Verpflegung	84,51	1.000,00	425,54	-574,46	0,00	0,00	0,00	574,46	0,00	0,00	0,00	574,46	0,00				
	10000 4271800	KiTa VÖ Verpflegung	1.606,83	8.000,00	1.748,58	-6.251,42	0,00	0,00	0,00	6.251,42	0,00	0,00	0,00	6.251,42	0,00				
	10000 4271900	KiTa GT Verpflegung	296,02	1.500,00	246,25	-1.253,75	0,00	0,00	0,00	1.253,75	0,00	0,00	0,00	1.253,75	0,00				
	10000 4272000	Aufwendungen für EDV	488.081,20	453.200,00	407.444,98	-45.755,02	0,00	0,00	0,00	45.755,02	0,00	0,00	0,00	45.755,02	0,00				
	10000 4272100	EDV Medienentwicklung	58.245,00	0,00	137.163,05	137.163,05	0,00	0,00	0,00	-137.163,05	0,00	0,00	0,00	-137.163,05	0,00				
	10000 4272200	Umstellung von KIRP auf SAP	17.172,00	44.000,00	43.563,20	-436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00				
	10000 4273000	Leistungsverg. an Unternehmen	291.754,43	301.000,00	299.345,63	-1.654,37	0,00	0,00	0,00	1.654,37	0,00	0,00	0,00	1.654,37	0,00				
	10000 4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.638,84	46.300,00	31.339,85	-14.960,15	0,00	0,00	0,00	14.960,15	0,00	0,00	0,00	14.960,15	0,00				
	10000 4275000	Lernmittel	112.440,01	141.377,00	100.344,70	-41.032,30	0,00	0,00	0,00	41.032,30	0,00	0,00	0,00	41.032,30	0,00				
	10000 4276000	Besondere schulische Aufw.	18.691,27	38.450,00	19.981,80	-18.468,20	0,00	0,00	0,00	18.468,20	0,00	0,00	0,00	18.468,20	0,00				
	10000 4276100	Aufwendungen f. Schulbetreuung	5.720,71	9.200,00	4.580,48	-4.619,52	0,00	0,00	0,00	4.619,52	0,00	0,00	0,00	4.619,52	0,00				
	10000 4276200	Aufwendungen für Mensen	5.675,04	6.200,00	8.909,22	2.709,22	0,00	0,00	0,00	-2.709,22	0,00	0,00	0,00	-2.709,22	0,00				
	10000 4281000	Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	87.745,48	88.500,00	73.682,46	-14.817,54	0,00	0,00	0,00	14.817,54	0,00	0,00	0,00	14.817,54	0,00				
	10000 4290000	Ökokonto	809,10	25.000,00	8.005,00	-16.995,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00	0,00				
	10000 4291000	Aufw. f. sonst. Dienstleist.	21.856,07	41.100,00	37.403,09	-3.696,91	0,00	0,00	0,00	3.696,91	0,00	0,00	0,00	3.696,91	0,00				
15	Abschreibungen																		
	10000 4711000	Abschreibungen	3.795.132,15	3.874.904,00	3.846.584,67	-28.319,33	0,00	0,00	0,00	28.319,33	0,00	0,00	0,00	28.319,33	0,00				
			3.790.260,86	3.528.549,00	3.842.004,33	313.455,33	0,00	0,00	0,00	-313.455,33	0,00	0,00	0,00	-313.455,33	0,00				

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2020	1	2021	2	2021	3	4	5	6	7	8					
15	Abschreibungen																
	10000 4711999																
	10000 4721000																
	10000 4791000																
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen																
	10000 4517000																
	10000 4517100																
	10000 4599000																
17	Transferaufwendungen																
	10000 4312000																
	10000 4313000																
	10000 4318000																
	10000 4341000																
	10000 4371000																
	10000 4372000																
	10000 4373000																
	10000 4374000																
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen																
	10000 4421000																
	10000 4429000																
	10000 4429300																
	10000 4429400																
	10000 4429500																
	10000 4429600																
	10000 4431000																
	10000 4431200																
	10000 4431300																
	10000 4431700																
	10000 4431800																
	10000 4431900																

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4441000 Betriebliche Steueraufwend.	4.167,26	3.000,00	3.000,00	6.757,28	3.757,28	0,00	0,00	-3.757,28	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	338.408,46	342.650,00	342.650,00	333.318,12	-9.331,88	0,00	0,00	9.331,88	0,00
	10000 4451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	6.109,82	7.000,00	7.000,00	1.172,76	-5.827,24	0,00	0,00	5.827,24	0,00
	10000 4452000 Erstattungen an Gemeinden	14.799,17	18.400,00	18.400,00	14.669,69	-3.730,31	0,00	0,00	3.730,31	0,00
	10000 4455000 Straßenentwässerungsk.anteil	287.417,00	300.000,00	300.000,00	299.939,00	-61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
	10000 4457000 Gema Beiträge	153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4458000 Erstattungen an TierschutzV	12.129,04	12.200,00	12.200,00	12.612,00	412,00	0,00	0,00	-412,00	0,00
	10000 4491000 Vermischte Ausgaben	19.713,25	21.800,00	21.800,00	19.892,00	-1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00
	10000 4499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-393.803,00	-393.803,00	0,00	393.803,00	0,00	0,00	-393.803,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	36.302.533,21	38.986.501,00	38.986.501,00	37.226.517,24	-1.759.983,76	0,00	0,00	1.759.983,76	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	345.972,87	-2.647.314,00	-2.647.314,00	-304.731,57	2.342.582,43	0,00	0,00	-2.342.582,43	0,00
21	Außerordentliche Erträge									
	10000 5311000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	91.509,69	2.414.926,00	2.414.926,00	3.230.034,33	815.108,33	0,00	0,00	-815.108,33	0,00
	10000 5312000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	90.010,69	2.412.926,00	2.412.926,00	3.211.282,88	798.356,88	0,00	0,00	-798.356,88	0,00
		1.499,00	2.000,00	2.000,00	18.751,45	16.751,45	0,00	0,00	-16.751,45	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen									
	10000 5130000 Außerordentl. Abschreibungen	4.596,26	8.000,00	8.000,00	41.792,03	33.792,03	0,00	0,00	-33.792,03	0,00
	10000 5321000 Aufwend. Veräuß. Grundstücken	4.596,26	0,00	0,00	41.792,03	41.792,03	0,00	0,00	-41.792,03	0,00
		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	86.913,43	2.406.926,00	2.406.926,00	3.188.242,30	781.316,30	0,00	0,00	-781.316,30	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	432.886,30	-240.388,00	-240.388,00	2.883.510,73	3.123.898,73	0,00	0,00	-3.123.898,73	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung - Politische Steuerung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.125,00	0,00	3.941,19	3.941,19	0,00	0,00	-3.941,19	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.801,69	1.200,00	916,38	-283,62	0,00	0,00	283,62	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.926,69	1.200,00	4.857,57	3.657,57	0,00	0,00	-3.657,57	0,00
12	Personalaufwendungen	477.031,70	540.673,00	505.597,65	-35.075,35	0,00	0,00	35.075,35	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.933,06	35.900,00	13.430,10	-22.469,90	0,00	0,00	22.469,90	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.669,42	131.370,00	104.867,93	-26.502,07	0,00	0,00	26.502,07	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	612.634,18	707.943,00	623.895,68	-84.047,32	0,00	0,00	84.047,32	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-608.707,49	-706.743,00	-619.038,11	87.704,89	0,00	0,00	-87.704,89	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	626.133,84	0,00	625.829,93	625.829,93	0,00	0,00	-625.829,93	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	10.226,35	0,00	6.791,82	6.791,82	0,00	0,00	-6.791,82	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	615.907,49	0,00	619.038,11	619.038,11	0,00	0,00	-619.038,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	7.200,00	-706.743,00	0,00	706.743,00	0,00	0,00	-706.743,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100,00	9.997,40	9.897,40	0,00	0,00	-9.897,40	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,18	3.450,00	54,00	-3.396,00	0,00	0,00	3.396,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.202,84	23.900,00	43.572,54	19.672,54	0,00	0,00	-19.672,54	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.248,02	27.550,00	53.623,94	26.073,94	0,00	0,00	-26.073,94	0,00
12	Personalaufwendungen	1.147.417,08	1.283.730,00	1.253.819,30	-29.910,70	0,00	0,00	29.910,70	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.791,32	456.750,00	425.944,18	-30.805,82	0,00	0,00	30.805,82	0,00
15	Abschreibungen	2.523,27	1.591,00	2.325,28	734,28	0,00	0,00	-734,28	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388.971,10	357.600,00	370.968,69	13.368,69	0,00	0,00	-13.368,69	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.996.702,77	2.135.671,00	2.053.057,45	-82.613,55	0,00	0,00	82.613,55	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.955.454,75	-2.108.121,00	-1.999.433,51	108.687,49	0,00	0,00	-108.687,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.003.719,61	0,00	1.998.255,38	1.998.255,38	0,00	0,00	-1.998.255,38	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	48.264,86	0,00	59.338,63	59.338,63	0,00	0,00	-59.338,63	0,00
23	kalkulatorische Kosten	244,73	188,00	254,03	66,03	0,00	0,00	-66,03	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.955.210,02	-188,00	1.938.662,72	1.938.850,72	0,00	0,00	-1.938.850,72	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-244,73	-2.108.309,00	-60.770,79	2.047.538,21	0,00	0,00	-2.047.538,21	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2020	Ansatz	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	7	8	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,83	101,00	100,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00	
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.640,00	7.800,00	7.370,00	-430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	27.116,48	28.050,00	28.712,29	662,29	0,00	0,00	-662,29	0,00	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.038,33	72.200,00	40.760,06	-31.439,94	0,00	0,00	31.439,94	0,00	
10	Sonstige ordentliche Erträge	228.463,65	70.100,00	51.824,80	-18.275,20	0,00	0,00	18.275,20	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	310.359,29	178.251,00	128.767,99	-49.483,01	0,00	0,00	49.483,01	0,00	
12	Personalaufwendungen	565.977,07	624.873,00	622.441,55	-2.431,45	0,00	0,00	2.431,45	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.762,57	110.100,00	89.368,95	-20.731,05	0,00	0,00	20.731,05	0,00	
15	Abschreibungen	2.887,92	52.385,00	2.830,41	-49.554,59	0,00	0,00	49.554,59	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.598,13	30.000,00	2.024,95	-27.975,05	0,00	0,00	27.975,05	0,00	
17	Transferaufwendungen	9.793,98	9.900,00	10.246,50	346,50	0,00	0,00	-346,50	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.430,89	36.380,00	16.304,49	-20.075,51	0,00	0,00	20.075,51	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	860.450,56	863.638,00	743.216,85	-120.421,15	0,00	0,00	120.421,15	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-550.091,27	-685.387,00	-614.448,86	70.938,14	0,00	0,00	-70.938,14	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	860.502,73	0,00	744.047,64	744.047,64	0,00	0,00	-744.047,64	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	310.411,46	0,00	129.821,78	129.821,78	0,00	0,00	-129.821,78	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	127.780,94	126.440,00	132.910,82	6.470,82	0,00	0,00	-6.470,82	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	422.310,33	-126.440,00	481.315,04	607.755,04	0,00	0,00	-607.755,04	0,00	
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-127.780,94	-811.827,00	-133.133,82	678.693,18	0,00	0,00	-678.693,18	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH04		Innere Verwaltung - Gebäudemanagement								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.049,49		0,00	2.056,88	2.056,88	0,00	0,00	-2.056,88	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.817,44		56.818,00	57.585,89	767,89	0,00	0,00	-767,89	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.890,24		514.180,00	478.112,31	-36.067,69	0,00	0,00	36.067,69	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		4.250,00	8.871,34	4.621,34	0,00	0,00	-4.621,34	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	430,00		430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	535.187,17		575.678,00	547.056,42	-28.621,58	0,00	0,00	28.621,58	0,00
12	Personalaufwendungen	1.106.195,27		1.165.172,00	1.132.986,31	-32.185,69	0,00	0,00	32.185,69	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.416,41		2.460.530,00	2.092.670,64	-367.859,36	0,00	0,00	367.859,36	0,00
15	Abschreibungen	399.913,33		382.408,00	411.547,02	29.139,02	0,00	0,00	-29.139,02	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.286,35		116.150,00	117.219,91	1.069,91	0,00	0,00	-1.069,91	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.966.811,36		4.124.260,00	3.754.423,88	-369.836,12	0,00	0,00	369.836,12	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.431.624,19		-3.548.582,00	-3.207.367,46	341.214,54	0,00	0,00	-341.214,54	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.694.760,99		0,00	5.227.128,11	5.227.128,11	0,00	0,00	-5.227.128,11	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.524.820,43		0,00	2.136.320,50	2.136.320,50	0,00	0,00	-2.136.320,50	0,00
23	kalkulatorische Kosten	205.322,48		306.981,00	210.995,31	-95.985,69	0,00	0,00	95.985,69	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.964.618,08		-306.981,00	2.879.812,30	3.186.793,30	0,00	0,00	-3.186.793,30	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-467.006,11		-3.855.563,00	-327.555,16	3.528.007,84	0,00	0,00	-3.528.007,84	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084,00	10.175,00	6.096,00	-4.079,00	0,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,49	2.450,00	2.450,48	0,48	0,00	0,00	0,00	-0,48	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.951,55	5.300,00	2.758,84	-2.541,16	0,00	0,00	0,00	2.541,16	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,90	4.000,00	4.128,97	128,97	0,00	0,00	0,00	-128,97	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.809,21	25.500,00	23.546,81	-1.953,19	0,00	0,00	0,00	1.953,19	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.088,29	0,00	66.970,77	66.970,77	0,00	0,00	0,00	-66.970,77	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.008,44	47.425,00	105.951,87	58.526,87	0,00	0,00	0,00	-58.526,87	0,00
12	Personalaufwendungen	1.194.325,74	1.279.213,00	1.234.306,52	-44.906,48	0,00	0,00	0,00	44.906,48	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.253,94	191.850,00	148.481,62	-43.368,38	0,00	0,00	0,00	43.368,38	0,00
15	Abschreibungen	113.855,46	109.514,00	126.906,22	17.392,22	0,00	0,00	0,00	-17.392,22	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.488,31	36.600,00	41.921,21	5.321,21	0,00	0,00	0,00	-5.321,21	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.484.923,45	1.617.177,00	1.551.615,57	-65.561,43	0,00	0,00	0,00	65.561,43	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.405.915,01	-1.569.752,00	-1.445.663,70	124.088,30	0,00	0,00	0,00	-124.088,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.495.107,94	0,00	1.528.182,06	1.528.182,06	0,00	0,00	0,00	-1.528.182,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	89.192,91	0,00	82.668,54	82.668,54	0,00	0,00	0,00	-82.668,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	29.000,96	26.398,00	27.018,96	620,96	0,00	0,00	0,00	-620,96	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.376.914,07	-26.398,00	1.418.494,56	1.444.892,56	0,00	0,00	0,00	-1.444.892,56	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-29.000,94	-1.596.150,00	-27.169,14	1.568.980,86	0,00	0,00	0,00	-1.568.980,86	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		Ermächtigungs-	
		2020	2021	Ansatz	2021	2021	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	übertragung	verfügbare	Ermäßigungs-	ins Folgejahr	8
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	61.315,72	111.400,00	19.703,31	-91.696,69	0,00	0,00	91.696,69	0,00	0,00	0,00	91.696,69	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.776,70	51.355,00	54.389,23	3.034,23	0,00	0,00	-3.034,23	0,00	0,00	0,00	-3.034,23	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	308.014,19	280.700,00	272.242,30	-8.457,70	0,00	0,00	8.457,70	0,00	0,00	0,00	8.457,70	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.966,16	66.800,00	54.713,88	-12.086,12	0,00	0,00	12.086,12	0,00	0,00	0,00	12.086,12	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.144,76	36.000,00	40.611,17	4.611,17	0,00	0,00	-4.611,17	0,00	0,00	0,00	-4.611,17	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	38.134,93	97.250,00	27.891,09	-69.358,91	0,00	0,00	69.358,91	0,00	0,00	0,00	69.358,91	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	510.352,46	643.505,00	469.550,98	-173.954,02	0,00	0,00	173.954,02	0,00	0,00	0,00	173.954,02	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	623.818,75	790.588,00	730.201,02	-60.386,98	0,00	0,00	60.386,98	0,00	0,00	0,00	60.386,98	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.957,52	407.200,00	399.851,22	-7.348,78	0,00	0,00	7.348,78	0,00	0,00	0,00	7.348,78	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	261.485,86	259.793,00	266.995,06	7.202,06	0,00	0,00	-7.202,06	0,00	0,00	0,00	-7.202,06	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	5.900,00	6.600,00	5.900,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.029,98	84.370,00	74.778,81	-9.591,19	0,00	0,00	9.591,19	0,00	0,00	0,00	9.591,19	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.362.192,11	1.548.551,00	1.477.726,11	-70.824,89	0,00	0,00	70.824,89	0,00	0,00	0,00	70.824,89	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-851.839,65	-905.046,00	-1.008.175,13	-103.129,13	0,00	0,00	103.129,13	0,00	0,00	0,00	103.129,13	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	154.515,06	0,00	157.029,78	157.029,78	0,00	0,00	-157.029,78	0,00	0,00	0,00	-157.029,78	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	832.212,95	0,00	860.106,87	860.106,87	0,00	0,00	-860.106,87	0,00	0,00	0,00	-860.106,87	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	109.990,78	126.751,00	114.577,11	-12.173,89	0,00	0,00	12.173,89	0,00	0,00	0,00	12.173,89	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-787.688,67	-126.751,00	-817.654,20	-690.903,20	0,00	0,00	690.903,20	0,00	0,00	0,00	690.903,20	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.639.528,32	-1.031.797,00	-1.825.829,33	-794.032,33	0,00	0,00	794.032,33	0,00	0,00	0,00	794.032,33	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung													
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		Ermächtigungs-	
		2020	2021	Ansatz	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	verfügbare	übertragung	ins Folgejahr	8		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.575.138,90	3.863.450,00	4.070.199,92	206.749,92	0,00	0,00	-206.749,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	180.997,15	153.885,00	156.111,14	2.226,14	0,00	0,00	-2.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	330.944,98	520.300,00	462.213,24	-58.086,76	0,00	0,00	58.086,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962,38	150,00	3.769,11	3.619,11	0,00	0,00	-3.619,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.920,66	21.100,00	14.189,05	-6.910,95	0,00	0,00	6.910,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	11.320,13	11.320,00	11.320,14	0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.135.284,20	4.600.205,00	4.717.802,60	117.597,60	0,00	0,00	-117.597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.886.141,94	4.980.421,00	3.804.897,37	-1.175.523,63	0,00	0,00	1.175.523,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.398,12	909.682,00	863.530,34	-46.151,66	0,00	0,00	46.151,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen	1.056.075,04	932.411,00	978.651,68	46.240,68	0,00	0,00	-46.240,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	2.139.962,10	2.274.200,00	2.251.400,79	-22.799,21	0,00	0,00	22.799,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.673,95	253.900,00	225.364,27	-28.535,73	0,00	0,00	28.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	8.000.251,15	9.350.614,00	8.123.844,45	-1.226.769,55	0,00	0,00	1.226.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.864.966,95	-4.750.409,00	-3.406.041,85	1.344.367,15	0,00	0,00	-1.344.367,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	338.132,49	0,00	389.080,66	389.080,66	0,00	0,00	-389.080,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.855.343,23	0,00	4.962.656,69	4.962.656,69	0,00	0,00	-4.962.656,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	321.082,13	348.705,00	311.381,36	-37.323,64	0,00	0,00	37.323,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.838.292,87	-348.705,00	-4.884.957,39	-4.536.252,39	0,00	0,00	4.536.252,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-8.703.259,82	-5.099.114,00	-8.290.999,24	-3.191.885,24	0,00	0,00	3.191.885,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.435,63	7.450,00	15.866,00	8.416,00	0,00	0,00	0,00	-8.416,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	49.757,21	47.955,00	55.595,64	7.640,64	0,00	0,00	0,00	-7.640,64	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	59.092,59	84.200,00	41.237,24	-42.962,76	0,00	0,00	0,00	42.962,76	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	57.096,00	850,00	1.839,45	989,45	0,00	0,00	0,00	-989,45	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	24.768,75	1.145,00	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	206.150,18	141.600,00	114.538,33	-27.061,67	0,00	0,00	0,00	27.061,67	0,00
12	Personalaufwendungen	325.561,85	346.760,00	310.248,55	-36.511,45	0,00	0,00	0,00	36.511,45	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575.886,33	460.100,00	415.893,23	-44.206,77	0,00	0,00	0,00	44.206,77	0,00
15	Abschreibungen	353.848,90	343.681,00	420.379,60	76.698,60	0,00	0,00	0,00	-76.698,60	0,00
17	Transferaufwendungen	216.539,85	209.000,00	207.620,69	-1.379,31	0,00	0,00	0,00	1.379,31	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.396,65	21.430,00	22.743,04	1.313,04	0,00	0,00	0,00	-1.313,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.489.233,58	1.380.971,00	1.376.885,11	-4.085,89	0,00	0,00	0,00	4.085,89	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.283.083,40	-1.239.371,00	-1.262.346,78	-22.975,78	0,00	0,00	0,00	22.975,78	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	96.616,59	0,00	74.183,00	74.183,00	0,00	0,00	0,00	-74.183,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.082.260,13	0,00	889.525,04	889.525,04	0,00	0,00	0,00	-889.525,04	0,00
23	kalkulatorische Kosten	172.508,46	164.660,00	202.967,49	38.307,49	0,00	0,00	0,00	-38.307,49	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.158.152,00	-164.660,00	-1.018.309,53	-853.649,53	0,00	0,00	0,00	853.649,53	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.441.235,40	-1.404.031,00	-2.280.656,31	-876.625,31	0,00	0,00	0,00	876.625,31	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	86.910,76	40.148,00	64.775,33	24.627,33	0,00	0,00	0,00	-24.627,33	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	706.259,17	663.463,00	698.388,95	34.925,95	0,00	0,00	0,00	-34.925,95	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	579.253,20	517.800,00	560.368,52	42.568,52	0,00	0,00	0,00	-42.568,52	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	73.399,43	102.650,00	87.125,76	-15.524,24	0,00	0,00	0,00	15.524,24	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.848,00	13.100,00	31.421,19	18.321,19	0,00	0,00	0,00	-18.321,19	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	83.963,30	71.149,00	83.963,27	12.814,27	0,00	0,00	0,00	-12.814,27	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.546.633,86	1.408.310,00	1.526.043,02	117.733,02	0,00	0,00	0,00	-117.733,02	0,00
12	Personalaufwendungen	495.620,24	606.456,00	568.876,64	-37.579,36	0,00	0,00	0,00	37.579,36	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.188.921,47	1.217.800,00	887.719,66	-330.080,34	0,00	0,00	0,00	330.080,34	0,00
15	Abschreibungen	1.524.253,96	1.421.282,00	1.556.685,46	135.403,46	0,00	0,00	0,00	-135.403,46	0,00
17	Transferaufwendungen	800,00	900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.902,26	377.150,00	349.893,31	-27.256,69	0,00	0,00	0,00	27.256,69	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.555.497,93	3.623.588,00	3.363.175,07	-260.412,93	0,00	0,00	0,00	260.412,93	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.008.864,07	-2.215.278,00	-1.837.132,05	378.145,95	0,00	0,00	0,00	-378.145,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	43.373,15	0,00	29.985,08	29.985,08	0,00	0,00	0,00	-29.985,08	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.433.952,17	0,00	1.469.689,01	1.469.689,01	0,00	0,00	0,00	-1.469.689,01	0,00
23	kalkulatorische Kosten	609.251,63	985.960,00	641.561,26	-344.398,74	0,00	0,00	0,00	344.398,74	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.999.830,65	-985.960,00	-2.081.265,19	-1.095.305,19	0,00	0,00	0,00	1.095.305,19	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-4.008.694,72	-3.201.238,00	-3.918.397,24	-717.159,24	0,00	0,00	0,00	717.159,24	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.992,59	9.993,00	9.993,00	9.992,60	-0,40	0,00	0,00	0,40	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.415,30	15.700,00	15.700,00	9.990,80	-5.709,20	0,00	0,00	5.709,20	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.907,89	25.693,00	25.693,00	19.983,40	-5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	0,00
12	Personalaufwendungen	108.662,64	134.124,00	134.124,00	143.827,01	9.703,01	0,00	0,00	-9.703,01	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.915,73	33.920,00	33.920,00	31.558,11	-2.361,89	0,00	0,00	2.361,89	0,00
15	Abschreibungen	51.576,64	55.926,00	55.926,00	51.310,24	-4.615,76	0,00	0,00	4.615,76	0,00
17	Transferaufwendungen	500,00	600,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.542,93	6.700,00	6.700,00	5.492,01	-1.207,99	0,00	0,00	1.207,99	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	195.197,94	231.270,00	231.270,00	232.187,37	917,37	0,00	0,00	-917,37	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-176.290,05	-205.577,00	-205.577,00	-212.203,97	-6.626,97	0,00	0,00	6.626,97	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	11.329,99	0,00	0,00	30.625,63	30.625,63	0,00	0,00	-30.625,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	116.266,92	0,00	0,00	181.409,62	181.409,62	0,00	0,00	-181.409,62	0,00
23	kalkulatorische Kosten	37.894,03	44.677,00	44.677,00	36.210,28	-8.466,72	0,00	0,00	8.466,72	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-142.830,96	-44.677,00	-186.994,27	-186.994,27	-142.317,27	0,00	0,00	142.317,27	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-319.121,01	-250.254,00	-399.198,24	-148.944,24	-148.944,24	0,00	0,00	148.944,24	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH11		Ver- und Entsorgung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.279,02		38.000,00	14.500,84	-23.499,16	0,00	0,00	23.499,16	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.014,15		20.600,00	633,55	-19.966,45	0,00	0,00	19.966,45	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.473,38		5.000,00	7.841,25	2.841,25	0,00	0,00	-2.841,25	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	635.861,11		737.800,00	601.473,22	-136.326,78	0,00	0,00	136.326,78	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	704.627,66		801.400,00	624.448,86	-176.951,14	0,00	0,00	176.951,14	0,00
12	Personalaufwendungen	29.289,64		30.586,00	28.147,22	-2.438,78	0,00	0,00	2.438,78	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.093,31		23.000,00	9.316,21	-13.683,79	0,00	0,00	13.683,79	0,00
15	Abschreibungen	28.711,77		23.693,00	28.953,70	5.260,70	0,00	0,00	-5.260,70	0,00
17	Transferaufwendungen	1.201,33		1.200,00	1.429,76	229,76	0,00	0,00	-229,76	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.723,28		11.000,00	15.175,31	4.175,31	0,00	0,00	-4.175,31	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	145.019,33		89.479,00	83.022,20	-6.456,80	0,00	0,00	6.456,80	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	559.608,33		711.921,00	541.426,66	-170.494,34	0,00	0,00	170.494,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.022,53		0,00	1.227,25	1.227,25	0,00	0,00	-1.227,25	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	23.263,51		0,00	27.246,02	27.246,02	0,00	0,00	-27.246,02	0,00
23	kalkulatorische Kosten	10.334,41		4.665,00	13.763,16	9.098,16	0,00	0,00	-9.098,16	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-31.575,39		-4.665,00	-39.781,93	-35.116,93	0,00	0,00	35.116,93	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	528.032,94		707.256,00	501.644,73	-205.611,27	0,00	0,00	205.611,27	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.327.844,90	19.188.132,00	19.574.461,36	0,00	386.329,36	0,00	0,00	-386.329,36	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.089.336,60	7.655.080,00	8.889.754,70	0,00	1.234.674,70	0,00	0,00	-1.234.674,70	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.048,00	0,00	0,00	-93.048,00	0,00	0,00	93.048,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	139.638,72	102.110,00	144.944,63	0,00	42.834,63	0,00	0,00	-42.834,63	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850.000,00	0,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.556.820,22	27.888.370,00	28.609.160,69	0,00	720.790,69	0,00	0,00	-720.790,69	0,00
12	Personalaufwendungen	11.831,99	133.918,00	0,00	0,00	-133.918,00	0,00	0,00	133.918,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	292.220,00	0,00	0,00	-292.220,00	0,00	0,00	292.220,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.976,93	89.800,00	74.411,29	0,00	-15.388,71	0,00	0,00	15.388,71	0,00
17	Transferaufwendungen	12.538.809,93	13.191.204,00	13.167.061,84	0,00	-24.142,16	0,00	0,00	24.142,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-393.803,00	601.994,37	0,00	995.797,37	0,00	0,00	-995.797,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.633.618,85	13.313.339,00	13.843.467,50	0,00	530.128,50	0,00	0,00	-530.128,50	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.923.201,37	14.575.031,00	14.765.693,19	0,00	190.662,19	0,00	0,00	-190.662,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-1.623.410,55	-2.135.425,00	-1.691.639,78	0,00	443.785,22	0,00	0,00	-443.785,22	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.623.410,55	2.135.425,00	1.691.639,78	0,00	-443.785,22	0,00	0,00	443.785,22	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	17.546.611,92	16.710.456,00	16.457.332,97	0,00	-253.123,03	0,00	0,00	253.123,03	0,00

3.1.3 Wesentliche Abweichungen (Ergebnis gegenüber Plan 2021)

Nachfolgend werden die Abweichungen im Ertragsbereich erläutert:

Erträge	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
Steuern	19.188.132,00	19.574.461,36	386.329,36
davon Gewerbesteuer	4.800.000,00	5.027.705,50	227.705,50
davon Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.530.478,00	10.010.906,23	480.428,23
davon Gemeindeanteil Umsatzsteuer	883.441,00	934.833,37	51.392,37
davon Vergnügungssteuer	800.000,00	437.135,98	-362.864,02
davon Familienleistungsausgleich	760.213,00	758.954,00	-1.259,00

Erfreulicherweise war in 2021 unser größter Einnahmeblock, die Steuern (53 % des Ertragsvolumens im Plan, 53 % im Ergebnis) trotz COVID-19-Pandemie, positiver als geplant. Es konnte trotz niedrigerer Vergnügungssteuer (-363T€) aufgrund von Lockdown und somit geschlossenen Spielhallen und Automaten in Gaststätten durch einen erhöhten Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (+480T€) sowie einer, zwar auf deutlich niedrigerem Niveau, aber gut geplanten Gewerbesteuer (+228T€) sogar eine Verbesserung zum Plan von 386T€ erzielt werden.

Die Hebesätze bei der Grundsteuer A (350 v.H.), Grundsteuer B (390 v.H.) und bei der Gewerbesteuer (385 v.H.) blieben in 2021 unverändert. In 2022 wurden die Hebesätze bei der Grundsteuer A auf 420 v.H. und bei der Grundsteuer B auf 480 v.H. angehoben.

Erträge	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
Zuweisungen und Zuwendungen	11.687.803,00	13.082.390,73	1.394.587,73
davon Schlüsselzuweisungen und KIP	6.383.583,00	8.877.822,20	2.494.239,20
davon KIP (Planansatz)	1.271.497,00	0,00	-1.271.497,00
Sonstige allg. Zuweisungen	0,00	0,00	0,00
davon Zuweisung für laufende Zwecke, Bund	25.000,00	119.694,31	94.694,31
davon Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	2.412.449,00	2.550.603,76	138.154,76
davon Zuweis. für Kleinkindförderung	1.012.484,00	1.007.458,00	-5.026,00
davon Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	0,00	-4,28	-4,28
davon Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	208.490,00	208.396,40	-93,60
davon Interkommunaler Kostenausgl.	126.000,00	147.522,95	21.522,95
davon Zuw. Lfd Zweck v Landk	141.800	57.683,92	-84.116,08
Davon Zuweis. Aus öffentl. Bereich	106.500	113.213,47	6.713,47

Die Zuweisungen und Zuwendungen als zweitgrößter Ertragsblock basieren auf den Finanzausgleichszuweisungen.

Die Steuerkraftmesszahl 2021 (Basis sind die Steuereinnahmen von 2019) beträgt 16.284.153 € (2020: 15.751.568 €). Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurde ein Kopfbetrag A von 1.671,80 € sowie ein Kopfbetrag B von 36,70 € zugrunde gelegt. Die Bedarfsmesszahl beläuft sich somit auf 26.544.965 € (Vorjahr: 26.318.512 €). Die Schlüsselzahl beträgt somit 10.260.812 € (Vorjahr: 10.566.944 €). Es ergibt sich eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 7.181.542 € (Vorjahr: 7.406.371 €) sowie einer Kommunalen Investitionszuschuss (KIP) von 1.568.428 €. Die KIP wird künftig auf die gleiche Kontierung

wie die Schlüsselzuweisungen gebucht (3111000), daher erfolgt kein Ergebnisdruck bei der Spalte KIP.

Der Interkommunale Kostenausgleich als Ausgleichzahlung zwischen den Kommunen, wenn Kinder aus anderen Gemeinden aufgenommen werden, wurde in 2021 für 2019 und 2020 nachgeholt und abgerechnet, daher wurden hier erhöhte Erträge erzielt.

Erträge	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
Aufgelöste Investitionszuwendungen	1.079.068,00	1.034.614,77	-44.453,23

Die geplanten Investitionen konnten nur in geringerem Umfang durchgeführt werden oder es gab Verzögerungen, wodurch sich auch die Zuschüsse und somit auch die aufgelösten Investitionszuwendungen reduzieren bzw. zeitlich nach hinten verschieben.

Erträge	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.469.900,00	1.370.681,78	-99.218,22
privatrechtliche Leistungsentgelte	741.930,00	660.005,70	-81.924,30

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte gingen aufgrund der allgemeinen Maßnahmen zur Pandemiebewältigung zurück. Als Schlagworte sind der Lockdown im Spätherbst/Winter, geschlossene Einrichtungen, Benutzerlimitierungen und entgangene Elternbeiträge zu nennen. Selbst die Einnahmesteigerungen durch die Verwaltungsgebühren konnte dies nicht abfangen. Die privatrechtlichen Entgelte blieben 82.000 € unter Plan.

Allein auf das Freibad mit eingeschränkter Saison und einem bereits niedrigeren Planansatz gehen weitere Einnahmeausfälle von 14.400 €, auf die VHS 17.900 € und auf die Bibliothek 10.300 €. Bei der Grundschulbetreuung gab es rund 50.000 € Einnahmeausfälle. Bei den Kindergartengebühren gingen insg. rund 84.600 € weniger ein. Die Einnahmeausfälle im Bereichen Schule und Kita wurden teilweise vom Land kompensiert. Auch im Jugendbereich gab es Einnahmeausfälle von 17.200 €.

Bei den Bestattungsgebühren gab es rund 24.400 € Mindereinnahmen. Bei den Obdachlosen-Asyl- und Gemeinschaftsunterkünften wurden 137.000 € weniger an Nutzungsentschädigungen eingenommen.

Nachrichtlich: Die **Wassergebühr** wurde zum Januar 2017 von 2,25 €/m³ auf 2,30 €/m³ angehoben. Eine weitere Anpassung auf 2,66 €/m³ erfolgte zum 01.01.2018 sowie zum 01.01.2019 auf 2,82 €/m³. In 2021 blieb die Gebühr konstant. Eine Erhöhung fand zum 01.01.2023 auf 3,12 €/m³ statt.

Im Abwasserbetrieb wurden bereits 2012 die **gesplitteten Abwassergebühren** auf 2,29 €/m³ Schmutzwasser (2,18 €/m³) und 0,50 €/m² Niederschlagswasser (0,45 €/m²) festgesetzt. Seit 2017 gelten reduzierte Gebühren: 2,13 €/m³ fürs Schmutzwasser und 0,38 €/m² fürs Niederschlagswasser. Diese Gebühren blieben auch in 2021 konstant. Eine Erhöhung der Schmutzwassergebühr erfolgte zum 01.01.2023 auf 2,37 €/m³ Schmutzwasser, bei der Niederschlagswassergebühr konnte zum 01.01.2023 eine Reduzierung auf 0,35 €/m² erfolgen.

Erträge	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
Kostenerstattungen und Umlagen	196.050,00	202.972,16	6.922,16
Zinsen und ähnliche Erträge	107.110,00	152.785,88	45.675,88
sonstige ordentliche Erträge	1.839.194,00	776.902,52	-1.062.291,48
Gesamt ordentliche Erträge	36.339.187,00	36.921.785,67	582.596,67

In 2021 konnten rund 46.000 € mehr an Zinsen und ähnlichen Erträgen realisiert werden. Diese sind den Eigenbetrieben zuzuschreiben. Das Zinsniveau ist weiterhin sehr niedrig. Für Geldanlagen sind nur noch minimale Zinserträge bei mittel- und langfristiger Kapitalbindung zu erzielen. Aktuell zieht der Kreditmarkt und die Zinsen stark an. Die Entwicklungen bleiben abzuwarten. Höhere Guthabenzinssätze auf der einen Seite, bedeuten aber auch steigende Zinssätze für die Aufnahme von Darlehen auf der Ausgabenseite.

Der größte Teil der Abweichung bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist dadurch verursacht, dass die geplante Auflösung der FAG-Rücklage in Höhe von 850.000 € noch nicht vollzogen wurde. Eine Auflösung der FAG-Rücklage erfolgt in 2022.

Nachfolgend Erläuterungen zur Ergebnisrechnung sowie den Abweichungen des Ergebnisses gegenüber dem Plan 2021 auf der Aufwandsseite.

Aufwendungen	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
Personal- /Versorgungsaufwendungen	11.916.514,00	10.335.349,14	-1.581.164,86

Bei dem großen Ausgabenblock der Personalaufwendungen sind hohe Stellenvakanzen, unter anderem wegen eines stetigen Ausbaus der Kinderbetreuung, und Verzögerungen bei den Stellenbesetzungen als Hauptgrund zu nennen.

Jahr	Personalkosten Euro	Veränderung %	Kosten in % des ErgH	Kosten pro Einwohner Euro
2017	8.820.434	+ 4,5	25,8	574
2018	9.240.502	+ 4,8	25,6	598
2019	9.577.247	+ 3,6	25,5	615
2020	9.971.874	+ 4,1	27,5	641
2021	10.335.349	+3,6	27,8	665

Im Jahr 2021 wurden die Personal- und Vorsorgeaufwendungen auf 11.916.514 € hochgerechnet. Das Rechnungsergebnis beträgt 10.335.349 € und liegt damit 1.581.165 € (13,3 %) unter dem Planansatz 2021. Der vom Personalbereich zu leistende Teil des globalen Minderaufwands von 238.330 € wurde somit erfüllt. Es sind Minderaufwendungen durch Stellenvakanzen, Entfall der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall (ohne gleichzeitige Beschäftigung von Krankheitsvertretungen) und Reduzierung der zu leistenden auszahlungspflichtigen Überstunden entstanden.

Aufwendungen	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
Sach- und Dienstleistungen	6.306.832,00	5.377.764,26	-929.067,74

Die Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen sind durch die Interimswirtschaft und die sogenannte Freigabeliste erreicht worden. Es wurden nur die wichtigsten und dringendsten Aufgaben erledigt. Unterhaltungs- und Sanierungsarbeiten wurden teils aufgrund von Material- oder Zeitmangel sowie aus Kostengründen geschoben. neue Ausgabenposten v.a. beim Arbeits- und Infektionsschutz sowie für die EDV Medienentwicklung kamen hinzu.

Die größten Abweichungen ergeben sich aus Minderaufwendungen in Höhe von 139.000 € bei der Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen, 180.000 € bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, bei der Anschaffung von beweglichem Vermögen in Höhe von 23.500 €, 34.000 € an Stadtgestaltungsmaßnahmen sowie bei Maßnahmen zur Barrierefreiheit von 50.000 €. Weitere Einsparungen erfolgten in Höhe von 140.000 € an Aufwendungen für Heizung und Strom, 28.000 € an Wasser- und Abwassergebühren, 58.000 € an Weiterbildung, 140.000 € an besonderen und sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, 46.000 € an Einsparungen für EDV Aufwand sowie 74.000 € im Bereich der schulischen Aufwendungen und Lehrmittel.

Mehraufwendungen hingegen fielen bei der Haltung von Fahrzeugen in Höhe von 16.000 €, Arbeitssicherheit in Höhe von 12.000 € sowie bei der EDV Medienentwicklung in Höhe von 137.000 € an.

Aufwendungen	Plan Euro	Ergebnis Euro	Abweichung Euro
Abschreibungen	3.874.904,00	3.846.584,67	-28.319,33
Zinsaufwendungen	119.800,00	76.436,24	-43.363,76
Transferaufwendungen	15.729.604,00	15.634.659,58	-85.944,42
davon Zuschüsse an übrige Bereiche	2.477.400,00	2.449.120,39	-28.279,61
davon Gewerbesteuerumlage	392.603,00	406.453,20	13.850,20
davon FAG-Umlage Land	5.169.526,00	5.127.873,20	-41.652,80
davon Kreisumlage	7.520.575,00	7.520.572,16	-2,84
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.038.847,00	1.946.723,35	907.723,35
davon Globaler Minderaufwand	-393.803,00	0,00	393.803,00
Gesamt ordentliche Aufwendungen	38.986.501,00	37.226.517,24	-1.759.983,76

Bei unterplanmäßigen Investitionen bleiben auch die Abschreibungen unter dem Planansatz.

Das Zinsniveau war weiterhin sehr niedrig. Für Darlehen werden nur sehr geringe Zinsen fällig. In 2022 waren für Guthaben über einer bestimmten Höhe sogar Verwahrentgelte/Negativzinsen an die Kreditinstitute zu bezahlen. In 2023 sind die Darlehenszinsen sprunghaft angestiegen und befinden sich derzeit um die 4 %. Die allgemeinen Entwicklungen an den Finanzmärkten sind immer schwerer vorherzusehen.

Die Veränderungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich zum größten Teil aus den Finanzausgleichszahlungen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen überschritten den Ansatz von 1.039.000 € mit einem IST von 1.947.000 € deutlich. Größter Kostentreiber waren hierbei die Geschäftsaufwendungen (+681T€) sowie der eingeplante Globale Minderaufwand von 393T€. Bei den Geschäftsaufwendungen wurden aufgrund des Übergangs von KIRP auf SAP (und einem damit einhergehenden früheren Buchungsstopp) rund 588T€ als passive Rechnungsabgrenzung eingebucht. Diese betrifft auch teilweise die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und wurden aus Vereinfachungsgründen in Summe bei den Geschäftsaufwendungen abgegrenzt. Die Rechnungsabgrenzung wird dann im Jahr 2022 wieder ausgebucht. Ein weiterer Kostentreiber bei den Geschäftsaufwendungen sind die Personalausreibungen mit Mehrkosten von fast 16T€ sowie bei den Zentralen Dienstleistungen mit +12T€. Bei den Rechts- und Beratungskosten konnten Einsparungen in Höhe von 110T€ erzielt werden.

Vor allem bei den großen Aufwandsposten wird deutlich, dass die Summe der vertraglich gebundenen Ausgaben enorm ist und hier die Gefahr bei sinkenden oder gar wegbrechenden Einnahmen steckt, da die Ausgabenverpflichtungen weiterhin bestehen.

3.1.4 Teilhaushalte – Budgets

Bis einschließlich 2014 gab es einzelne kleine Budgets für Schulen, Dorfverschönerungsmaßnahmen, für die Feuerwehr und fürs Freibad. Die Budgetierung wurde mit dem neuen System aufgegeben, jeder Teilhaushalt ist per Gesetz ein Budget. Es können künftig auch Teilbudgets gebildet werden, z.B. im Teilhaushalt 7 wäre ein Budget für Kindertageseinrichtungen und ein Budget Schulen möglich.

Derzeit gibt es in Ebersbach nur die Teilhaushaltsbudgets. Sie schließen wie folgt ab:

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
THH01 Inn.V. - Politische Steuerung	7.200,00	0,00
THH02 Inn.V. - Hauptverwaltung	-244,73	-60.770,79
THH03 Inn.V. - Finanzverwaltung	-127.780,94	-133.133,82
THH04 Inn.V. - Gebäudemanagement	-467.006,11	-327.555,16
THH05 Baubetriebshof	-29.000,94	-27.169,14
THH06 Sicherheit, Ordnung, Soziales	-1.639.528,32	-1.825.829,33
THH07 Bildung, Betreuung, Erzieh.	-8.703.259,82	-8.290.999,24
THH08 Kultur und Sport	-2.441.235,40	-2.280.656,31
THH09 Stadtentwicklung, Bauen,	-4.008.694,72	-3.918.397,24
THH10 Wirtschaft und Tourismus	-319.121,01	-399.198,24
THH11 Ver- und Entsorgung	528.032,94	501.644,73
THH12 Allgem. Finanzwirtschaft	17.546.611,92	16.457.332,97
ordentliches Ergebnis	345.972,87	-304.731,57
Sonderergebnis	86.913,43	3.188.242,30
Gesamtergebnis	432.886,30	2.883.510,73

Anmerkung: die kalkulatorischen Zinsen wurden nicht mit umgelegt, da die Fachliteratur das so vorschreibt. Deshalb bleiben bei den THH 02 – 05 Beträge stehen.
Beim Gebäudemanagement (THH 04) bleibt außerdem das Rathaus und die Wohn- und Geschäftshäuser stehen und werden nicht umgelegt.

Für den Jahresabschluss 2022 werden die Innere Verrechnungen komplett überarbeitet und an die aktuellen Gegebenheiten sowie an das neue EDV-Programm angepasst. Ziel ist es, die Kosten der THH 1-3 vollständig umzulegen. In KIRP gab es immer wieder technische Probleme mit dem Umlegen der Beträge. Bei der Umsetzung der internen Leistungsverrechnung im SAP steht die Finanzabteilung noch vor großen Herausforderungen, was zu einer Verzögerung bei der Erstellung des Jahresabschlusses 2022 führen wird.

Die Teilergebnisrechnungen pro Teilhaushalt finden sich unter 3.1.2 und es wird der Nettoressourcenverbrauch betrachtet. **Die Teilfinanzrechnungen pro Teilhaushalt finden sich unter 3.2.2.**

Zwei Teilhaushalte weisen grundsätzlich positive Salden auf:

Es ist dies der **THH 11** – Ver- und Entsorgung, hier werden die Konzessionsabgaben verbucht, die die Stadt von Versorgern erhält, deren Leitungen in städtischen Flächen liegen.

Die großen Ertragsblöcke sind im **THH 12** abgebildet. Hier werden die Steuern und die Schlüsselzuweisungen, die Einkommensteueranteile usw. eingenommen, gemindert um die Umlagen wie die FAG-Umlage, die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage.

In den **Teilhaushalten 06 bis 10** sind die Aufgaben abgebildet, die die Stadt zu erledigen hat: Sicherheit, Soziales, Bildung, Kultur, Bauen und Umwelt.

Hier einige Informationen zu den Teilhaushalten und somit Teilbudgets:

THH 07 – Bildung, Betreuung, Erziehung: hat ein Defizit von 8,29 Mio. €. Davon sind alleine 2,25 Mio. € Kosten für Transferaufwendungen und 4,96 Mio. € innere Verrechnungen. Bei den ordentlichen Aufwendungen blieben die Personalkosten (3,80 Mio.€) um 1,18 Mio. € sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 46 T€ hinter dem Ansatz. Die Abschreibungen überstiegen den Planansatz um knapp 46 T€. Die Lasten durch die vielen Gebäude (Kitas, Schulen etc.) machen diesen Bereich besonders defizitär.

THH 08 – Kultur und Sport

Die inneren Verrechnungen belasten den THH mit 889 T€.

THH 09 – Stadtentwicklung, Bauen, Umwelt

Bei den Verwaltungsgebühren gab es Mehreinnahmen von 43 T€. Bei den Personalkosten gab es durch die unbesetzten Stellen im Tiefbau Einsparungen von 38 T€. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind in der Summe um 330 T€ gesunken. Die hohen internen Verrechnungsposten in Höhe von 1,47 Mio. € trüben das Ergebnis.

THH 11 – Ver- und Entsorgung

Die Konzessionsabgaben fallen dieses Jahr mit rund 144 T€ geringer aus. Trotzdem konnte in diesem THH ein Überschuss von 502 T€ erzielt werden.

THH 12 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Überschuss dieses THH beträgt 16,46 Mio. € und liegt mit nur rund 253 T€ unter dem Planansatz. Geringere Einnahmen kommen aus der Grundsteuer (17 T€) und aus der Vergnügungssteuer (363 T€). Mehreinnahmen kamen aus der Gewerbesteuer (228 T€), der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer (480 T€) und der Umsatzsteuer (51 T€). Zusätzlich flossen rund 1,22 Mio. € mehr an Schlüsselzuweisungen. Auf der Aufwandsseite ist die Gewerbesteuerumlage um 14 T€ gestiegen. Die FAG-Umlage an das Land ist um 42 T€ gesunken. Die Kreisumlage lag im Plan.

3.1.5 Interne Leistungsverrechnungen

Bereits in der Kameralistik wurden der **Bauhof und der Fuhrpark** (heute THH 05) nach tatsächlich erbrachten Leistungen aufgeteilt und das ist auch in der Doppik so geblieben. Die Stunden werden im Bauhof erfasst und anschließend in der Kämmerei mit einem Faktor hochgerechnet, um alle Kosten abzudecken. Die Verrechnung erfolgt manuell.

Seit 2016 wird zusätzlich das **Gebäudemanagement** (GM) auf die Produkte umgelegt. Dazu werden zuerst die Gemeinkosten des GM auf alle Gebäude umgelegt, anschließend die Gebäude ihren Produkten zugeordnet. Beispielsweise wurden die Kosten der Kindertagesstätten am Jahresende auf das Produkt Kinderbetreuung umgebucht. Bei Mehrfachnutzung von Gebäuden, werden die Kosten anteilig der Nutzung verteilt.

Ebenso werden in einem letzten Schritt die **internen Service- und Steuerungsprodukte (11er)** aufgelöst. Mit dem maschinellen Verrechnungsschritt werden die Erträge und Aufwendungen der einzelnen internen Produkte (11er) (nur THH 01-03, ohne THH 04 Gebäudemanagement und ohne THH 05 Baubetriebshof) auf die einzelnen externen Produkte weiterverrechnet.

Die Aufteilung erfolgt zu 50 % nach dem Anteil der Aufwendungen des externen Produkts (ohne Abschreibungen) an den Gesamtaufwendungen der externen Produkte (ohne Abschreibungen) und zu 50% nach dem Anteil der Personalaufwendungen des externen Produkts an den gesamten Personalaufwendungen.

3.2 Finanzrechnung 2021

In der Finanzrechnung werden die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen der Stadt gegenübergestellt. Dabei werden die Ein- und Auszahlungen nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit differenziert dargestellt und aufsummiert. Zusätzlich werden in der Finanzrechnung sämtliche Ein- und Auszahlungen der Rechnungsperiode 2021 aus haushaltsfremden Vorgängen dargestellt. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, sowie die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln festgestellt und in die Bilanz übergeleitet.

Einzahlungen / Auszahlungen	Plan 2021 Euro	Ergebnis 2021 Euro	Vergleich Plan / Ergebnis
Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-822.377	2.833.339	3.655.716
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.583.037	4.821.131	-5.761.906
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.232.630	6.918.926	-3.313.704
davon :			
<i>Erwerb von Grundstücken / Gebäuden</i>	3.050.000	404.278	-2.645.722
<i>Baumaßnahmen</i>	6.204.000	5.627.520	-576.480
<i>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</i>	960.030	877.778	-82.252
<i>Erwerb von Finanzvermögen</i>	0	0	0
<i>Investitionsfördermaßnahmen</i>	18.600	9.350	-9.250
Saldo aus Investitionstätigkeit	350.407	-2.097.795	-2.448.202
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf	-471.970	735.544	1.207.514
Aufnahme von Krediten (mit Umschuldung)	982.420	3.981.020	2.998.600
Tilgung von Krediten	509.488	411.916	-97.572
Saldo Finanzierungstätigkeit	472.932	3.569.104	3.096.172
Saldo Finanzierungsmittelbestand	962	4.304.647	4.303.685

Finanzrechnung

Haushalt 001

Kernhaushalt

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	18.946.312,27	19.188.132,00	20.464.066,32	1.275.934,32	0,00	0,00	0,00	-1.275.934,32	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	39.588,44	40.000,00	39.847,77	-152,23	0,00	0,00	0,00	152,23	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	2.267.411,56	2.293.000,00	2.273.847,84	-19.152,16	0,00	0,00	0,00	19.152,16	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	3.507.029,16	4.800.000,00	5.472.208,33	672.208,33	0,00	0,00	0,00	-672.208,33	0,00
	10000 6021000 Gde.anteil a.d. Einkom.steuer	9.575.559,72	9.530.478,00	10.010.906,23	480.428,23	0,00	0,00	0,00	-480.428,23	0,00
	10000 6022000 Gde.anteil a.d. Umsatzsteuer	932.513,39	883.441,00	934.833,37	51.392,37	0,00	0,00	0,00	-51.392,37	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	474.819,54	800.000,00	884.550,87	84.550,87	0,00	0,00	0,00	-84.550,87	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	75.685,57	76.000,00	84.449,62	8.449,62	0,00	0,00	0,00	-8.449,62	0,00
	10000 6049000 Jagdpacht	4.383,29	5.000,00	4.468,29	-531,71	0,00	0,00	0,00	531,71	0,00
	10000 6051000 Zuweis. Familienleist.ausgl.	693.182,00	760.213,00	758.954,00	-1.259,00	0,00	0,00	0,00	1.259,00	0,00
	10000 6053000 Gewerbesteuer-Kompensationsz.	1.376.139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.897.436,76	11.687.803,00	13.124.722,81	1.436.919,81	0,00	0,00	0,00	-1.436.919,81	0,00
	10000 611000 Schlüsselzuw. mang. Steuerkr.	7.315.685,20	6.383.583,00	8.877.822,20	2.494.239,20	0,00	0,00	0,00	-2.494.239,20	0,00
	10000 6112000 Investitionspauschale	1.504.789,40	1.271.497,00	0,00	-1.271.497,00	0,00	0,00	0,00	1.271.497,00	0,00
	10000 6131000 Sonstige allg. Zuweisungen	268.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6140000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Bund	129.899,29	25.000,00	119.720,11	94.720,11	0,00	0,00	0,00	-94.720,11	0,00
	10000 6141000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Land	2.187.079,47	2.412.449,00	2.552.103,76	139.654,76	0,00	0,00	0,00	-139.654,76	0,00
	10000 6141200 Zuweis. für Kleinkindförderung	960.594,00	1.012.484,00	1.007.458,00	-5.026,00	0,00	0,00	0,00	5.026,00	0,00
	10000 6141300 Zuw. nach § 29d FAG f. Integr.	26.025,77	0,00	-4,28	-4,28	0,00	0,00	0,00	4,28	0,00
	10000 6141400 Zuw. n. § 29e FAG f. Leitungsz.	206.478,00	208.490,00	208.396,40	-93,60	0,00	0,00	0,00	93,60	0,00
	10000 6142000 Zuweis. lfd. Zwecke v. Landk	150.670,49	141.800,00	55.897,92	-85.902,08	0,00	0,00	0,00	85.902,08	0,00
	10000 6142100 Interkommunaler Kostenausgl.	0,00	126.000,00	147.522,95	21.522,95	0,00	0,00	0,00	-21.522,95	0,00
	10000 6144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	108.906,76	106.500,00	110.975,15	4.475,15	0,00	0,00	0,00	-4.475,15	0,00
	10000 6148100 Spenden	38.446,38	0,00	44.830,60	44.830,60	0,00	0,00	0,00	-44.830,60	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	10.330,58	0,00	10.330,58	10.330,58	0,00	0,00	0,00	-10.330,58	0,00
	10000 6235000 Schuldend. von verb. Untern.	10.330,58	0,00	10.330,58	10.330,58	0,00	0,00	0,00	-10.330,58	0,00
4	Eingelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.334.156,67	1.469.900,00	1.562.971,49	93.071,49	0,00	0,00	0,00	-93.071,49	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	283.557,32	288.000,00	400.301,77	112.301,77	0,00	0,00	0,00	-112.301,77	0,00
	10000 6311200 Ausschreibung Bau-/Umweltamt	1.100,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.034.274,35	1.120.400,00	1.155.270,97	34.870,97	0,00	0,00	0,00	-34.870,97	0,00
	10000 6322000 Elternbeiträge Kinder 0 - 3 J.	15.225,00	53.000,00	7.398,75	-45.601,25	0,00	0,00	0,00	45.601,25	0,00
	10000 6361000 Stellplatzablösung	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	230.930,00	741.930,00	223.979,93	-517.950,07	0,00	0,00	0,00	517.950,07	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	72.128,56	475.980,00	91.554,01	-384.425,99	0,00	0,00	0,00	384.425,99	0,00
	10000 6415000 Nebenkostenanteil Mieterträgen	36,31	146.400,00	12.674,02	-133.725,98	0,00	0,00	0,00	133.725,98	0,00
	10000 6421000 Erträge aus Verkauf	73.975,48	92.200,00	88.083,71	-4.116,29	0,00	0,00	0,00	4.116,29	0,00
	10000 6421100 Erträge aus Verkauf Fahrpläne	30,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 6421200 Ertrag aus Weinverkauf Handel	153,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6461000 Sonst.priv.rechtl. Leist.entg.	70.290,86	15.800,00	26.390,35	10.590,35	0,00	0,00	0,00	-10.590,35	0,00
	10000 6461100 Ersätze Organleihe	14.315,32	11.500,00	5.277,84	-6.222,16	0,00	0,00	0,00	6.222,16	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	206.167,20	196.050,00	204.921,05	8.871,05	0,00	0,00	0,00	-8.871,05	0,00
	10000 6480000 Erstattungen vom Bund	0,00	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
	10000 6481000 Erstattungen vom Land	12.625,61	15.100,00	38.463,67	23.363,67	0,00	0,00	0,00	-23.363,67	0,00
	10000 6482000 Erstattungen von Gemeinden	24.125,87	21.100,00	15.983,84	-5.116,16	0,00	0,00	0,00	5.116,16	0,00
	10000 6485000 Erstattungen der Eigenbetriebe	140.630,38	131.600,00	118.064,25	-13.535,75	0,00	0,00	0,00	13.535,75	0,00
	10000 6487000 Kostenerstattung für Einsätze	28.785,34	15.000,00	9.534,94	-5.465,06	0,00	0,00	0,00	5.465,06	0,00
	10000 6487100 Erstattungen von priv. Untern.	0,00	4.250,00	22.874,35	18.624,35	0,00	0,00	0,00	-18.624,35	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147.112,10	107.110,00	152.785,88	45.675,88	0,00	0,00	0,00	-45.675,88	0,00
	10000 6615000 Zinserträge v. verb. Untern.	137.469,42	100.000,00	141.877,86	41.877,86	0,00	0,00	0,00	-41.877,86	0,00
	10000 6618000 Zinserträge v. übrigen Bereich	54,15	10,00	36,14	26,14	0,00	0,00	0,00	-26,14	0,00
	10000 6651000 Erträge aus Gewinnanteilen	9.588,53	7.100,00	10.001,05	2.901,05	0,00	0,00	0,00	-2.901,05	0,00
	10000 6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	870,83	870,83	0,00	0,00	0,00	-870,83	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	907.159,50	906.295,00	709.410,19	-196.884,81	0,00	0,00	0,00	196.884,81	0,00
	10000 6511000 Konzessionsabgaben	626.063,05	729.800,00	587.239,48	-142.560,52	0,00	0,00	0,00	142.560,52	0,00
	10000 6561000 Verwarnungs- und Bußgelder	34.743,78	97.250,00	31.965,18	-65.284,82	0,00	0,00	0,00	65.284,82	0,00
	10000 6561100 Verwarn-/Bußgelder Schlierbach	-3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	217.882,97	70.000,00	71.420,64	1.420,64	0,00	0,00	0,00	-1.420,64	0,00
	10000 6591000 Andere sonst. ordentl. Erträge	31.534,70	9.245,00	18.784,89	9.539,89	0,00	0,00	0,00	-9.539,89	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	34.679.605,08	34.297.220,00	36.453.188,25	2.155.968,25	0,00	0,00	0,00	-2.155.968,25	0,00
10	Personalauszahlungen	10.066.916,93	11.916.514,00	10.353.465,98	-1.563.048,02	0,00	0,00	0,00	1.563.048,02	0,00
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	694.568,49	802.379,00	740.447,99	-61.931,01	0,00	0,00	0,00	61.931,01	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	6.718.189,28	8.060.812,00	6.904.577,66	-1.156.234,34	0,00	0,00	0,00	1.156.234,34	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
10	Personalauszahlungen		2							
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte u. dgl.	9.755,01	13.000,00	8.796,65	-4.203,35	0,00	0,00	0,00	4.203,35	0,00
	10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	645.865,35	626.991,00	605.075,22	-21.915,78	0,00	0,00	0,00	21.915,78	0,00
	10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	606.913,70	744.359,00	627.427,02	-116.931,98	0,00	0,00	0,00	116.931,98	0,00
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	1.363.679,89	1.620.814,00	1.435.373,44	-185.440,56	0,00	0,00	0,00	185.440,56	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	27.945,21	48.159,00	31.768,00	-16.391,00	0,00	0,00	0,00	16.391,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.973.903,96	6.306.832,00	5.996.017,28	-310.814,72	0,00	0,00	0,00	310.814,72	0,00
	10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	1.034.947,39	751.300,00	697.831,35	-53.468,65	0,00	0,00	0,00	53.468,65	0,00
	10000 7211200 Unterh. Rathaus Hildenbrand	9.954,69	5.000,00	3.803,54	-1.196,46	0,00	0,00	0,00	1.196,46	0,00
	10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	930.798,89	964.250,00	1.096.669,44	132.419,44	0,00	0,00	0,00	-132.419,44	0,00
	10000 7212010 Stadtgestaltungsmaßn. Ebersb.	2.540,47	5.000,00	3.100,70	-1.899,30	0,00	0,00	0,00	1.899,30	0,00
	10000 7212020 Stadtgestaltungsmaßn. Büchenb.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7212030 Stadtgestaltungsmaßn. Bünzsw.	358,82	28.000,00	309,34	-27.690,66	0,00	0,00	0,00	27.690,66	0,00
	10000 7212040 Stadtgestaltungsmaßn. Roßwäld.	4.129,56	3.000,00	791,36	-2.208,64	0,00	0,00	0,00	2.208,64	0,00
	10000 7212050 Stadtgestaltungsmaßn. Weiler	193,99	2.500,00	3.390,94	890,94	0,00	0,00	0,00	-890,94	0,00
	10000 7212060 Stadtgestaltungsmaßn. Sulpach	400,00	2.000,00	692,34	-1.307,66	0,00	0,00	0,00	1.307,66	0,00
	10000 7212070 Stadtgestaltungsmaßn. Krapf.	0,00	400,00	309,34	-90,66	0,00	0,00	0,00	90,66	0,00
	10000 7212300 Programm Streuobstbau Land	6.195,00	7.500,00	8.595,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	-1.095,00	0,00
	10000 7212400 Maßnahmen Barrierefreiheit	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
	10000 7221000 Anschaff./Unterh. bewegl.Verm.	134.546,68	122.400,00	140.309,97	17.909,97	0,00	0,00	0,00	-17.909,97	0,00
	10000 7221200 Ansch./Unterh. bewegl.Verm. SB	11.971,85	57.750,00	38.046,61	-19.703,39	0,00	0,00	0,00	19.703,39	0,00
	10000 7221700 Krippe GT Ansch.<1000€/Unt.h.	2.453,43	2.000,00	981,59	-1.018,41	0,00	0,00	0,00	1.018,41	0,00
	10000 7221800 KiTa VÖ Ansch.<1000€/Unt.h.	20.015,10	56.280,00	22.990,84	-33.289,16	0,00	0,00	0,00	33.289,16	0,00
	10000 7221900 KiTa GT Ansch.<1000€/Unt.h.	1.211,59	4.000,00	1.916,19	-2.083,81	0,00	0,00	0,00	2.083,81	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	251.354,73	314.650,00	289.381,41	-25.268,59	0,00	0,00	0,00	25.268,59	0,00
	10000 7232000 Leasing	17.295,00	73.800,00	34.436,34	-39.363,66	0,00	0,00	0,00	39.363,66	0,00
	10000 7235000 Mietnebenkosten	57.093,94	48.300,00	56.679,22	8.379,22	0,00	0,00	0,00	-8.379,22	0,00
	10000 7241000 Heizung, Brennstoffe	210.734,16	312.200,00	205.337,68	-106.862,32	0,00	0,00	0,00	106.862,32	0,00
	10000 7241100 Stromkosten	272.473,05	340.200,00	260.688,42	-79.511,58	0,00	0,00	0,00	79.511,58	0,00
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	115.315,98	128.710,00	95.839,07	-32.870,93	0,00	0,00	0,00	32.870,93	0,00
	10000 7243000 Abfallkosten	59.847,23	55.600,00	65.274,25	9.674,25	0,00	0,00	0,00	-9.674,25	0,00
	10000 7245000 Reinigung	306.560,13	373.500,00	387.897,21	14.397,21	0,00	0,00	0,00	-14.397,21	0,00
	10000 7247000 Abgaben	17.277,71	22.340,00	16.751,03	-5.588,97	0,00	0,00	0,00	5.588,97	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	148.266,91	136.000,00	158.046,89	22.046,89	0,00	0,00	0,00	-22.046,89	0,00
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	83.150,25	63.700,00	77.863,67	14.163,67	0,00	0,00	0,00	-14.163,67	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	75.568,33	106.075,00	52.232,63	-53.842,37	0,00	0,00	0,00	53.842,37	0,00
	10000 7262700 Krippe GT Aus- und Fortbildung	24,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7262800 KiTa VÖ Aus- und Fortbildung	1.034,31	5.850,00	310,00	-5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00
	10000 7262900 KiTa GT Aus- und Fortbildung	24,50	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
	10000 7269000 Sonst. bsd. Aufwend. Beschäft.	52.757,68	68.000,00	75.281,88	7.281,88	0,00	0,00	0,00	-7.281,88	0,00
	10000 7271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	633.691,20	755.200,00	660.478,15	-94.721,85	0,00	0,00	0,00	94.721,85	0,00
	10000 7271100 Weitere Betriebsaufwendungen	189.730,23	200.000,00	208.942,32	8.942,32	0,00	0,00	0,00	-8.942,32	0,00
	10000 7271200 Betriebsstrom Freibad	15.445,53	25.000,00	18.093,74	-6.906,26	0,00	0,00	0,00	6.906,26	0,00
	10000 7271300 Energie f. Heizung und Betrieb	7.313,39	7.500,00	-1.116,24	-8.616,24	0,00	0,00	0,00	8.616,24	0,00
	10000 7271500 Aufw. f. Stadtjubiläum 2020	170.793,09	0,00	16.092,52	16.092,52	0,00	0,00	0,00	-16.092,52	0,00
	10000 7271700 Krippe GT Verpflegung	84,51	1.000,00	425,54	-574,46	0,00	0,00	0,00	574,46	0,00
	10000 7271800 KiTa VÖ Verpflegung	1.606,83	8.000,00	1.748,58	-6.251,42	0,00	0,00	0,00	6.251,42	0,00
	10000 7271900 KiTa GT Verpflegung	296,02	1.500,00	246,25	-1.253,75	0,00	0,00	0,00	1.253,75	0,00
	10000 7272000 Aufwendungen für EDV	474.589,39	453.200,00	469.170,73	15.970,73	0,00	0,00	0,00	-15.970,73	0,00
	10000 7272100 EDV Medienentwicklung	54.954,55	0,00	140.338,11	140.338,11	0,00	0,00	0,00	-140.338,11	0,00
	10000 7272200 Umstellung von KIRP auf SAP	17.172,00	44.000,00	43.563,20	-436,80	0,00	0,00	0,00	436,80	0,00
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	282.284,05	301.000,00	323.029,41	22.029,41	0,00	0,00	0,00	-22.029,41	0,00
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	29.775,12	46.300,00	31.441,02	-14.858,98	0,00	0,00	0,00	14.858,98	0,00
	10000 7275000 Lernmittel	101.875,26	141.377,00	111.149,42	-30.227,58	0,00	0,00	0,00	30.227,58	0,00
	10000 7276000 Besondere schulische Aufwend.	18.872,65	38.450,00	22.551,30	-15.898,70	0,00	0,00	0,00	15.898,70	0,00
	10000 7276100 Aufwendungen f. Schulbetreuung	5.629,06	9.200,00	4.936,96	-4.263,04	0,00	0,00	0,00	4.263,04	0,00
	10000 7276200 Aufwendungen für Mensen	5.380,71	6.200,00	9.274,27	3.074,27	0,00	0,00	0,00	-3.074,27	0,00
	10000 7281000 Aufw.f.d.Verbrauch Vorräten/Öl	103.800,14	88.500,00	92.433,07	3.933,07	0,00	0,00	0,00	-3.933,07	0,00
	10000 7290000 Ökokonto	3.919,71	25.000,00	8.005,00	-16.995,00	0,00	0,00	0,00	16.995,00	0,00
	10000 7291000 Aufw. f. sonst. Dienstleist.	28.194,65	41.100,00	39.455,68	-1.644,32	0,00	0,00	0,00	1.644,32	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.575,06	119.800,00	76.436,24	-43.363,76	0,00	0,00	0,00	43.363,76	0,00
	10000 7517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	82.267,82	85.000,00	71.297,61	-13.702,39	0,00	0,00	0,00	13.702,39	0,00
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	4.000,00	87,08	-3.912,92	0,00	0,00	0,00	3.912,92	0,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzaufwendungen	196.307,24	30.800,00	5.051,55	-25.748,45	0,00	0,00	0,00	25.748,45	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	14.863.241,82	15.737.604,00	15.771.895,79	34.291,79	0,00	0,00	0,00	-34.291,79	0,00
	10000 7312000 Zuweisungen an Gemeinden	29.748,99	25.000,00	38.786,38	13.786,38	0,00	0,00	0,00	-13.786,38	0,00
	10000 7313000 Zuweisungen an ZweckV Komm. ONE	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
	10000 7318000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.228.471,85	2.477.400,00	2.536.261,53	58.861,53	0,00	0,00	0,00	-58.861,53	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
14	2	1	2	3	4	5	6	7	8	
	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)									
	10000 7318200 Verwendung der Spenden	66.211,05	0,00	0,00	29.786,04	29.786,04	0,00	0,00	-29.786,04	0,00
	10000 7318300 Familienförderung GuB	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	321.325,53	392.603,00	392.603,00	406.453,20	13.850,20	0,00	0,00	-13.850,20	0,00
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage Land	4.906.982,30	5.169.526,00	5.169.526,00	5.127.873,20	-41.652,80	0,00	0,00	41.652,80	0,00
	10000 7372000 Kreisumlage	7.216.150,52	7.520.575,00	7.520.575,00	7.520.572,16	-2,84	0,00	0,00	2,84	0,00
	10000 7373000 Verwalt.uml. Verb. Region Stgt	89.351,58	88.500,00	88.500,00	92.163,28	3.663,28	0,00	0,00	-3.663,28	0,00
	10000 7374000 Betriebsk.uml. ZV Gew.p.Uhing.	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.301.698,17	1.038.847,00	1.038.847,00	1.422.034,07	383.187,07	0,00	0,00	-383.187,07	0,00
	10000 7421000 Aufw. f. ehrenamt. Tätigkeit	47.385,00	98.000,00	98.000,00	103.468,50	5.468,50	0,00	0,00	-5.468,50	0,00
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	24.767,50	42.510,00	42.510,00	51.548,90	9.038,90	0,00	0,00	-9.038,90	0,00
	10000 7429300 Gebühren und Entgelte	6.384,92	6.200,00	6.200,00	6.214,83	14,83	0,00	0,00	-14,83	0,00
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	37.102,82	158.600,00	158.600,00	50.358,59	-108.241,41	0,00	0,00	108.241,41	0,00
	10000 7429500 Schülerbeförderungskosten	39.097,82	23.000,00	23.000,00	42.881,11	19.881,11	0,00	0,00	-19.881,11	0,00
	10000 7429600 Verfügungsmittel Bürgermeister	822,36	1.000,00	1.000,00	896,97	-103,03	0,00	0,00	103,03	0,00
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	446.942,93	319.590,00	319.590,00	458.273,75	138.683,75	0,00	0,00	-138.683,75	0,00
	10000 7431100 Gesch.aufw. Internet/Telekom.	6.566,15	22.900,00	22.900,00	1.481,26	-21.418,74	0,00	0,00	21.418,74	0,00
	10000 7431200 Geschäftsaufwendungen SB	23.541,48	44.600,00	44.600,00	34.075,90	-10.524,10	0,00	0,00	10.524,10	0,00
	10000 7431300 Weiterleitung Ausschreibungen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7431700 Krippe GT Geschäftsaufwend.	383,08	1.200,00	1.200,00	310,06	-889,94	0,00	0,00	889,94	0,00
	10000 7431800 KiTa VÖ Geschäftsaufwendungen	3.470,84	7.800,00	7.800,00	3.421,17	-4.378,83	0,00	0,00	4.378,83	0,00
	10000 7431900 KiTa GT Geschäftsaufwendungen	659,44	2.200,00	2.200,00	534,24	-1.665,76	0,00	0,00	1.665,76	0,00
	10000 7441000 Betriebliche Steueraufwend.	4.167,26	3.000,00	3.000,00	6.757,28	3.757,28	0,00	0,00	-3.757,28	0,00
	10000 7443000 Versicherungen	338.917,07	342.650,00	342.650,00	333.318,12	-9.331,88	0,00	0,00	9.331,88	0,00
	10000 7451000 Abf. Geb. Fischereisch./Führ.Z	6.109,82	7.000,00	7.000,00	1.172,76	-5.827,24	0,00	0,00	5.827,24	0,00
	10000 7452000 Erstattungen an Gemeinden	14.799,17	18.400,00	18.400,00	14.669,69	-3.730,31	0,00	0,00	3.730,31	0,00
	10000 7455000 Straßenentwässerungsk.anteil	287.417,00	300.000,00	300.000,00	299.939,00	-61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
	10000 7457000 Gema Beiträge	153,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7458000 Erstattungen an TierschutzV	12.129,04	12.200,00	12.200,00	12.612,00	412,00	0,00	0,00	-412,00	0,00
	10000 7491000 Vermischte Ausgaben	380,54	21.800,00	21.800,00	99,94	-21.700,06	0,00	0,00	21.700,06	0,00
	10000 7499000 Globaler Minderaufwand	0,00	-393.803,00	-393.803,00	0,00	393.803,00	0,00	0,00	-393.803,00	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	32.484.335,94	35.119.597,00	35.119.597,00	33.619.849,36	-1.499.747,64	0,00	0,00	1.499.747,64	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.195.269,14	-822.377,00	2.833.338,89	3.655.715,89	0,00	0,00	0,00	-3.655.715,89	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	370.394,14	1.547.037,00	657.565,78	-889.471,22	0,00	0,00	0,00	889.471,22	0,00
	10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	2.140,85	370.037,00	397.700,00	27.663,00	0,00	0,00	0,00	-27.663,00	0,00
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	298.699,87	792.000,00	246.800,00	-545.200,00	0,00	0,00	0,00	545.200,00	0,00
	10000 6812000 Zuweisungen vom Landkreis	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	51.220,09	385.000,00	13.065,78	-371.934,22	0,00	0,00	0,00	371.934,22	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	468.231,12	1.829.000,00	793.925,13	-1.035.074,87	0,00	0,00	0,00	1.035.074,87	0,00
	10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	468.231,12	1.829.000,00	793.925,13	-1.035.074,87	0,00	0,00	0,00	1.035.074,87	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	639.142,00	7.207.000,00	3.369.640,00	-3.837.360,00	0,00	0,00	0,00	3.837.360,00	0,00
	10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	639.642,00	7.205.000,00	3.349.020,00	-3.855.980,00	0,00	0,00	0,00	3.855.980,00	0,00
	10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	-500,00	2.000,00	20.620,00	18.620,00	0,00	0,00	0,00	-18.620,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.477.767,26	10.583.037,00	4.821.130,91	-5.761.906,09	0,00	0,00	0,00	5.761.906,09	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	255.858,65	3.050.000,00	404.277,83	-2.645.722,17	0,00	0,00	970.000,00	3.615.722,17	0,00
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	255.858,65	3.050.000,00	404.277,83	-2.645.722,17	0,00	0,00	970.000,00	3.615.722,17	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.184.934,88	6.204.000,00	5.627.520,37	-576.479,63	0,00	0,00	6.104.600,00	6.681.079,63	0,00
	10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.547.479,83	2.480.500,00	2.621.453,86	140.953,86	0,00	0,00	2.840.600,00	2.699.646,14	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	1.613.762,49	3.683.500,00	2.957.321,89	-726.178,11	0,00	0,00	3.237.700,00	3.963.878,11	0,00
	10000 7873000 Ausz. für sons. Baumaßnahmen	23.692,56	40.000,00	48.744,62	8.744,62	0,00	0,00	26.300,00	17.555,38	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.909,84	960.030,00	877.778,01	-82.251,99	0,00	0,00	911.200,00	993.451,99	0,00
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	305.460,28	939.330,00	837.247,98	-102.082,02	0,00	0,00	900.800,00	1.002.882,02	0,00
	10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	11.449,56	20.700,00	40.530,03	19.830,03	0,00	0,00	10.400,00	-9.430,03	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.579,17	18.600,00	9.349,91	-9.250,09	0,00	0,00	0,00	9.250,09	0,00
	10000 7813000 Vermög. uml. Verb. Region Stgt.	11.579,17	13.600,00	9.349,91	-4.250,09	0,00	0,00	0,00	4.250,09	0,00
	10000 7818000 Invest.zusch. übrig. Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.769.282,54	10.232.630,00		6.918.926,12	-3.313.703,88	0,00	7.985.800,00	11.299.503,88	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.291.515,28	350.407,00		-2.097.795,21	-2.448.202,21	0,00	-7.985.800,00	-5.537.597,79	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-96.246,14	-471.970,00		735.543,68	1.207.513,68	0,00	-7.985.800,00	-9.193.313,68	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.246,67	982.420,00		3.981.019,62	2.998.599,62	0,00	0,00	-2.998.599,62	0,00
	10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	0,00	981.400,00		1.980.000,00	998.600,00	0,00	0,00	-998.600,00	0,00
	10000 6927100 Kreditaufn. Kassenkr. Kreditin	0,00	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	10000 6998000 Darlehensrückfl. übr. Bereiche	2.246,67	1.020,00		1.019,62	-0,38	0,00	0,00	0,38	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	369.316,26	509.488,00		411.916,06	-97.571,94	0,00	0,00	97.571,94	0,00
	10000 7927100 WL Bank Münster 398078800	8.745,72	8.746,00		8.745,72	-0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
	10000 7927110 LKB Stuttgart 557.701284.9	6.800,00	6.800,00		6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927120 LKB Stuttgart 557.701285.6	15.080,00	15.080,00		15.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927130 LKB Stuttgart 557.701286.3	30.800,00	30.800,00		30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927150 KSK Göppingen 6000518541	75.000,00	75.000,00		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927160 KSK Göppingen 6000518558	21.006,54	21.307,00		21.306,42	-0,58	0,00	0,00	0,58	0,00
	10000 7927170 KSK Göppingen 6255683458	25.000,00	25.000,00		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927190 KW Frankfurt 5828723	36.884,00	36.884,00		36.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927200 WL Bank Münster 398072901	50.000,00	50.000,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927210 Dt.Kreditb.AG Berl.6702402576	100.000,00	100.000,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927220 KSK Göppingen 6256120659	0,00	0,00		2.399,96	2.399,96	0,00	0,00	-2.399,96	0,00
	10000 7927230 KSK Göppingen 6256120666	0,00	0,00		2.399,96	2.399,96	0,00	0,00	-2.399,96	0,00
	10000 7927240 KSK Göppingen 6256149252	0,00	0,00		37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	-37.500,00	0,00
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	115.500,00		0,00	-115.500,00	0,00	0,00	115.500,00	0,00
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	24.371,00		0,00	-24.371,00	0,00	0,00	24.371,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-367.069,59	472.932,00	3.569.103,56	3.096.171,56	0,00	0,00	-3.096.171,56	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-463.315,73	962,00	4.304.647,24	4.303.685,24	0,00	-7.985.800,00	-12.289.485,24	0,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.584.121,15	0,00	7.540.774,11	7.540.774,11	0,00	0,00	-7.540.774,11	0,00
	10000 6790110 Hinterlegung Sicherheitsleist.	25,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	-75,00	0,00
	10000 6791110 Fundgeld	60.178,44	0,00	172,48	172,48	0,00	0,00	-172,48	0,00
	10000 6791120 Schadensersatz	137.761,05	0,00	181.440,92	181.440,92	0,00	0,00	-181.440,92	0,00
	10000 6791130 Umbuchung Kontogegenbuchber.	1.400.000,00	0,00	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	-7.570.000,00	0,00
	10000 6791140 Hauptamt	409,84	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10000 6791150 Ordnungsamt	2.264,45	0,00	1.166,80	1.166,80	0,00	0,00	-1.166,80	0,00
	10000 6791160 Bauamt	5.804,93	0,00	6.044,92	6.044,92	0,00	0,00	-6.044,92	0,00
	10000 6791170 Wohnbau/Miete	2.566.003,33	0,00	1.115.000,00	1.115.000,00	0,00	0,00	-1.115.000,00	0,00
	10000 6791180 Irrläufer	20.410,79	0,00	38.869,54	38.869,54	0,00	0,00	-38.869,54	0,00
	10000 6791210 Wechselgeld	300,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
	10000 6791230 Kassenfehlbeträge	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6791240 Kassenüberschüsse	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6791290 Einzahlung Überörtl. Ausb. FW	1.460,00	0,00	1.349,00	1.349,00	0,00	0,00	-1.349,00	0,00
	10000 6791333 Ungeklärte Einzahlungen	19.301,17	0,00	-21.352,99	-21.352,99	0,00	0,00	21.352,99	0,00
	10000 6791350 Einz. Umlegung Unterer Morgen	0,00	0,00	57.528,00	57.528,00	0,00	0,00	-57.528,00	0,00
	10000 6791500 Int. Vorschuss	4.355,07	0,00	10.167,91	10.167,91	0,00	0,00	-10.167,91	0,00
	10000 6791999 Sicherheitseinhalte Baumaßn.	4.337,58	0,00	16.967,68	16.967,68	0,00	0,00	-16.967,68	0,00
	10000 6797000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	14.413,83	0,00	12.749,02	12.749,02	0,00	0,00	-12.749,02	0,00
	10000 6797100 Erstattung vom Finanzamt	221.450,01	0,00	325.462,78	325.462,78	0,00	0,00	-325.462,78	0,00
	10000 8299700 Abschluss Finanzrechnung	-874.378,99	0,00	-1.776.316,95	-1.776.316,95	0,00	0,00	1.776.316,95	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.723.920,92	0,00	12.209.737,44	12.209.737,44	0,00	0,00	-12.209.737,44	0,00
	10000 7790110 Hinterlegung Sicherheitsleist.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
	10000 7791000 Löhne und Gehälter	5.622,81	0,00	-2.349,87	-2.349,87	0,00	0,00	2.349,87	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
38	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchf. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)								
	10000 7791100 Sozialversicherung	-41.289,88	0,00	-42.798,90	-42.798,90	0,00	0,00	42.798,90	0,00
	10000 7791110 Fundgeld	130,00	0,00	60.219,49	60.219,49	0,00	0,00	-60.219,49	0,00
	10000 7791120 Schadensersätze	143.188,38	0,00	202.660,74	202.660,74	0,00	0,00	-202.660,74	0,00
	10000 7791130 Umbuchung Kontogegenbuchber.	1.400.000,00	0,00	7.570.000,00	7.570.000,00	0,00	0,00	-7.570.000,00	0,00
	10000 7791140 Hauptamt	409,84	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10000 7791150 Ordnungsamt	2.851,25	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	-980,00	0,00
	10000 7791160 Bauamt	5.669,75	0,00	5.414,87	5.414,87	0,00	0,00	-5.414,87	0,00
	10000 7791170 Wohnbau/Miete	2.200.000,00	0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	-710.000,00	0,00
	10000 7791180 Irrläufer	20.445,79	0,00	38.884,54	38.884,54	0,00	0,00	-38.884,54	0,00
	10000 7791200 Zusatzversorgung	41.289,88	0,00	42.950,16	42.950,16	0,00	0,00	-42.950,16	0,00
	10000 7791210 Wechselgeld	150,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
	10000 7791230 Kassenfehlbeträge	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791240 Kassenüberschüsse	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7791290 Auszahlung Überörtl. Ausb. FW	1.604,10	0,00	2.688,96	2.688,96	0,00	0,00	-2.688,96	0,00
	10000 7791300 Lohn- und Kirchensteuer	1.748,13	0,00	130.571,93	130.571,93	0,00	0,00	-130.571,93	0,00
	10000 7791350 Ausz. Umlegung Unterer Morgen	0,00	0,00	638.128,00	638.128,00	0,00	0,00	-638.128,00	0,00
	10000 7791500 Int. Vorschuss	4.302,37	0,00	10.189,10	10.189,10	0,00	0,00	-10.189,10	0,00
	10000 7791999 Sicherheitseinhalte Baumaßn.	0,00	0,00	9.838,87	9.838,87	0,00	0,00	-9.838,87	0,00
	10000 7792180 ABK Allgemeine Beamten Bank AG	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
	10000 7797000 Auszahlungen aus Vorsteuer	268.121,75	0,00	469.265,58	469.265,58	0,00	0,00	-469.265,58	0,00
	10000 7797100 Zahllast vom Finanzamt	305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 8299800 Abschluss Finanzrechnung	-1.330.703,85	0,00	361.443,97	361.443,97	0,00	0,00	-361.443,97	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	860.200,23	0,00	-4.668.963,33	-4.668.963,33	0,00	0,00	4.668.963,33	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.679.289,36	0,00	4.076.173,86	4.076.173,86	0,00	0,00	-4.076.173,86	0,00
	10000 1711310 KSK Göppingen (ZW 301 0)	1.675.008,96	0,00	1.737.199,04	1.737.199,04	0,00	0,00	-1.737.199,04	0,00
	10000 1711320 Voba Göppingen (ZW 302 0)	1.914.544,93	0,00	499.397,98	499.397,98	0,00	0,00	-499.397,98	0,00
	10000 1711330 Geldmarktkonto KSK (ZW 303 0)	87.500,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00
	10000 1711340 Geldmarktkonto Voba (ZW 304 0)	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00	0,00
	10000 1711350 S-Chash KSK (ZW 305 0)	0,00	0,00	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00	-87.500,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln 10000 1731000 Barkasse (ZW 100 0)	2.235,47	0,00	2.076,84	2.076,84	0,00	0,00	-2.076,84	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	396.884,50	962,00	-364.316,09	-365.278,09	0,00	-7.985.800,00	-7.620.521,91	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	4.076.173,86	962,00	3.711.857,77	3.710.895,77	0,00	-7.985.800,00	-11.696.695,77	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01		Innere Verwaltung - Politische Steuerung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.052,39	1.200,00	5.931,87	4.731,87	0,00	0,00	-4.731,87	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.851,86	707.943,00	686.411,45	-21.531,55	0,00	0,00	21.531,55	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-592.799,47	-706.743,00	-680.479,58	26.263,42	0,00	0,00	-26.263,42	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-592.799,47	-706.743,00	-680.479,58	26.263,42	0,00	0,00	-26.263,42	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	43.248,84	27.550,00	54.651,12	27.101,12	0,00	0,00	-27.101,12	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.188,69	2.134.080,00	2.090.486,17	-43.593,83	0,00	0,00	43.593,83	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.953.939,85	-2.106.530,00	-2.035.835,05	70.694,95	0,00	0,00	-70.694,95	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	20.782,03	60.000,00	38.569,47	-21.430,53	0,00	48.200,00	69.630,53	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	20.782,03	60.000,00	38.569,47	-21.430,53	0,00	48.200,00	69.630,53	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-20.782,03	-60.000,00	-38.569,47	21.430,53	0,00	-48.200,00	-69.630,53	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.974.721,88	-2.166.530,00	-2.074.404,52	92.125,48	0,00	-48.200,00	-140.325,48	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung							
		Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-
2020	2021			2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	301.565,10	178.150,00	153.339,39	-24.810,61	0,00	0,00	24.810,61	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.991,98	819.253,00	742.060,72	-77.192,28	0,00	0,00	77.192,28	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-564.426,88	-641.103,00	-588.721,33	52.381,67	0,00	0,00	-52.381,67	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	633.792,00	7.200.000,00	3.349.020,00	-3.850.980,00	0,00	0,00	3.850.980,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	633.792,00	7.200.000,00	3.349.020,00	-3.850.980,00	0,00	0,00	3.850.980,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	237.512,66	3.050.000,00	404.277,83	-2.645.722,17	0,00	0,00	3.615.722,17	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	237.512,66	3.050.000,00	404.277,83	-2.645.722,17	0,00	0,00	3.615.722,17	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	396.279,34	4.150.000,00	2.944.742,17	-1.205.257,83	0,00	-970.000,00	235.257,83	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-168.147,54	3.508.897,00	2.356.020,84	-1.152.876,16	0,00	-970.000,00	182.876,16	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04		Innere Verwaltung - Gebäudemanagement							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.577,97	518.430,00	12.053,12	-506.376,88	0,00	0,00	506.376,88	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.637.808,64	3.741.852,00	3.491.472,59	-250.379,41	0,00	0,00	250.379,41	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.628.230,67	-3.223.422,00	-3.479.419,47	-255.997,47	0,00	0,00	255.997,47	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	428.422,19	403.500,00	590.594,60	187.094,60	0,00	270.000,00	82.905,40	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachverm.	3.454,85	38.500,00	51.701,78	13.201,78	0,00	0,00	-13.201,78	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	431.877,04	442.000,00	642.296,38	200.296,38	0,00	270.000,00	69.703,62	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-431.877,04	-442.000,00	-642.296,38	-200.296,38	0,00	-270.000,00	-69.703,62	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-4.060.107,71	-3.665.422,00	-4.121.715,85	-456.293,85	0,00	-270.000,00	186.293,85	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
							6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.562,14	44.975,00	48.286,39	3.311,39	0,00	0,00	-3.311,39	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.434.868,28	1.507.663,00	1.463.144,24	-44.518,76	0,00	0,00	44.518,76	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.376.306,14	-1.462.688,00	-1.414.857,85	47.830,15	0,00	0,00	-47.830,15	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-500,00	2.000,00	3.920,00	1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	-500,00	2.000,00	3.920,00	1.920,00	0,00	0,00	-1.920,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	38.937,02	96.000,00	10.452,29	-85.547,71	0,00	14.000,00	99.547,71	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	38.937,02	96.000,00	10.452,29	-85.547,71	0,00	14.000,00	99.547,71	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-39.437,02	-94.000,00	-6.532,29	87.467,71	0,00	-14.000,00	-101.467,71	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.415.743,16	-1.556.688,00	-1.421.390,14	135.297,86	0,00	-14.000,00	-149.297,86	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	477.425,52	592.150,00	424.610,67	-167.539,33	0,00	0,00	167.539,33	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.153.731,68	1.288.758,00	1.237.881,88	-50.876,12	0,00	0,00	50.876,12	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-676.306,16	-696.608,00	-813.271,21	-116.663,21	0,00	0,00	116.663,21	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	295.000,00	239.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	295.000,00	255.700,00	-39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	11.824,50	351.000,00	464.354,95	113.354,95	0,00	751.700,00	638.345,05	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	11.824,50	351.000,00	464.354,95	113.354,95	0,00	751.700,00	638.345,05	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.824,50	-56.000,00	-208.654,95	-152.654,95	0,00	-751.700,00	-599.045,05	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-688.130,66	-752.608,00	-1.021.926,16	-269.318,16	0,00	-751.700,00	-482.381,84	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.955.061,48	4.405.000,00	4.555.926,65	150.926,65	0,00	0,00	-150.926,65	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.802.929,49	8.418.203,00	7.305.577,49	-1.112.625,51	0,00	0,00	1.112.625,51	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.847.868,01	-4.013.203,00	-2.749.650,84	1.263.552,16	0,00	0,00	-1.263.552,16	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-0,13	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	-0,13	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.998,08	640.000,00	165.295,08	-474.704,92	0,00	1.503.000,00	1.977.704,92	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweg. Sachverm.	165.400,98	196.550,00	178.565,11	-17.984,89	0,00	78.400,00	96.384,89	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	214.399,06	836.550,00	343.860,19	-492.689,81	0,00	1.581.400,00	2.074.089,81	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-214.399,19	-836.550,00	-294.860,19	541.689,81	0,00	-1.581.400,00	-2.123.089,81	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.062.267,20	-4.849.753,00	-3.044.511,03	1.805.241,97	0,00	-1.581.400,00	-3.386.641,97	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	183.009,09	93.645,00	97.740,76	4.095,76	0,00	0,00	-4.095,76	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.169.289,53	1.037.290,00	990.513,55	-46.776,45	0,00	0,00	46.776,45	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-986.280,44	-943.645,00	-892.772,79	50.872,21	0,00	0,00	-50.872,21	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	266.220,09	683.337,00	2.000,00	-681.337,00	0,00	0,00	681.337,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	272.070,09	683.337,00	2.000,00	-681.337,00	0,00	0,00	681.337,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137.799,83	1.477.000,00	1.914.308,80	437.308,80	0,00	1.093.900,00	656.591,20	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	32.511,36	166.980,00	134.134,41	-32.845,59	0,00	0,00	32.845,59	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.170.311,19	1.648.980,00	2.048.443,21	399.463,21	0,00	1.093.900,00	694.436,79	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-898.241,10	-965.643,00	-2.046.443,21	-1.080.800,21	0,00	-1.093.900,00	-13.099,79	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.884.521,54	-1.909.288,00	-2.939.216,00	-1.029.928,00	0,00	-1.093.900,00	-63.972,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	753.988,52		673.698,00	906.837,98	233.139,98	0,00	0,00	-233.139,98	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.924.057,52		2.202.306,00	2.094.376,31	-107.929,69	0,00	0,00	107.929,69	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.170.069,00		-1.528.608,00	-1.187.538,33	341.069,67	0,00	0,00	-341.069,67	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	104.174,18		388.700,00	367.565,78	-21.134,22	0,00	0,00	21.134,22	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	468.231,12		1.829.000,00	793.925,13	-1.035.074,87	0,00	0,00	1.035.074,87	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00		5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	572.405,30		2.222.700,00	1.161.490,91	-1.061.209,09	0,00	0,00	1.061.209,09	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.345,99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.564.093,02		3.483.500,00	2.944.009,06	-539.490,94	0,00	3.213.400,00	3.752.890,94	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	43.999,10		31.000,00	0,00	-31.000,00	0,00	18.900,00	49.900,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	1.626.438,11		3.514.500,00	2.944.009,06	-570.490,94	0,00	3.232.300,00	3.802.790,94	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.054.032,81		-1.291.800,00	-1.782.518,15	-490.718,15	0,00	-3.232.300,00	-2.741.581,85	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-2.224.101,81		-2.820.408,00	-2.970.056,48	-149.648,48	0,00	-3.232.300,00	-3.082.651,52	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	9.112,10	15.700,00	9.810,80	-5.889,20	0,00	0,00	5.889,20	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.249,22	175.344,00	182.636,73	7.292,73	0,00	0,00	-7.292,73	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-143.137,12	-159.644,00	-172.825,93	-13.181,93	0,00	0,00	13.181,93	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-143.137,12	-179.644,00	-172.825,93	6.818,07	0,00	0,00	-6.818,07	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH11		Ver- und Entsorgung							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	699.383,76	801.400,00	674.903,27	-126.496,73	0,00	0,00	126.496,73	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.750,20	65.786,00	55.705,03	-10.080,97	0,00	0,00	10.080,97	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	582.633,56	735.614,00	619.198,24	-116.415,76	0,00	0,00	116.415,76	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	180.000,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.621,76	200.000,00	13.312,83	-186.687,17	0,00	24.300,00	210.987,17	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	5.621,76	200.000,00	13.312,83	-186.687,17	0,00	24.300,00	210.987,17	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-5.621,76	-20.000,00	-13.312,83	6.687,17	0,00	-24.300,00	-30.987,17	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	577.011,80	715.614,00	605.885,41	-109.728,59	0,00	-24.300,00	85.428,59	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	28.185.618,17	26.945.322,00	29.509.096,23	2.563.774,23	0,00	0,00	-2.563.774,23	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.633.618,85	13.021.119,00	13.279.583,20	258.464,20	0,00	0,00	-258.464,20	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	15.551.999,32	13.924.203,00	16.229.513,03	2.305.310,03	0,00	0,00	-2.305.310,03	0,00
9	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	11.579,17	13.600,00	9.349,91	-4.250,09	0,00	0,00	4.250,09	0,00
16	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 10 bis 15)	11.579,17	13.600,00	9.349,91	-4.250,09	0,00	0,00	4.250,09	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-11.579,17	-13.600,00	-9.349,91	4.250,09	0,00	0,00	-4.250,09	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	15.540.420,15	13.910.603,00	16.220.163,12	2.309.560,12	0,00	0,00	-2.309.560,12	0,00

3.2.3 Wesentliche Abweichungen (Ergebnis gegenüber Plan 2021)

Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltung

Das ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltung) beträgt -304.731,57 €. Dies ist der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen (inklusive Abschreibungen). Der **Zahlungsmittelüberschuss der laufenden Verwaltung** beleuchtet die Finanzierungsseite. Hier beträgt der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen 2.833.338,89 €. Dieses Ergebnis ist um 3,66 Mio. € höher als geplant.

Die Differenz aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Zahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus den Positionen Abschreibungen und Auflösung Sonderposten, da diese nicht kassenwirksam sind. Dennoch wird langfristig bei der Beurteilung, ob ein Haushalt genehmigungsfähig ist, das ordentliche Ergebnis betrachtet, da durch das Erwirtschaften der Abschreibungen der Ressourcenverbrauch „refinanziert“ und somit die Generationengerechtigkeit erfüllt wäre.

Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

Bei den Auszahlungen für Investitionstätigkeit bestanden Ermächtigungsreste aus dem Jahr 2020 von rund 8,0 Mio. €. In der Planung für 2021 waren insgesamt rund 10,2 Mio. € für Investitionsauszahlungen vorgesehen. Im Ergebnis sind nur 6,9 Mio. € tatsächlich abgeflossen. Es fanden Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 4,5 Mio. Euro für investive Maßnahmen in das Jahr 2022 statt.

Bei den Grundstücksverkäufen wurden 46 % (3.349 T€ statt 7.205 T€) realisiert. Das Investitionsprogramm wurde bei den Grundstückskäufen nur zu 13 % (404 T€ anstatt 3.050 T€) getätigt. Bei den Baumaßnahmen erfolgte eine enorme Steigerung im Vergleich zum schwachen Jahr 2020. Es wurden fast 91% umgesetzt, im Vorjahr waren es nur 55 %. Für Hochbaumaßnahmen haben wir in 2021 2.621.454 € ausgegeben, im Bereich Tiefbau 2.957.322 €.

Folgende großen Maßnahmen wurden in 2021 begonnen, realisiert oder weitergeführt:

Hochbau

Wohnen für alle (Dachsweg)	312.569 €
Bahnhofsgebäude (inkl. Ausstattung)	326.182 €
Spielplätze	48.745 €
Kinderhaus Stadtmitte	110.819 €
Mehrzweckhalle Bünzwangen (inkl. Ausstattung)	1.859.435 €

Tiefbau

Freibad	129.057 €
Brücke Dickne	42.478 €
Brücken in Ebersbach	21.784 €
Gottlieb-Haefele-Straße	137.622 €
Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA	1.515.271 €
Büchenbronner Straße, 2. BA	88.273 €
Daimlerstraße	45.000 €
Hans-Zinser-Straße	12.619 €

Wellinger Straße	40.900 €
Brühlstraße	45.859 €
Parkplatz Diegelsberger Straße	81.500 €
Mehrgenerationenspielfeld „Burggärten“	23.978 €
Ableitung Freibadbach in der Strut	301.480 €
Vorhandener Hochwasserschutz Fils	36.264 €
Abl. Oberflächenw. Außengeb. Roßwälden	157.170 €
Friedhof Ebersbach	53.328 €
Friedhof Bünzwangen	30.930 €

Es besteht für alle Investitionen ein Finanzierungsmittelbedarf von 2.097.795 € (Vorjahr 2.291.515 €)

Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit

Der Haushaltsplan 2021 sah eine Kreditaufnahme für Investitionen von 981.400 € vor. Von dieser Kreditermächtigung 2021 wurde kein Gebrauch gemacht, da die Kreditaufnahme in 2021 aus der noch vorhandenen Kreditermächtigung 2020 aufgenommen wurde.

Durch die Kreditaufnahme in 2021 erhöht sich der Schuldenstand der Stadt Ebersbach:

	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
Stand 01.01.	5.472.128	5.128.686	5.659.957	5.290.936	4.921.620
Kreditaufnahmen	0	2.000.000	0	0	1.980.000
- Tilgung/Umschuldung*	-343.422	-1.468.729*	-369.021	-369.316	-411.916
Stand 31.12.	5.128.686	5.659.957	5.290.936	4.921.620	6.489.704

Damit ist die Prokopfverschuldung von 317 €/Einwohner auf 418 €/Einwohner gestiegen. Der Landesdurchschnitt für kreisangehörige Gemeinden mit 10.000 bis 20.000 Einwohner ohne Eigenbetriebe liegt bei 417 €/Einwohner. Hier liegen wir beim Landesdurchschnitt. Betrachtet man den „Gesamtkonzern Stadt Ebersbach“ mit den Eigenbetrieben, so beträgt die Verschuldung 26,7 Mio. €.

Liquide Mittel und Entwicklung des Kassenkreditbestands

Der Bestand an verfügbaren liquiden Eigenmitteln beträgt zum Jahresende 2021 insgesamt 3.711.858 Euro. Er hat sich im Vergleich zum Vorjahr damit um rund 365.000 Euro reduziert. Am 20.10.2021 bestand kurzfristiger Liquiditätsbedarf und es wurde für 25 Tage bis 15.11.2021 ein Kassenkredit über 2,0 Mio. € aufgenommen.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite des Kernhaushalts beträgt	5.000.000 €
Der Höchstbetrag der Kassenkredite bei den Eigenbetrieben betragen	3.000.000 €
insgesamt	
Zulässige Gesamtsumme	8.000.000 €

Der Kernhaushalt weist zum 31.12.2021 keine Kassenkredite auf. Die Eigenbetriebe (Stadtwerke 1.017.349 €, Abwasser 3.401.538 €) wiesen insgesamt 4.418.887 € an Kassenkrediten zum 31.12.2021 aus und überschritten damit den zulässigen Höchstbestand zu der Momentaufnahme des Jahresabschlusses. Um dies künftig zu vermeiden wurde der Höchstbestand der Kassenkredite bei den Eigenbetrieben ab den Haushaltsplan 2023 auf 2,5 Mio. € erhöht.

3.3 Bilanz

Die Stadt Ebersbach weist mit dem Jahresabschluss 2021 den siebten nach den Gesichtspunkten des „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR)“ aufgestellten Jahresabschluss aus.

Der Jahresabschluss der Stadt Ebersbach für das Rechnungsjahr 2021 wurde nach den Vorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und der dazugehörigen Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aufgestellt. Außerdem berücksichtigt er die Vorgaben der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg zum Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018 (VwV Produkt- und Kontenrahmen).

Die Stadt Ebersbach an der Fils hat durch den Gemeinderat am 18.10.2016 die Eröffnungsbilanz (EÖB) zum 01.01.2015 nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)“ beschlossen.

Diese EÖB stellt die Grundlage und Übersicht des gesamten Vermögens der Stadt Ebersbach an der Fils dar und ist die Basis aller weiteren Bilanzen, die jeweils zum 31.12. eines jeden Rechnungsjahres erstellt werden.

3.3.1. Allgemeine Grundsätze für die Gliederung der Bilanz (§ 47 GemHVO)

- Die Darstellungsweise der Bilanz wurde auf eine bessere Übersichtlichkeit angepasst. Dies gilt für den gesamten Jahresabschluss (§ 47 Abs. 1 GemHVO).
- Nicht vergleichbare oder angepasste Beträge (§ 47 Abs. 2 GemHVO) werden bei Bedarf an der jeweiligen Position angegeben und gegebenenfalls erläutert.
- In der Bilanz der Stadt Ebersbach gibt es keine Vermögensgegenstände (VermG) oder Schulden, die unterer mehrere Posten der Bilanz geführt werden (§ 47 Abs. 3 GemHVO).
- Bei der Stadt Ebersbach gibt es in der Bilanz einige untergliederte Posten, diese sind aber in der Bilanz klar erkennbar und vergleichbar (§47 Abs. 4 GemHVO).
- Es werden in der Bilanz nur Positionen mit Buchwerten dargestellt (§ 47 Abs. 5 GemHVO).

3.3.2 Bilanz zum 31.12.2021

Aktivseite		Rechnungsjahr 2020 EURO	Rechnungsjahr 2021 EURO	Passivseite	Rechnungsjahr 2020 EURO	Rechnungsjahr 2021 EURO
1. Vermögen		107.672.665,32	111.277.697,99	1. Eigenkapital	71.487.610,81	74.386.166,10
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		137.013,84	165.282,57	1.1 Basiskapital	65.661.259,58	65.661.259,58
1.2 Sachvermögen		95.448.212,98	98.293.321,89	1.2 Rücklagen	5.826.351,23	8.724.906,52
1.2. Unbebaute Grundstücke und				1.2. Rücklagen aus Überschüssen des		
1 1.2.1 Grundstücke		8.771.550,86	8.816.633,69	1 ordentlichen Ergebnisses	4.349.217,46	4.044.485,89
1.2.2 Bebaute Grundstücke und				2 1.2. Rücklagen aus Überschüssen des		
2 1.2.1 Grundstücke		33.593.925,50	36.287.254,00	3 Sonderergebnisses	1.156.894,94	4.345.137,24
1.2.2 Infrastrukturvermögen		41.286.579,09	40.113.862,20	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	320.238,83	335.283,39
3 1.2.1 Bauten auf fremden Grundstücken		4.757.605,03	4.612.897,09			
4 1.2.2 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler		410.187,07	413.687,07	2. Sonderposten	26.415.310,56	26.772.685,55
5 1.2.1 Maschinen und technische Anlagen,				2.1 für Investitionszuweisungen	18.607.471,45	18.505.581,40
6 1.2.2 Fahrzeuge		1.281.156,82	1.531.666,69	2.2 für Investitionsbeiträge	4.794.193,77	5.349.172,22
1.2.3 Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.579.919,65	1.717.906,18	2.3 für Sonstiges	3.013.645,34	2.917.931,93
7 1.2.1 Vorräte		111.579,49	128.254,86			
8 1.2.2 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		3.655.709,47	4.671.160,11	3. Rückstellungen	1.036.482,29	940.071,44
9 1.3 Finanzvermögen		12.087.438,50	12.819.093,53	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	101.867,93	23.817,15
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	0,00	3.7 Sonstige Rückstellungen	934.614,36	916.254,29
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital-						
2 einlagen in Zweckverbänden, Stiftungen				4. Verbindlichkeiten	6.559.136,82	6.323.010,00
oder anderen kommunalen Zusammen-				4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	4.921.620,05	6.489.703,99
schlüssen		96.666,51	96.666,51	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		
1.3.3 Sondervermögen		1.415.212,30	1.415.212,30	Leistungen	1.445.493,61	99.466,39
3 1.3.1 Ausleihungen		2.000.532,10	2.255.201,52	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	192.023,16	-266.160,38
4 1.3.2 Wertpapiere		0,00	0,00			
5 1.3.3 Öffentlich-rechtliche Forderungen,		1.537.192,92	735.307,37	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.255.198,30	2.930.353,33
6						

Forderungen aus Transferleistungen					
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	2.939.251,28		4.573.701,26		
1.3.8 Liquide Mittel	4.098.583,39		3.743.004,57		
2. Abgrenzungsposten	81.073,46		74.588,43		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	45.924,58		43.574,71		
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	35.148,88		31.013,72		
Bilanzsumme	107.753.738,78		111.352.286,42	107.753.738,78	111.352.286,42

	<u>Eröffnungsbilanz</u>	<u>Bilanz 31.12.2021</u>	Differenz
Die Bilanzsumme	103.405.838	111.352.286	7.946.448
AKTIVA:			
Sachvermögen	96.031.511 (93%)	98.293.322 (88%)	2.261.811
Finanzvermögen	7.295.065 (7%)	12.819.094 (12%)	5.524.029
PASSIVA:			
Basiskapital	65.595.707 (63%)	65.661.260 (59%)	65.553
Rücklagen	215.972 (0,2%)	8.724.907 (8%)	8.508.935
Sonderposten	26.958.571 (26%)	26.772.686 (24%)	-185.885
Rückstellungen	202.703 (0,2%)	940.071 (0,8%)	737.368
Bankverbindl.keiten	8.040.339 (8%)	6.489.704 (6%)	-1.190.635

Das **Sachvermögen** hat an Wert gewonnen, es gab also mehr Zugänge als Abschreibungen.

Beim **Finanzvermögen** gab es dieses Jahr starke Zugänge.

Das **Basiskapital** blieb in diesem Abschluss konstant.

Eine „Basiskapitalquote“ von 59% ist ein stabiles Fundament.

Die **Sonderposten** sind die Investitionszuschüsse und Beiträge, die passiviert werden, d.h. durch jährliche Auflösung stehen sie den Abschreibungen der Anschaffungs- und Herstellungswerten gegenüber (Bruttoverbuchung).

4. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 2021

zu § 54 Abs. 2 Nr. 63 GemHVO (gemäß Anlage 29 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Einwohnerzahl (Stand zum 30.06. des Vorjahres)		15.546	15.525
E R T R A G S L A G E			
1 ordentliches Ergebnis			
absoluter Betrag	€	345.973	-304.732
Betrag je Einwohner	€/EW	22	-20
Aufwandsdeckungsgrad	%	100,95%	99,18%
1.1 Steuerkraft - netto -			
absoluter Betrag	€	15.883.372	15.305.222
Betrag je Einwohner	€/EW	1.023	986
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,75%	41,11%
1.2 Betriebsergebnis - netto -			
absoluter Betrag	€	15.455.283	15.609.953
Betrag je Einwohner	€/EW	995	1.005
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,57%	41,93%
2. Sonderergebnis			
absoluter Betrag	€	86.913	3.188.242
3. Gesamtergebnis			
absoluter Betrag	€	432.886	2.883.511
F I N A N Z L A G E			
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit			
absoluter Betrag	€	2.195.269	2.833.339
Betrag je Einwohner	€/EW	141	183
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss			
absoluter Betrag	€	369.316	411.916
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel			
absoluter Betrag	€	1.825.953	2.421.423
Betrag je Einwohner	€/EW	117	156
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)			
absoluter Betrag	€	634.470	652.327
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾			

absoluter Betrag	€	4.076.174	3.711.858
KAPITALLAGE			
9. Eigenkapital			
absoluter Betrag	€	71.487.611	74.386.166
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)			
absoluter Betrag	€	65.661.260	65.661.260
9.2 Eigenkapitalquote			
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66,34%	66,85%
9.3 Fremdkapitalquote			
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	33,66%	33,15%
10. Anlagendeckung			
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	101,80%	105,30%
11. Verschuldung			
absoluter Betrag	€	4.921.620	6.489.704
Betrag je Einwohner	€/EW	317	418
11.1 Nettoneuverschuldung			
absoluter Betrag	€	-367.070	1.569.104

1) Aus welchen Konten die Kennzahlen zu ermitteln sind, wird verbindlich auf der Internetseite des Innenministeriums (www.im.baden-wuerttemberg.de) bekannt gemacht.

2) vgl. Zeile 9 in Liquiditätsübersicht

4.1 Erläuterungen zu den einzelnen Kennzahlen und der verbindlichen Vorgabe der Kriterien zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs. 1 GemO.

Die Nummerierung der einzelnen Kennzahlen richtet sich dabei an der Nummerierung des verbindlichen Musters, sodass eine klare und einfache Zuordnung erfolgen kann.

4.1.1 Kennzahlen zur Ertragslage

1. ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, zu welchem Prozentsatz die ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

4.1.2 Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Liquide Eigenmittel zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

4.1.3 Kennzahlen zur Kapitallage

9. Eigenkapital:

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnismrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Die Bewertung des Eigenkapitals erfolgt über weitere Bedarfskennzahlen.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

9.1 Basiskapital

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge sind, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital zu verrechnen. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung ist die Summe der Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3 GemHVO) gemäß § 61 Nr. 38 GemHVO. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahl:

11.1 Nettoneuverschuldung

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Anlage 1 Vermögensübersicht 2021 (Anlagenpiegel) nach § 55 Abs. 1 GemHVO (Stand 31.12.2021)																
Postenbezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte					
	Stand am 01.01. des HH-Jahres	Zugänge im HH-Jahr	Abgänge im HH-Jahr	Umbuchungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	Stand am 01.01. des HH-Jahres	Abschreibungen im HH-Jahr	Auflösungen (kum. AfA für Abgänge)	Zuschreibungen im HH-Jahr	Stand am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12.2021	am 31.12.2020				
1. Vermögen	-Euro-	-3-	-4-	-5-	-Euro-	-6-	-Euro-	-7-	-Euro-	-8-	-Euro-	-10-	-Euro-	-11-	-Euro-	-12-
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	302.134,52	7.150,59	-233,39	68.859,23	377.910,95	165.120,68	47.741,09	-233,39		212.628,38	165.282,57	137.013,84				
1.2 Sachvermögen																
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.866.195,51	194.050,63	-137.649,12	-808,00	8.921.789,02	94.644,65	10.510,68			105.155,33	8.816.633,69	8.771.550,86				
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.023.323,70	-115.153,81	-142.476,66	4.414.093,99	75.179.787,22	37.429.398,20	1.605.239,16	-142.105,47	1,33	38.892.533,22	36.287.254,00	33.593.925,50				
1.2.3 Infrastrukturvermögen	73.816.071,80	312.997,92	-88,00	17.195,94	74.146.177,66	32.529.492,71	1.502.822,75			34.032.315,46	40.113.862,20	41.286.579,09				
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	6.514.421,12				6.514.421,12	1.756.816,09	144.707,94			1.901.524,03	4.612.897,09	4.757.605,03				
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	410.187,07	3.500,00			413.687,07						413.687,07	410.187,07				
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.300.539,39	3.545,84	-228.555,93	462.095,14	4.537.624,44	3.019.382,57	213.262,56	-226.687,38		3.005.957,75	1.531.666,69	1.281.156,82				
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.482.080,87	371.307,90	-18.105,42	85.819,62	4.921.102,97	2.902.161,22	317.720,15	-16.684,58		3.203.196,79	1.717.906,18	1.579.919,65				
1.2.8 Vorräte	111.579,49		16.675,37		128.254,86						128.254,86	111.579,49				
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.655.710,80	6.102.705,23	-40.000,00	-5.047.255,92	4.671.160,11	1,33			-1,33	0,00	4.671.160,11	3.655.709,47				
1.3 Finanzvermögen																
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00				0,00						0,00	0,00				
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden,	96.666,51				96.666,51						96.666,51	96.666,51				
1.3.3 Sondervermögen	1.415.212,30				1.415.212,30						1.415.212,30	1.415.212,30				
1.3.4 Ausleihungen	2.000.532,10	265.000,00	-10.330,58		2.255.201,52						2.255.201,52	2.000.532,10				
1.3.5 Wertpapiere	0,00				0,00						0,00	0,00				
Gesamtsumme	176.994.655,18	7.145.104,30	-560.763,73	0,00	183.578.995,75	77.897.017,45	3.842.004,33	-385.710,82	0,00	81.353.310,96	102.225.684,79	99.097.637,73				

5.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden der Bilanz (§ 53 GemHVO)

5.2.1 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Rechnungsjahr 2021 (§ 53 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO):

In der Bilanz zum 31.12.2021 der Stadt Ebersbach an der Fils wird ein entsprechendes Bild der Vermögenssituation und die Übersicht der Schulden gegeben.

Es wurden folgende allgemeine Regelungen für die Erstellung der Bilanz festgelegt:

- Ausführlichere Richtlinien zur Bewertung der EÖB, können aus der EÖB entnommen werden. Diese aufgestellten und genehmigten Richtlinien zur Bewertung haben bis heute noch Bestandskraft aus Gründen der Bilanzstetigkeit. Sollten sich aber die Gesetzesgrundlage dafür ändern, muss die Bewertung angepasst werden. Grundlage für den laufenden Betrieb zur Bewertung ist der Bilanzierungsleitfaden in der jeweilig gültigen Fassung.
- Die gesamten Vermögensgegenstände, Rückstellungen sowie die Schulden werden zum Bilanzstichtag 31.12. einzeln bewertet. Falls gesetzlich was anderes bestimmt ist, finden diese Bestimmungen Eingang in die Bewertung der Bilanz.
- Die Aktivseite wird nie mit Positionen auf der Passivseite verrechnet. Die Stadt Ebersbach wendet das sogenannte Bruttoprinzip an. Somit lösen sich die passivierten Sonderposten gegengleich mit den Anschaffungs- und Herstellkosten zeitgleich auf.
- Es gilt bei beweglichen und einzeln nutzbaren Vermögensgegenständen die 1.000 €-Wertgrenze.
- Die Abschreibungen, Zuschreibungen und auch die Auflösungen zu einzelnen Vermögensgegenständen werden linear zur zeitlich begrenzten Nutzungsdauer bei der Stadt Ebersbach abgeschrieben. Lineare Abschreibung bedeutet, dass der Vermögensgegenstand in gleichen Jahresbeträgen abgeschrieben oder aufgelöst wird.
- Falls ein Vermögensgegenstand vor Ablauf der voraussichtlichen Nutzungsdauer bei der Stadt Ebersbach ausgebucht werden muss, fallen unter Umständen außerplanmäßige Abschreibungen an. Diese außerplanmäßige Abschreibung kann auch bei einer Wertminderung erfolgen.

5.2.2 Übersicht der einzelnen Bilanzpositionen und die angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Aktivseite

Immaterielle Vermögensgegenstände:

Für die Bilanzierung der immateriellen VermG werden von der Stadt Ebersbach angeschaffte Lizenzen oder DV-Software als Gesamtsumme und als Sachgesamtheit erfasst und abgeschrieben.

Sachvermögen:

Die Sachvermögen werden nach § 44 GemHVO zu den Anschaffungs- und Herstellkosten einzeln bilanziert und bewertet. Darunter fallen Grundstücke, Gebäudeaufbauten, Infrastrukturvermögen, Bauten auf fremden Grundstücken, Kunstgegenstände, Fahrzeuge und Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Vorräte, sowie die Anlagen im Bau (AiB). Gemäß § 44 Abs. 3 GemHVO werden Zinsen für Fremdkapital nicht zu den Herstellkosten aktiviert. Geringwertige bewegliche VermG (§ 38 Abs. 4 GemHVO) unter 1.000 € (netto) werden nicht bilanziert und sind im Jahr der Anschaffung direkt über den Aufwand in der Ergebnisrechnung verbucht und sofort abgeschrieben. Davon ausgenommen sind im Rahmen der EÖB die sogenannten Erstaussstattungen. Diese sind im Sachvermögen als

Gesamtvermögensgegenstand enthalten. Dieses bewegliche Sachvermögen wird jährlich über eine Beleginventur durch die jeweiligen Einrichtungen überprüft.

Bei den Vorräten für die Stadt Ebersbach sind die Salzvorräte für den Winterdienst, sowie Heizöl, Brennholz und Pellets bilanziert. Der tatsächliche jährliche Verbrauch der Vorräte wird nach der „First in – First out“-Methode berechnet.

Finanzvermögen:

Das Finanzvermögen wird auch nach den Anschaffungskosten bilanziert. Darunter fallen auch die Forderungen der Stadt gegenüber von Schuldner (Lieferanten und Kunden).

Bei der Stadt Ebersbach gibt es folgende Finanzvermögen:

- Beteiligungen bei Zweckverbänden oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen
- Sondervermögen (z.B. Stammkapital Stadtwerke, Rücklage Abwasserbetrieb)
- Ausleihungen (z.B. Darlehen an die Eigenbetriebe)
- öffentlich-rechtliche Forderungen (z.B. Steuerbeträge, Gebühren)
- privatrechtliche Forderungen (z.B. Elternbeiträge, Pachtzinsen)
- Liquidien Mittel inkl. Handvorschüssen.

Abgrenzungsposten:

Darunter fallen bei der Stadt Ebersbach die Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten. Dieser umfasst die Beamtengehälter für den Monat Januar des Folgejahres, welches aber bereits im Dezember des Rechnungsjahres ausbezahlt wird sowie Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse.

Nettoposition:

Hier werden auf der Aktivseite nicht gedeckte Fehlbeträge ausgewiesen. Bei der Stadt Ebersbach gibt es seit Umstellung auf die Doppik keinen nicht gedeckten Fehlbetrag. Aus diesem Grund kann auf die Ausweisung verzichtet werden.

Passivseite

Eigenkapital:

Das Eigenkapital der Stadt Ebersbach besteht aus dem Basiskapital, den Rücklagen sowie den Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses.

Das Basiskapital ist der sich in der Bilanz rechnerisch ergebene Unterschiedsbetrag zwischen dem Vermögen und den Abgrenzungsposten der Aktivseite, sowie der Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Abgrenzungsposten der Passivseite.

Die in der Bilanz ausgewiesenen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und aus dem Sonderergebnis sind getrennt zu passivieren.

Sonderposten:

Die Stadt Ebersbach hat Sonderposten für Investitionszuweisungen vom Bund, Land und von Privat bilanziert, sowie Investitionsbeiträge und die sonstigen Sonderposten. Diese sind z. B. die aus Erschließungsverträgen übergebene Straßen oder Schenkungen.

Die Sonderposten werden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten passiviert. Darunter versteht man die Bruttomethode. Diese Sonderposten werden nie mit den Werten des dazugehörigen Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite verrechnet. Das wäre die Nettomethode.

Die Auflösung der Sonderposten erfolgt im selben Zeitraum wie die Abschreibung des damit finanzierten Vermögensgegenstandes. Sonderposten für nicht abnutzbare

Vermögensgegenstände werden auch nicht aufgelöst und bleiben so lange in der Bilanz stehen, wie es den Vermögensgegenstand bei der Stadt Ebersbach gibt.

Rückstellungen:

Es werden bei der Stadt Ebersbach Pflichtrückstellungen nach § 41 Abs. 1 GemHVO gebildet. Diese werden jedes Jahr überprüft. Dabei handelt es sich um folgende Pflichtrückstellung der Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen. Weitere Pflichtrückstellungen werden durch die Stadt Ebersbach nicht gebildet. Die Pensionsrückstellungen werden nicht bei der Stadt Ebersbach bilanziert, sondern muss beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet werden.

Es werden aber darüber hinaus weitere Rückstellungen, sogenannte Wahrrückstellungen nach § 41 Abs. 2 GemHVO gebildet. Diese sind z.B. Rückstellungen für die Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA).

Verbindlichkeiten:

Unter Verbindlichkeiten versteht man die Zahlungsverpflichtungen der Kommune. Die Verbindlichkeiten bei der Stadt Ebersbach sind mit dem jeweiligen Wert einzeln bilanziert und nachvollziehbar.

Die Verbindlichkeiten bei der Stadt Ebersbach teilen sich wie folgt auf:

- Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen
- Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen (z.B. Sicherheitseinbehalte)
- Sonstige Verbindlichkeiten (z.B. Schadensersatz, Irrläufer, Umsatzsteuer, Abschluss Wohnungsverwaltung).

Abgrenzungsposten:

Bei der Stadt Ebersbach werden als passive Abgrenzungsposten nur die Grabnutzungsgebühren und die Abgrenzungsposten für die Wohnungsverwaltung geführt und passiviert.

Durch die im Jahr angefallene Bestattungsgebühr in voller Höhe für die gesamte Liegezeit, wird durch die passiven Abgrenzungsposten die Gebühr generationengerecht auf die Jahre verteilt.

5.3 Anteil der beim KVBW auf die Stadt Ebersbach an der Fils entfallenden Pensionsrückstellungen (§53 Abs. 2 GemHVO)

Die Stadt Ebersbach an der Fils ist Mitglied im Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW). Der KVBW bildet nach § 27 Abs. 4 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder und seinen eigenen Bereich Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen und Beihilfen an Pensionäre. Der entsprechende Anteil für die Stadt Ebersbach an der Fils ist nicht zusätzlich bei der Stadt zu bilanzieren, sondern gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO im Anhang des Jahresabschlusses anzugeben.

Der zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf die Stadt Ebersbach an der Fils entfallende Anteil an dem beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen beträgt 11.325.194 €.

5.4 Außerordentliche Erträge

Das positive Sonderergebnis in Höhe von 3,188 Mio. € ist auf den Grundstücksverkauf an TransnetBW für ein neues Betriebsgebäude neben dem bestehenden Umspannwerk in Bünzwangen zurückzuführen.

5.5 Übersicht Rücklagen zum Stand des Jahresabschlusses 2021

Übersicht über den Stand
der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Stand zum 01.01. des Haushaltsjahres	Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ¹⁾	4.349	4.045
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses ¹⁾	1.157	4.345
2. Zweckgebundene Rücklagen	320	335
Rücklagen gesamt	5.826	8.725

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

5.6 Forderungsübersicht 2021

Art der Forderungen	Gesamtbetrag 01.01. des Haushaltsjahres	Zu- und Abgänge	Gesamtbetrag 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4
1. Öffentlich- rechtliche Forderungen	1.537.193	-801.886	735.307
2. Forderungen aus Transferleistungen	0	0	0
3. Privatrechtliche Forderungen	2.939.251	1.634.450	4.573.701
Summe aller Forderungen	4.476.444	832.564	5.309.008

5.7 Liquiditätsübersicht 2021

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss 2021 zu § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO (gemäß Anlage 22 VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾		Finanzrechnung	
			Vorjahr	Rechnungs- jahr
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	3.679.289	4.076.174
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO) ³⁾	2.195.269	2.833.339
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO) ³⁾	-2.291.515	-2.097.795
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO) ³⁾	-367.070	3.569.104
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	860.200	-4.668.963
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	4.076.174	3.711.858
7	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende ⁴⁾	0	0
8	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ⁵⁾	0	0
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende (ohne Bilanzkonto 1741*)	4.076.174	3.711.858
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO) - entfällt	0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 6) (2020)* / (2021)**	7.855.200	3.618.800
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	-7.985.800	-4.512.774
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.945.574	2.817.884

14	-	davon: zweckgebundene Rücklagen (Bilanz 1.2.3)	320.239	335.283
15	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.625.335	2.482.601
16		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	634.470	652.327

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 FinanzHH 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).

*KE aus HH 2019 3.237.800 + KE aus HH 2020 4.617.400 = 7.855.200 €

**Rest-KE aus HH 2020 3.618.800 € (4.617.400€-1.980.000€) + KE aus HH 2021 981.400 = 3.618.800 €

-§ 22 (2) Mindestliquidität: 2% der Summe der Auszahlungen der Verwaltungstätigkeit der letzten 3 Jahre.
2017: 29.805.703 - 2018: 31.719.031 - 2019: 33.645.733 - 2020: 32.484.336

Schuldenübersicht Stadt 2021

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
			bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1	2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden					
1.1	Anleihen					
1.2	Kredite für Investitionen					
1.2.1	Bund					
1.2.2	Land					
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen					
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich					
1.2.6	Kreditmarkt	4.921.620	6.489.704		446.253	6.043.451
1.3	Kassenkredite	0	0			0
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
Gesamtschulden		4.921.620	6.489.704	0	446.253	6.043.451
nachrichtlich:						
3. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) Eigenbetrieb Stadtwerke</i>						
3.1.	Anleihen					
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.828.205	10.931.879	552.628	1.910.286	8.468.965
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	655.905	1.017.349			361.444
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
3. <i>Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) Eigenbetrieb Abwasser</i>						
3.1.	Anleihen					
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.322.278	11.286.993	0	2.979.834	8.307.159
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)	1.625.221	3.401.538			1.776.317
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
4.	Schulden insgesamt					
4.1.	Anleihen					
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investition	29.072.103	28.708.576	552.628	5.336.373	22.819.575
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquidität	2.281.126	4.418.887	0	0	2.137.761
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften					
	Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4	31.353.230	33.127.463	552.628	5.336.373	22.819.575

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

Schuldenübersicht EB Stadtwerke 2021

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	107.201	96.870			96.870	-10.331
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	506.760	467.280	0	283.530	183.750	-39.480
1.2.6	Kreditmarkt	11.214.244	10.367.729	552.628	1.626.756	8.188.345	-846.515
1.3	Kassenkredite	655.905	1.017.349				361.444
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)		11.828.205	10.931.879	552.628	1.910.286	8.468.965	-896.326
Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)		12.484.110	11.949.228	0	1.213.510	10.434.830	-534.882,00

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4							

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

Schuldenübersicht EB Abwasserbeseitigung 2021

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.892.431	1.892.431			1.892.431	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	3.314.506	3.019.939	0	1.735.560	1.284.379	-294.567
1.2.6	Kreditmarkt	7.115.341	6.374.623	0	1.244.274	5.130.349	-740.718
1.3	Kassenkredite	1.625.221	3.401.538				1.776.317
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)		12.322.278	11.286.993	0	2.979.834	8.307.159	-1.035.285
Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)		13.947.500	14.688.531	0	2.979.834	8.307.159	741.031

nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)							
3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
4. Schulden insgesamt							
4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4							

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

ERMÄCHTIGUNGSRESTE 2021 – Übertragung nach 2022**HH01 – Stadt Ebersbach- Kernhaushalt**

(investive Auszahlungsreste des Finanzhaushalts 2021 für Maßnahmen, die bereits begonnen wurden)

Rechtsgrundlage: §21 Abs. 2 GemHVO

Verpflichtungsreserven:

Auftrag (Kirp)	Auftragsname	Übertragung	
		Ausgaben	Einnahmen
(001) 11240004	Wohnen für alle (Dachsweg)	92.431,31	
(001) 11250001	Bauhof und Stadtgärtnerei	49.547,71	
(001) 12600001	Brandschutz		56.000,00
(001) 12600001	Brandschutz	634.345,05	
(001) 36500013	Kinderhaus Stadtmitte, Ebersbach (7-gruppig)	1.065.880,73	
(001) 36500019	Naturkindergarten Weiler	12.000,00	
(001) 42410007	Mehrzweckhalle Bünzwangen		277.000,00
(001) 42410007	Mehrzweckhalle Bünzwangen	543.478,35	
(001) 54100100	Brücke Dickne	117.522,27	
(001) 54100130	Gottlieb-Haeefele-Straße	721.278,35	
(001) 54100136	Büchenbronner Straße, II. BA	111.726,76	
(001) 54100302	Unterer Wasen - Bünzwangen	720.543,36	
(001) 54600003	Parkplatz Diegelsberger Straße	158.500,00	
(001) 55200003	Ableitung Freibadbach in der Strut	48.519,60	
(001) 55200009	Ableitung Oberflächenwasser im Außengebiet Roßwälden	228.030,17	
(001) 55300007	Friedhof Bünzwangen	8.970,28	
	Gesamtsumme	4.512.773,94	333.000,00

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 18 GemHVO)

Zur Deckung der Ermächtigungsreste stehen Kreditermächtigungen aus 2021 in Höhe von 981.400 €, zu übertragende Einnahmereste von 333.000 €, liquide Mittel unter anderen durch die Rückführung eines inneren Darlehens an den Abwasserbetrieb von 1,9 Mio. € und Rücklagen in ausreichendem Umfang auch unter Berücksichtigung der Mindestliquidität zur Verfügung.

08.04.2022

Martin Höhn

Abteilungsleiter Finanzwirtschaft

ERMÄCHTIGUNGSRESTE 2021 – Übertragung nach 2022**HH 002 und HH 003 – Eigenbetriebe Stadtwerke und Abwasser**

(investive Auszahlungsreste des Finanzhaushalts 2021 für Maßnahmen, die bereits begonnen wurden)

Rechtsgrundlage: §21 Abs. 2 GemHVO

Verpflichtungsreserven HH 002 - Stadtwerke:

Auftrag (Kirp)	Auftragsname	Ausgaben
(002) 53300009	Hochbehälter	13.262,50
(002) 53300108	Diegelsberger Straße	10.263,86
(002) 53300114	Daimlerstraße	31.273,11
(002) 53300130	Gottlieb-Haeefe-Straße	194.250,19
(002) 53300136	Büchenbronner Straße, II. BA	145.868,96
(002) 53300302	Unterer Wasen	114.438,15
(002) 53300604	Dorfstraße	173.000,00
(002) 53100001	Ladesäule für Carsharing	16.500,00
	Gesamtsumme	698.856,77

Verpflichtungsreserven HH 003 - Abwasser:

Auftrag (Kirp)	Auftragsname	Ausgaben
(003) 53800006	Maschinen und maschinelle Anlagen	76.567,37
(003) 53800130	Gottlieb-Haeefe-Straße	34.748,20
(003) 53800136	Büchenbronner Straße, II. BA	286.209,34
(003) 53800604	Dorfstraße	107.900,00
(003) 53800605	Brühlstraße Roßwälden	253.140,23
	Gesamtsumme	758.565,14

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 18 GemHVO)

Zur Deckung der Ermächtigungsreste der Stadtwerke stehen noch Kreditermächtigungen aus 2021 von 1,7 Mio. € zur Verfügung. Für den Abwasserbetrieb stehen noch Kreditermächtigungen aus 2021 in Höhe von 1,5 Mio. € zur Verfügung. Die Ermächtigungsreste sind somit finanziert.

08.04.2022

Martin Höhn

Abteilungsleiter Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

Haushalt 001
Kernhaushalt

**Teilhaushalt
THH01**

**Innere Verwaltung - Politische
Steuerung**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung									
11 Innere Verwaltung									
11 10 Steuerungsarten									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
1	2	3	4	5	6	7	8		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021,90	1.000,00	604,56	-395,44	0,00	0,00	395,44	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.021,90	1.000,00	604,56	-395,44	0,00	0,00	395,44	0,00
12	Personalaufwendungen	281.157,95	299.293,00	280.889,19	-18.403,81	0,00	0,00	18.403,81	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597,00	1.000,00	29,99	-970,01	0,00	0,00	970,01	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.800,81	97.000,00	77.708,02	-19.291,98	0,00	0,00	19.291,98	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	364.555,76	397.293,00	358.627,20	-38.665,80	0,00	0,00	38.665,80	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-363.533,86	-396.293,00	-358.022,64	38.270,36	0,00	0,00	-38.270,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	364.555,76	0,00	358.627,20	358.627,20	0,00	0,00	-358.627,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.021,90	0,00	604,56	604,56	0,00	0,00	-604,56	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	363.533,86	0,00	358.022,64	358.022,64	0,00	0,00	-358.022,64	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-396.293,00	0,00	396.293,00	0,00	0,00	-396.293,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020	2021								3
THH01	Innere Verwaltung - Politische Steuerung										
11	Innere Verwaltung										
11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung										
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.941,19	3.941,19	0,00	0,00	-3.941,19	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	3.941,19	3.941,19	0,00	0,00	-3.941,19	0,00	
12	Personalaufwendungen	56.230,10	82.749,00	80.328,67	-2.420,33	0,00	0,00	0,00	2.420,33	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.735,43	18.800,00	4.177,26	-14.622,74	0,00	0,00	0,00	14.622,74	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372,93	10.800,00	2.862,27	-7.937,73	0,00	0,00	0,00	7.937,73	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	68.338,46	112.349,00	87.368,20	-24.980,80	0,00	0,00	0,00	24.980,80	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-68.338,46	-112.349,00	-83.427,01	28.921,99	0,00	0,00	0,00	-28.921,99	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	68.338,46	0,00	87.368,20	87.368,20	0,00	0,00	0,00	-87.368,20	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	3.941,19	3.941,19	0,00	0,00	0,00	-3.941,19	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	68.338,46	0,00	83.427,01	83.427,01	0,00	0,00	0,00	-83.427,01	0,00	
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-112.349,00	0,00	112.349,00	0,00	0,00	0,00	-112.349,00	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Innere Verwaltung - Politische Steuerung									
11 Innere Verwaltung									
11 12 Steuerungsunterstützung / Controlling									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
					4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	104.375,23	99.059,00	91.613,81	-7.445,19	0,00	0,00	7.445,19	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.143,50	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.489,37	23.070,00	23.913,11	843,11	0,00	0,00	-843,11	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	138.008,10	128.129,00	115.526,92	-12.602,08	0,00	0,00	12.602,08	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-138.008,10	-128.129,00	-115.526,92	12.602,08	0,00	0,00	-12.602,08	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	145.208,10	0,00	115.526,92	115.526,92	0,00	0,00	-115.526,92	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	145.208,10	0,00	115.526,92	115.526,92	0,00	0,00	-115.526,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	7.200,00	-128.129,00	0,00	128.129,00	0,00	0,00	-128.129,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Politische Steuerung							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
11	Innere Verwaltung	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1.779,79	200,00	311,82	111,82	0,00	0,00	-111,82	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.904,79	200,00	311,82	111,82	0,00	0,00	-111,82	0,00
12	Personalaufwendungen	35.268,42	59.572,00	52.765,98	-6.806,02	0,00	0,00	6.806,02	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.457,13	10.100,00	9.222,85	-877,15	0,00	0,00	877,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,31	500,00	384,53	-115,47	0,00	0,00	115,47	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.731,86	70.172,00	62.373,36	-7.798,64	0,00	0,00	7.798,64	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-38.827,07	-69.972,00	-62.061,54	7.910,46	0,00	0,00	-7.910,46	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	48.031,52	0,00	64.307,61	64.307,61	0,00	0,00	-64.307,61	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.204,45	0,00	2.246,07	2.246,07	0,00	0,00	-2.246,07	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	38.827,07	0,00	62.061,54	62.061,54	0,00	0,00	-62.061,54	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-69.972,00	0,00	69.972,00	0,00	0,00	-69.972,00	0,00

Teilhaushalt

THH02

Innere Verwaltung - Hauptverwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung									
11 Innere Verwaltung									
11 14 Zentrale Funktionen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
12	Personalaufwendungen	70.029,33	64.014,00	66.610,38	2.596,38	0,00	0,00	-2.596,38	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.413,79	35.700,00	23.788,43	-11.911,57	0,00	0,00	11.911,57	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,28	2.100,00	615,85	-1.484,15	0,00	0,00	1.484,15	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	85.915,40	101.814,00	91.014,66	-10.799,34	0,00	0,00	10.799,34	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-85.915,40	-98.614,00	-91.014,66	7.599,34	0,00	0,00	-7.599,34	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	91.191,71	0,00	94.816,63	94.816,63	0,00	0,00	-94.816,63	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	5.276,31	0,00	3.801,97	3.801,97	0,00	0,00	-3.801,97	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	85.915,40	0,00	91.014,66	91.014,66	0,00	0,00	-91.014,66	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-98.614,00	0,00	98.614,00	0,00	0,00	-98.614,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 11 11 20 Nr.	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung Innere Verwaltung Organisation und EDV Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
6	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
11	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)							
12	197.711,01	203.016,00	204.509,16	1.493,16	0,00	0,00	-1.493,16	0,00
14	361.972,27	317.550,00	313.810,89	-3.739,11	0,00	0,00	3.739,11	0,00
15	2.523,27	1.591,00	2.325,28	734,28	0,00	0,00	-734,28	0,00
17	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
18	67.521,08	67.000,00	43.458,41	-23.541,59	0,00	0,00	23.541,59	0,00
19	629.727,63	625.157,00	564.103,74	-61.053,26	0,00	0,00	61.053,26	0,00
	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)							
20	-629.727,63	-625.107,00	-564.103,74	61.003,26	0,00	0,00	-61.003,26	0,00
	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)							
21	629.873,72	0,00	565.282,38	565.282,38	0,00	0,00	-565.282,38	0,00
22	146,09	0,00	1.912,72	1.912,72	0,00	0,00	-1.912,72	0,00
23	244,73	188,00	254,03	66,03	0,00	0,00	-66,03	0,00
24	629.482,90	-188,00	563.115,63	563.303,63	0,00	0,00	-563.303,63	0,00
	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)							
25	-244,73	-625.295,00	-988,11	624.306,89	0,00	0,00	-624.306,89	0,00
	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)							

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung									
11 Innere Verwaltung									
11 21 Personalwesen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
1	2	3	4	5	6	7	8		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0,00	9.997,40	9.997,40	0,00	0,00	-9.997,40	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.202,84	23.900,00	43.572,54	19.672,54	0,00	0,00	-19.672,54	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	40.202,84	23.900,00	53.569,94	29.669,94	0,00	0,00	-29.669,94	0,00
12	Personalaufwendungen	756.236,55	864.179,00	866.832,77	2.653,77	0,00	0,00	-2.653,77	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.629,05	69.200,00	76.221,93	7.021,93	0,00	0,00	-7.021,93	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.391,80	88.400,00	105.420,17	17.020,17	0,00	0,00	-17.020,17	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	944.257,40	1.021.779,00	1.048.474,87	26.695,87	0,00	0,00	-26.695,87	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-904.054,56	-997.879,00	-994.904,93	2.974,07	0,00	0,00	-2.974,07	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	944.257,40	0,00	988.692,19	988.692,19	0,00	0,00	-988.692,19	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	40.202,84	0,00	53.569,94	53.569,94	0,00	0,00	-53.569,94	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	904.054,56	0,00	935.122,25	935.122,25	0,00	0,00	-935.122,25	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-997.879,00	-59.782,68	938.096,32	0,00	0,00	-938.096,32	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02 Innere Verwaltung - Hauptverwaltung										
11 Innere Verwaltung										
11 23 Versicherungen										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen		43.771,83	41.114,00	41.473,09	359,09	0,00	0,00	-359,09	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		129.819,07	135.100,00	144.469,05	9.369,05	0,00	0,00	-9.369,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		173.590,90	176.214,00	185.942,14	9.728,14	0,00	0,00	-9.728,14	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-173.590,90	-176.214,00	-185.942,14	-9.728,14	0,00	0,00	9.728,14	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		173.590,90	0,00	185.942,14	185.942,14	0,00	0,00	-185.942,14	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		173.590,90	0,00	185.942,14	185.942,14	0,00	0,00	-185.942,14	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		0,00	-176.214,00	0,00	176.214,00	0,00	0,00	-176.214,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Hauptverwaltung											
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8				
11	Innere Verwaltung												
11	Zentrale Dienstleistungen												
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.045,18	400,00	54,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00			
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.045,18	400,00	54,00	-346,00	0,00	0,00	0,00	346,00	0,00			
12	Personalaufwendungen	79.668,36	111.407,00	74.393,90	-37.013,10	0,00	0,00	0,00	37.013,10	0,00			
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.776,21	34.300,00	12.122,93	-22.177,07	0,00	0,00	0,00	22.177,07	0,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.766,87	65.000,00	77.005,21	12.005,21	0,00	0,00	0,00	-12.005,21	0,00			
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	163.211,44	210.707,00	163.522,04	-47.184,96	0,00	0,00	0,00	47.184,96	0,00			
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-162.166,26	-210.307,00	-163.468,04	46.838,96	0,00	0,00	0,00	-46.838,96	0,00			
21	Erträge aus internen Leistungen	164.805,88	0,00	163.522,04	163.522,04	0,00	0,00	0,00	-163.522,04	0,00			
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.639,62	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	-54,00	0,00			
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	162.166,26	0,00	163.468,04	163.468,04	0,00	0,00	0,00	-163.468,04	0,00			
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-210.307,00	0,00	210.307,00	0,00	0,00	0,00	-210.307,00	0,00			

**Teilhaushalt
THH03**

Innere Verwaltung - Finanzverwaltung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 11 11 Nr.	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung Innere Verwaltung Finanzverwaltung, Kasse Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
1	2	3	4	5	6	7	8		
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.394,41	5.000,00	6.083,39	1.083,39	0,00	0,00	-1.083,39	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.038,33	72.200,00	40.760,06	-31.439,94	0,00	0,00	31.439,94	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	228.463,65	70.100,00	51.824,80	-18.275,20	0,00	0,00	18.275,20	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	281.896,39	147.300,00	98.668,25	-48.631,75	0,00	0,00	48.631,75	0,00
12	Personalaufwendungen	434.535,63	476.893,00	472.689,54	-4.203,46	0,00	0,00	4.203,46	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.309,14	93.100,00	73.964,16	-19.135,84	0,00	0,00	19.135,84	0,00
15	Abschreibungen	502,69	50.000,00	445,18	-49.554,82	0,00	0,00	49.554,82	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.598,13	30.000,00	2.024,95	-27.975,05	0,00	0,00	27.975,05	0,00
17	Transferaufwendungen	9.793,98	9.900,00	10.246,50	346,50	0,00	0,00	-346,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.132,52	34.130,00	15.400,34	-18.729,66	0,00	0,00	18.729,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	709.872,09	694.023,00	574.770,67	-119.252,33	0,00	0,00	119.252,33	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-427.975,70	-546.723,00	-476.102,42	70.620,58	0,00	0,00	-70.620,58	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	709.872,09	0,00	574.547,67	574.547,67	0,00	0,00	-574.547,67	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	281.896,39	0,00	98.668,25	98.668,25	0,00	0,00	-98.668,25	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	427.975,70	0,00	475.879,42	475.879,42	0,00	0,00	-475.879,42	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-546.723,00	-223,00	546.500,00	0,00	0,00	-546.500,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
11	Innere Verwaltung	930,00	800,00	430,00	-370,00	0,00	0,00	370,00	0,00
11	Abgabenwesen	0,00	50,00	15,00	-35,00	0,00	0,00	35,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	930,00	850,00	445,00	-405,00	0,00	0,00	405,00	0,00
12	Personalaufwendungen	57.491,32	64.872,00	66.555,56	1.683,56	0,00	0,00	-1.683,56	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	532,40	-467,60	0,00	0,00	467,60	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769,53	1.000,00	397,85	-602,15	0,00	0,00	602,15	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	58.260,85	66.872,00	67.485,81	613,81	0,00	0,00	-613,81	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-57.330,85	-66.022,00	-67.040,81	-1.018,81	0,00	0,00	1.018,81	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	58.260,85	0,00	67.485,81	67.485,81	0,00	0,00	-67.485,81	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	930,00	0,00	445,00	445,00	0,00	0,00	-445,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	57.330,85	0,00	67.040,81	67.040,81	0,00	0,00	-67.040,81	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	-66.022,00	0,00	66.022,00	0,00	0,00	-66.022,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
THH03	Innere Verwaltung - Finanzverwaltung								
11	Innere Verwaltung								
11 33	Grundstücksmanagement								
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100,83	101,00	100,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.710,00	7.000,00	6.940,00	-60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	18.722,07	23.000,00	22.613,90	-386,10	0,00	0,00	386,10	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.532,90	30.101,00	29.654,74	-446,26	0,00	0,00	446,26	0,00
12	Personalaufwendungen	73.950,12	83.108,00	83.196,45	88,45	0,00	0,00	-88,45	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.453,43	16.000,00	14.872,39	-1.127,61	0,00	0,00	1.127,61	0,00
15	Abschreibungen	2.385,23	2.385,00	2.385,23	0,23	0,00	0,00	-0,23	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	528,84	1.250,00	506,30	-743,70	0,00	0,00	743,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	92.317,62	102.743,00	100.960,37	-1.782,63	0,00	0,00	1.782,63	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-64.784,72	-72.642,00	-71.305,63	1.336,37	0,00	0,00	-1.336,37	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	92.369,79	0,00	102.014,16	102.014,16	0,00	0,00	-102.014,16	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	27.585,07	0,00	30.708,53	30.708,53	0,00	0,00	-30.708,53	0,00
23	kalkulatorische Kosten	127.780,94	126.440,00	132.910,82	6.470,82	0,00	0,00	-6.470,82	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-62.996,22	-126.440,00	-61.605,19	64.834,81	0,00	0,00	-64.834,81	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-127.780,94	-199.082,00	-132.910,82	66.171,18	0,00	0,00	-66.171,18	0,00

**Teilhaushalt
THH04**

**Innere Verwaltung -
Gebäudemanagement**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH04	Innere Verwaltung - Gebäudemanagement									
11	Innere Verwaltung									
11	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement									
		1	2	3	4	5	6	7	8	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.049,49	0,00	2.056,88	2.056,88	0,00	0,00	-2.056,88	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.817,44	56.818,00	57.585,89	767,89	0,00	0,00	-767,89	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	475.890,24	514.180,00	478.112,31	-36.067,69	0,00	0,00	36.067,69	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.250,00	8.871,34	4.621,34	0,00	0,00	-4.621,34	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	535.187,17	575.678,00	547.056,42	-28.621,58	0,00	0,00	28.621,58	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	1.106.195,27	1.165.172,00	1.132.986,31	-32.185,69	0,00	0,00	32.185,69	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.340.416,41	2.460.530,00	2.092.670,64	-367.859,36	0,00	0,00	367.859,36	0,00	0,00
15	Abschreibungen	399.913,33	382.408,00	411.547,02	29.139,02	0,00	0,00	-29.139,02	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.286,35	116.150,00	117.219,91	1.069,91	0,00	0,00	-1.069,91	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	3.966.811,36	4.124.260,00	3.754.423,88	-369.836,12	0,00	0,00	369.836,12	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-3.431.624,19	-3.548.582,00	-3.207.367,46	341.214,54	0,00	0,00	-341.214,54	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.694.760,99	0,00	5.227.128,11	5.227.128,11	0,00	0,00	-5.227.128,11	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	1.524.820,43	0,00	2.136.320,50	2.136.320,50	0,00	0,00	-2.136.320,50	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	205.322,48	306.981,00	210.995,31	-95.985,69	0,00	0,00	95.985,69	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	2.964.618,08	-306.981,00	2.879.812,30	3.186.793,30	0,00	0,00	-3.186.793,30	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-467.006,11	-3.855.563,00	-327.555,16	3.528.007,84	0,00	0,00	-3.528.007,84	0,00	0,00

**Teilhaushalt
THH05**

Innere Verwaltung - Baubetriebshof

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Innere Verwaltung - Baubetriebshof Innere Verwaltung Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.084,00	10.175,00	6.096,00	-4.079,00	0,00	0,00	4.079,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.450,49	2.450,00	2.450,48	0,48	0,00	0,00	-0,48	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.951,55	5.300,00	2.758,84	-2.541,16	0,00	0,00	2.541,16	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.624,90	4.000,00	4.128,97	128,97	0,00	0,00	-128,97	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.809,21	25.500,00	23.546,81	-1.953,19	0,00	0,00	1.953,19	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	13.088,29	0,00	66.970,77	66.970,77	0,00	0,00	-66.970,77	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	79.008,44	47.425,00	105.951,87	58.526,87	0,00	0,00	-58.526,87	0,00
12	Personalaufwendungen	1.194.325,74	1.279.213,00	1.234.306,52	-44.906,48	0,00	0,00	44.906,48	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.253,94	191.850,00	148.481,62	-43.368,38	0,00	0,00	43.368,38	0,00
15	Abschreibungen	113.855,46	109.514,00	126.906,22	17.392,22	0,00	0,00	-17.392,22	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.488,31	36.600,00	41.921,21	5.321,21	0,00	0,00	-5.321,21	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.484.923,45	1.617.177,00	1.551.615,57	-65.561,43	0,00	0,00	65.561,43	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.405.915,01	-1.569.752,00	-1.445.663,70	124.088,30	0,00	0,00	-124.088,30	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.495.107,94	0,00	1.528.182,06	1.528.182,06	0,00	0,00	-1.528.182,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	89.192,91	0,00	82.668,54	82.668,54	0,00	0,00	-82.668,54	0,00
23	kalkulatorische Kosten	29.000,96	26.398,00	27.018,96	620,96	0,00	0,00	-620,96	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.376.914,07	-26.398,00	1.418.494,56	1.444.892,56	0,00	0,00	-1.444.892,56	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-29.000,94	-1.596.150,00	-27.169,14	1.568.980,86	0,00	0,00	-1.568.980,86	0,00

**Teilhaushalt
THH06**

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.195,67	21.000,00	35.195,67	14.195,67	0,00	0,00	-14.195,67	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	35.195,67	21.000,00	35.195,67	14.195,67	0,00	0,00	-14.195,67	0,00
12	Personalaufwendungen	11.557,46	9.724,50	9.677,00	9.724,50	47,50	0,00	0,00	-47,50	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930,50	7.445,81	1.700,00	7.445,81	5.745,81	0,00	0,00	-5.745,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.502,01	24.006,66	21.000,00	24.006,66	3.006,66	0,00	0,00	-3.006,66	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.989,97	41.176,97	32.377,00	41.176,97	8.799,97	0,00	0,00	-8.799,97	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.989,97	-5.981,30	-11.377,00	-5.981,30	5.395,70	0,00	0,00	-5.395,70	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.657,73	641,25	0,00	641,25	641,25	0,00	0,00	-641,25	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	16.485,17	17.120,71	0,00	17.120,71	17.120,71	0,00	0,00	-17.120,71	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-14.827,44	-16.479,46	0,00	-16.479,46	-16.479,46	0,00	0,00	16.479,46	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-31.817,41	-22.460,76	-11.377,00	-22.460,76	-11.083,76	0,00	0,00	11.083,76	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH06 12 12 20 Nr.	Sicherheit, Ordnung und Soziales		Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Sicherheit und Ordnung	Ordnungswesen								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.233,52	23.200,00	17.105,74	-6.094,26	0,00	0,00	6.094,26	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.277,84	11.700,00	0,00	-11.700,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		1.506,62	12.150,00	7.541,48	-4.608,52	0,00	0,00	4.608,52	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		24.017,98	47.050,00	24.647,22	-22.402,78	0,00	0,00	22.402,78	0,00
12	Personalaufwendungen		139.432,50	215.554,00	191.241,95	-24.312,05	0,00	0,00	24.312,05	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.037,16	13.800,00	7.857,84	-5.942,16	0,00	0,00	5.942,16	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.833,86	13.970,00	22.646,18	8.676,18	0,00	0,00	-8.676,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		166.303,52	243.324,00	221.745,97	-21.578,03	0,00	0,00	21.578,03	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-142.285,54	-196.274,00	-197.098,75	-824,75	0,00	0,00	824,75	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		9.630,36	0,00	6.441,47	6.441,47	0,00	0,00	-6.441,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		95.842,77	0,00	106.793,55	106.793,55	0,00	0,00	-106.793,55	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-86.212,41	0,00	-100.352,08	-100.352,08	0,00	0,00	100.352,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-228.497,95	-196.274,00	-297.450,83	-101.176,83	0,00	0,00	101.176,83	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales									
12 Sicherheit und Ordnung									
12 21 Verkehrsweisen									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
						5	6	7	8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	12.000,00	347,38	-11.652,62	0,00	0,00	11.652,62	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	52,11	-947,89	0,00	0,00	947,89	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.758,02	85.000,00	20.349,61	-64.650,39	0,00	0,00	64.650,39	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.758,02	98.000,00	20.749,10	-77.250,90	0,00	0,00	77.250,90	0,00
12	Personalaufwendungen	83.368,85	142.124,00	104.429,90	-37.694,10	0,00	0,00	37.694,10	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.661,55	14.600,00	5.435,56	-9.164,44	0,00	0,00	9.164,44	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.298,57	1.200,00	1.298,17	98,17	0,00	0,00	-98,17	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	87.328,97	157.924,00	111.163,63	-46.760,37	0,00	0,00	46.760,37	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.570,95	-59.924,00	-90.414,53	-30.490,53	0,00	0,00	30.490,53	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	5.787,93	0,00	3.410,46	3.410,46	0,00	0,00	-3.410,46	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	58.078,52	0,00	56.422,11	56.422,11	0,00	0,00	-56.422,11	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-52.290,59	0,00	-53.011,65	-53.011,65	0,00	0,00	53.011,65	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-106.861,54	-59.924,00	-143.426,18	-83.502,18	0,00	0,00	83.502,18	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales 12 Sicherheit und Ordnung 12 22 Einwohnerwesen							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.624,90	99.000,00	104.548,40	5.548,40	0,00	0,00	-5.548,40	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172,00	50,00	33,00	-17,00	0,00	0,00	17,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.796,90	99.150,00	104.581,40	5.431,40	0,00	0,00	-5.431,40	0,00
12	Personalaufwendungen	179.672,92	190.255,00	179.554,92	-10.700,08	0,00	0,00	10.700,08	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.551,24	99.450,00	105.531,72	6.081,72	0,00	0,00	-6.081,72	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.533,61	8.100,00	3.304,82	-4.795,18	0,00	0,00	4.795,18	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	285.757,77	297.805,00	288.391,46	-9.413,54	0,00	0,00	9.413,54	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-200.960,87	-198.655,00	-183.810,06	14.844,94	0,00	0,00	-14.844,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	16.823,81	0,00	10.335,25	10.335,25	0,00	0,00	-10.335,25	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	156.178,86	0,00	140.712,99	140.712,99	0,00	0,00	-140.712,99	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-139.355,05	0,00	-130.377,74	-130.377,74	0,00	0,00	130.377,74	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-340.315,92	-198.655,00	-314.187,80	-115.532,80	0,00	0,00	115.532,80	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales 12 Sicherheit und Ordnung 12 23 Personenstandswesen							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.303,95	13.000,00	13.015,10	15,10	0,00	0,00	-15,10	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	750,00	160,00	-590,00	0,00	0,00	590,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.563,95	13.750,00	13.175,10	-574,90	0,00	0,00	574,90	0,00
12	Personalaufwendungen	44.217,29	41.126,00	41.605,05	479,05	0,00	0,00	-479,05	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.803,22	10.100,00	4.832,09	-5.267,91	0,00	0,00	5.267,91	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520,87	4.100,00	2.469,28	-1.630,72	0,00	0,00	1.630,72	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.541,38	55.326,00	48.906,42	-6.419,58	0,00	0,00	6.419,58	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.977,43	-41.576,00	-35.731,32	5.844,68	0,00	0,00	-5.844,68	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.889,92	0,00	1.407,43	1.407,43	0,00	0,00	-1.407,43	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	28.738,37	0,00	23.212,24	23.212,24	0,00	0,00	-23.212,24	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-25.848,45	0,00	-21.804,81	-21.804,81	0,00	0,00	21.804,81	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-68.825,88	-41.576,00	-57.536,13	-15.960,13	0,00	0,00	15.960,13	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Sicherheits-, Ordnungs- und Sozialertrag						Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis 2020	Fortgeschriebter Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH06 12 12 25 Nr.		Sicherheit, Ordnung und Soziales		Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		Sicherheit und Ordnung	Sozialversicherung								
	Ertrags- und Aufwandsarten			1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen			50.584,17	46.990,00	43.754,79	-3.235,21	0,00	0,00	3.235,21	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			10,82	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)			50.594,99	47.140,00	43.754,79	-3.385,21	0,00	0,00	3.385,21	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			-50.594,99	-47.140,00	-43.754,79	3.385,21	0,00	0,00	-3.385,21	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen			2.804,82	0,00	1.400,22	1.400,22	0,00	0,00	-1.400,22	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen			27.891,97	0,00	23.093,45	23.093,45	0,00	0,00	-23.093,45	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			-25.087,15	0,00	-21.693,23	-21.693,23	0,00	0,00	21.693,23	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)			-75.682,14	-47.140,00	-65.448,02	-18.308,02	0,00	0,00	18.308,02	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH06 12 12 60 Nr.	Sicherheit, Ordnung und Soziales Sicherheit und Ordnung Brandschutz Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.239,60	14.900,00	16.699,60	1.799,60	0,00	0,00	-1.799,60	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.572,14	29.150,00	32.184,67	3.034,67	0,00	0,00	-3.034,67	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	246,32	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.144,76	15.000,00	5.415,50	-9.584,50	0,00	0,00	9.584,50	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	3.870,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	95.073,11	60.350,00	54.299,77	-6.050,23	0,00	0,00	6.050,23	0,00
12	Personalaufwendungen	61.233,29	68.022,00	62.476,13	-5.545,87	0,00	0,00	5.545,87	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.146,20	145.400,00	159.764,50	14.364,50	0,00	0,00	-14.364,50	0,00
15	Abschreibungen	179.282,51	177.590,00	184.791,71	7.201,71	0,00	0,00	-7.201,71	0,00
17	Transferaufwendungen	5.900,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.038,72	15.000,00	20.692,92	5.692,92	0,00	0,00	-5.692,92	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	429.600,72	411.912,00	433.625,26	21.713,26	0,00	0,00	-21.713,26	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-334.527,61	-351.562,00	-379.325,49	-27.763,49	0,00	0,00	27.763,49	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	47.571,35	0,00	46.832,94	46.832,94	0,00	0,00	-46.832,94	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	151.445,96	0,00	177.433,36	177.433,36	0,00	0,00	-177.433,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	98.059,37	112.630,00	103.995,68	-8.634,32	0,00	0,00	8.634,32	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-201.933,98	-112.630,00	-234.596,10	-121.966,10	0,00	0,00	121.966,10	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-536.461,59	-464.192,00	-613.921,59	-149.729,59	0,00	0,00	149.729,59	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales								
12 Sicherheit und Ordnung								
12 80 Katastrophenschutz								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen		0,00	18.115,06	0,00	0,00	-18.115,06	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.564,98	223,00	0,00	0,00	-223,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.593,60	-20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.158,58	-1.961,94	0,00	0,00	1.961,94	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-13.158,58	1.961,94	0,00	0,00	-1.961,94	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		231,03	586,03	0,00	0,00	-586,03	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		2.422,72	22.813,09	0,00	0,00	-22.813,09	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-2.191,69	-22.227,06	0,00	0,00	22.227,06	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-15.350,27	-20.265,12	0,00	0,00	20.265,12	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH06 31 31 40 Nr.	Sicherheit, Ordnung und Soziales Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis ins Folgejahr 8
		2020 1	Ansatz 2021 2	2021 3	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	legungen im HH-Vollzug 5	übertragung aus 2020 6	Mittel abzgl. Ergebnis 7	übertragung ins Folgejahr 8	
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.595,10	500,00	1.788,00	1.288,00	0,00	0,00	-1.288,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.204,56	22.205,00	22.204,56	-0,44	0,00	0,00	0,44	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	196.851,82	133.500,00	137.225,68	3.725,68	0,00	0,00	-3.725,68	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	52.000,00	54.464,77	2.464,77	0,00	0,00	-2.464,77	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	235.651,48	208.205,00	215.683,01	7.478,01	0,00	0,00	-7.478,01	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	8.695,33	10.324,00	9.998,19	-325,81	0,00	0,00	325,81	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.491,99	64.100,00	65.436,10	1.336,10	0,00	0,00	-1.336,10	0,00	0,00
15	Abschreibungen	82.203,35	82.203,00	82.203,35	0,35	0,00	0,00	-0,35	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,05	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	150.439,72	156.727,00	157.637,64	910,64	0,00	0,00	-910,64	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	85.211,76	51.478,00	58.045,37	6.567,37	0,00	0,00	-6.567,37	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	57.427,03	0,00	78.415,37	78.415,37	0,00	0,00	-78.415,37	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	200.610,64	0,00	196.683,56	196.683,56	0,00	0,00	-196.683,56	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	11.931,41	14.121,00	10.581,43	-3.539,57	0,00	0,00	3.539,57	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-155.115,02	-14.121,00	-128.849,62	-114.728,62	0,00	0,00	114.728,62	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-69.903,26	37.357,00	-70.804,25	-108.161,25	0,00	0,00	108.161,25	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
31		Soziale Hilfen								
31 80		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	27.481,02		96.000,00	1.215,71	-94.784,29	0,00	0,00	94.784,29	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00		0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	-4,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.491,02		96.000,00	1.219,71	-94.780,29	0,00	0,00	94.780,29	0,00
12	Personalaufwendungen	45.056,94		66.425,00	69.209,53	2.784,53	0,00	0,00	-2.784,53	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.770,68		58.000,00	43.324,60	-14.675,40	0,00	0,00	14.675,40	0,00
17	Transferaufwendungen	0,00		700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	700,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,87		500,00	360,78	-139,22	0,00	0,00	139,22	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.476,49		125.625,00	112.894,91	-12.730,09	0,00	0,00	12.730,09	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.985,47		-29.625,00	-111.675,20	-82.050,20	0,00	0,00	82.050,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	9.691,08		0,00	7.559,36	7.559,36	0,00	0,00	-7.559,36	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	94.517,97		0,00	95.821,81	95.821,81	0,00	0,00	-95.821,81	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-84.826,89		0,00	-88.262,45	-88.262,45	0,00	0,00	88.262,45	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-165.812,36		-29.625,00	-199.937,65	-170.312,65	0,00	0,00	170.312,65	0,00

Teilhaushalt

THH07

Bildung, Betreuung, Erziehung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH07 21 21 10 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	Ergebnis	8
			2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr		
			1	2	3	4	5	6	7			
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	929.581,48	853.744,00	1.063.707,59	209.963,59	0,00	0,00	-209.963,59		0,00	0,00
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	155.169,27	128.057,00	128.055,97	-1,03	0,00	0,00	1,03		0,00	0,00
5		Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50.939,95	83.000,00	49.849,10	-33.150,90	0,00	0,00	33.150,90		0,00	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.762,38	150,00	2.569,11	2.419,11	0,00	0,00	-2.419,11		0,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.145.453,08	1.064.951,00	1.244.181,77	179.230,77	0,00	0,00	-179.230,77		0,00	0,00
12		Personalaufwendungen	758.695,79	839.520,00	654.190,60	-185.329,40	0,00	0,00	185.329,40		0,00	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.297,36	378.652,00	411.862,98	33.210,98	0,00	0,00	-33.210,98		0,00	0,00
15		Abschreibungen	683.208,62	609.778,00	623.441,63	13.663,63	0,00	0,00	-13.663,63		0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.548,11	23.100,00	61.622,38	38.522,38	0,00	0,00	-38.522,38		0,00	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.847.749,88	1.851.050,00	1.751.117,59	-99.932,41	0,00	0,00	99.932,41		0,00	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-702.296,80	-786.099,00	-506.935,82	279.163,18	0,00	0,00	-279.163,18		0,00	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	44.826,48	0,00	36.580,93	36.580,93	0,00	0,00	-36.580,93		0,00	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	1.912.069,33	0,00	1.985.683,04	1.985.683,04	0,00	0,00	-1.985.683,04		0,00	0,00
23		kalkulatorische Kosten	161.651,63	182.673,00	151.290,10	-31.382,90	0,00	0,00	31.382,90		0,00	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.028.894,48	-182.673,00	-2.100.392,21	-1.917.719,21	0,00	0,00	1.917.719,21		0,00	0,00
25		Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.731.191,28	-968.772,00	-2.607.328,03	-1.638.556,03	0,00	0,00	1.638.556,03		0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH07 21 21 20 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren Ertrags- und Aufwandsarten							
	Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieben Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	100.464,00	101.751,00	105.438,00	3.687,00	0,00	0,00	-3.687,00	0,00
3	134,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	100.598,00	101.885,00	105.572,00	3.687,00	0,00	0,00	-3.687,00	0,00
12	16.024,80	16.514,00	16.330,06	-183,94	0,00	0,00	183,94	0,00
14	22.133,23	31.250,00	24.935,63	-6.314,37	0,00	0,00	6.314,37	0,00
15	25.705,07	22.049,00	22.302,59	253,59	0,00	0,00	-253,59	0,00
18	2.601,47	5.200,00	4.658,81	-541,19	0,00	0,00	541,19	0,00
19	66.464,57	75.013,00	68.227,09	-6.785,91	0,00	0,00	6.785,91	0,00
20	34.133,43	26.872,00	37.344,91	10.472,91	0,00	0,00	-10.472,91	0,00
21	965,13	0,00	930,51	930,51	0,00	0,00	-930,51	0,00
22	35.544,15	0,00	42.733,05	42.733,05	0,00	0,00	-42.733,05	0,00
23	4.472,61	3.920,00	3.916,60	-3,40	0,00	0,00	3,40	0,00
24	-39.051,63	-3.920,00	-45.719,14	-41.799,14	0,00	0,00	41.799,14	0,00
25	-4.918,20	22.952,00	-8.374,23	-31.326,23	0,00	0,00	31.326,23	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung Schulträgeraufgaben Schülerbezogene Leistungen							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.920,66	20.500,00	11.589,05	-8.910,95	0,00	0,00	8.910,95	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.920,66	20.500,00	11.589,05	-8.910,95	0,00	0,00	8.910,95	0,00
12	Personalaufwendungen	8.147,96	8.136,00	10.304,31	2.168,31	0,00	0,00	-2.168,31	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.844,00	15.000,00	14.967,08	-32,92	0,00	0,00	32,92	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.968,75	113.000,00	115.207,35	2.207,35	0,00	0,00	-2.207,35	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	153.960,71	136.136,00	140.478,74	4.342,74	0,00	0,00	-4.342,74	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-128.040,05	-115.636,00	-128.889,69	-13.253,69	0,00	0,00	13.253,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.757,29	0,00	1.695,62	1.695,62	0,00	0,00	-1.695,62	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	37.363,95	0,00	27.965,69	27.965,69	0,00	0,00	-27.965,69	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-33.606,66	0,00	-26.270,07	-26.270,07	0,00	0,00	26.270,07	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-161.646,71	-115.636,00	-155.159,76	-39.523,76	0,00	0,00	39.523,76	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung									
21	Schulträgeraufgaben									
21	50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600,00	600,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	600,00	600,00	2.600,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
12	Personalaufwendungen	25.933,24	26.990,00	26.990,00	9.107,35	-17.882,65	0,00	0,00	17.882,65	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,53	1.250,00	1.250,00	771,40	-478,60	0,00	0,00	478,60	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.738,37	30.600,00	30.600,00	991,30	-29.608,70	0,00	0,00	29.608,70	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.063,14	58.840,00	58.840,00	10.870,05	-47.969,95	0,00	0,00	47.969,95	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.063,14	-58.240,00	-58.240,00	-8.270,05	49.969,95	0,00	0,00	-49.969,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	903,85	0,00	0,00	309,82	309,82	0,00	0,00	-309,82	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	8.988,30	0,00	0,00	5.109,93	5.109,93	0,00	0,00	-5.109,93	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.084,45	0,00	0,00	-4.800,11	-4.800,11	0,00	0,00	4.800,11	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-36.147,59	-58.240,00	-58.240,00	-13.070,16	45.169,84	0,00	0,00	-45.169,84	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH07 36 36 20 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe Allgemeine Förderung junger Menschen							
	Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	115.355,47	123.000,00	62.659,83	-60.340,17	0,00	0,00	60.340,17	0,00
3	1.593,21	1.593,00	1.593,22	0,22	0,00	0,00	-0,22	0,00
5	7.049,05	20.800,00	3.526,00	-17.274,00	0,00	0,00	17.274,00	0,00
9	0,00	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
10	11.320,13	11.320,00	11.320,14	0,14	0,00	0,00	-0,14	0,00
11	135.317,86	186.713,00	79.099,19	-107.613,81	0,00	0,00	107.613,81	0,00
12	189.731,57	202.428,00	112.004,76	-90.423,24	0,00	0,00	90.423,24	0,00
14	203.786,62	246.300,00	197.631,86	-48.668,14	0,00	0,00	48.668,14	0,00
15	70.482,47	69.145,00	92.358,19	23.213,19	0,00	0,00	-23.213,19	0,00
18	6.291,35	19.600,00	5.096,04	-14.503,96	0,00	0,00	14.503,96	0,00
19	470.292,01	537.473,00	407.090,85	-130.382,15	0,00	0,00	130.382,15	0,00
20	-334.974,15	-350.760,00	-327.991,66	22.768,34	0,00	0,00	-22.768,34	0,00
21	15.685,68	0,00	6.029,72	6.029,72	0,00	0,00	-6.029,72	0,00
22	285.089,60	0,00	205.527,79	205.527,79	0,00	0,00	-205.527,79	0,00
23	33.926,00	34.957,00	34.074,86	-882,14	0,00	0,00	882,14	0,00
24	-303.329,92	-34.957,00	-233.572,93	-198.615,93	0,00	0,00	198.615,93	0,00
25	-638.304,07	-385.717,00	-561.564,59	-175.847,59	0,00	0,00	175.847,59	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH07 36 36 50 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Kinder-, Jugend und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieben	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.429.737,95	2.794.955,00	2.838.394,50	53.439,50	0,00	0,00	-53.439,50	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.100,67	24.101,00	26.327,95	2.226,95	0,00	0,00	-2.226,95	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	272.955,98	416.500,00	408.838,14	-7.661,86	0,00	0,00	7.661,86	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	-1.200,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.727.994,60	3.225.556,00	3.274.760,59	49.204,59	0,00	0,00	-49.204,59	0,00
12	Personalaufwendungen	2.799.143,47	3.797.929,00	2.916.622,49	-881.306,51	0,00	0,00	881.306,51	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.712,24	213.230,00	209.406,64	-3.823,36	0,00	0,00	3.823,36	0,00
15	Abschreibungen	276.678,88	231.439,00	240.549,27	9.110,27	0,00	0,00	-9.110,27	0,00
17	Transferaufwendungen	2.139.962,10	2.274.200,00	2.251.400,79	-22.799,21	0,00	0,00	22.799,21	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.451,88	61.400,00	37.749,63	-23.650,37	0,00	0,00	23.650,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	5.327.948,57	6.578.198,00	5.655.728,82	-922.469,18	0,00	0,00	922.469,18	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-2.599.953,97	-3.352.642,00	-2.380.968,23	971.673,77	0,00	0,00	-971.673,77	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	267.782,80	0,00	340.731,24	340.731,24	0,00	0,00	-340.731,24	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	2.534.409,69	0,00	2.649.410,70	2.649.410,70	0,00	0,00	-2.649.410,70	0,00
23	kalkulatorische Kosten	121.031,89	127.155,00	122.099,80	-5.055,20	0,00	0,00	5.055,20	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.387.658,78	-127.155,00	-2.430.779,26	-2.303.624,26	0,00	0,00	2.303.624,26	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-4.987.612,75	-3.479.797,00	-4.811.747,49	-1.331.950,49	0,00	0,00	1.331.950,49	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH07	Bildung, Betreuung, Erziehung									
36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe									
36 80	Kooperation und Vernetzung									
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	88.465,11	88.904,00	86.337,80	-2.566,20	0,00	0,00	0,00	2.566,20	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.233,14	24.000,00	3.954,75	-20.045,25	0,00	0,00	0,00	20.045,25	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74,02	1.000,00	38,76	-961,24	0,00	0,00	0,00	961,24	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	105.772,27	113.904,00	90.331,31	-23.572,69	0,00	0,00	0,00	23.572,69	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-105.772,27	-113.904,00	-90.331,31	23.572,69	0,00	0,00	0,00	-23.572,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.211,26	0,00	2.802,82	2.802,82	0,00	0,00	0,00	-2.802,82	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	41.878,21	0,00	46.226,49	46.226,49	0,00	0,00	0,00	-46.226,49	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.666,95	0,00	-43.423,67	-43.423,67	0,00	0,00	0,00	43.423,67	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-143.439,22	-113.904,00	-133.754,98	-19.850,98	0,00	0,00	0,00	19.850,98	0,00

**Teilhaushalt
THH08**

Kultur und Sport

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH08 25 25 20 Nr.	Kultur und Sport Museum und Archiv Museum	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
			2020	2021							
2		Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	525,40	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	-13,00	0,00
3		Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	886,11	886,00	886,00	886,11	0,11	0,00	0,00	-0,11	0,00
6		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	404,00	250,00	250,00	40,00	-210,00	0,00	0,00	210,00	0,00
11		Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.815,51	1.136,00	1.136,00	939,11	-196,89	0,00	0,00	196,89	0,00
12		Personalaufwendungen	46.571,48	46.839,00	46.839,00	47.671,07	832,07	0,00	0,00	-832,07	0,00
14		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.637,30	12.900,00	12.900,00	7.698,14	-5.201,86	0,00	0,00	5.201,86	0,00
15		Abschreibungen	23.507,31	22.612,00	22.612,00	25.493,83	2.881,83	0,00	0,00	-2.881,83	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.004,95	3.330,00	3.330,00	1.633,13	-1.696,87	0,00	0,00	1.696,87	0,00
19		Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	82.721,04	85.681,00	85.681,00	82.496,17	-3.184,83	0,00	0,00	3.184,83	0,00
20		Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.905,53	-84.545,00	-84.545,00	-81.557,06	2.987,94	0,00	0,00	-2.987,94	0,00
21		Erträge aus internen Leistungen	2.511,21	0,00	0,00	1.768,54	1.768,54	0,00	0,00	-1.768,54	0,00
22		Aufwendungen für interne Leistungen	75.547,85	0,00	0,00	78.943,65	78.943,65	0,00	0,00	-78.943,65	0,00
23		kalkulatorische Kosten	22.541,95	22.669,00	22.669,00	22.388,09	-280,91	0,00	0,00	280,91	0,00
24		Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-95.578,59	-22.669,00	-22.669,00	-99.563,20	-76.894,20	0,00	0,00	76.894,20	0,00
25		Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-176.484,12	-107.214,00	-107.214,00	-181.120,26	-73.906,26	0,00	0,00	73.906,26	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	283,50	100,00	100,00	426,95	326,95	0,00	0,00	-326,95	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	283,50	100,00	100,00	426,95	326,95	0,00	0,00	-326,95	0,00
12	Personalaufwendungen	21.554,78	21.792,00	21.792,00	22.057,13	265,13	0,00	0,00	-265,13	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.910,59	7.100,00	7.100,00	248,00	-6.852,00	0,00	0,00	6.852,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	100,15	-399,85	0,00	0,00	399,85	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	24.465,37	29.392,00	29.392,00	22.405,28	-6.986,72	0,00	0,00	6.986,72	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-24.181,87	-29.292,00	-29.292,00	-21.978,33	7.313,67	0,00	0,00	-7.313,67	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.475,39	0,00	0,00	708,52	708,52	0,00	0,00	-708,52	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	14.671,52	0,00	0,00	11.685,30	11.685,30	0,00	0,00	-11.685,30	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-13.196,13	0,00	0,00	-10.976,78	-10.976,78	0,00	0,00	10.976,78	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-37.378,00	-29.292,00	-29.292,00	-32.955,11	-3.663,11	0,00	0,00	3.663,11	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH08	Kultur und Sport									
26	Musikschule									
26 30	Musikschule Ebersbach / Schlierbach									
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	22.515,84	22.515,84	22.516,00	22.515,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	22.515,84	22.515,84	22.516,00	22.515,84	-0,16	0,00	0,00	0,16	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.672,54	49.292,83	55.000,00	49.292,83	-5.707,17	0,00	0,00	5.707,17	0,00
15	Abschreibungen	46.897,19	46.836,38	46.836,00	46.836,38	0,38	0,00	0,00	-0,38	0,00
17	Transferaufwendungen	100.800,00	100.800,00	100.000,00	100.800,00	800,00	0,00	0,00	-800,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	208.369,73	196.929,21	201.836,00	196.929,21	-4.906,79	0,00	0,00	4.906,79	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-185.853,89	-174.413,37	-179.320,00	-174.413,37	4.906,63	0,00	0,00	-4.906,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	60.416,47	53.794,21	0,00	53.794,21	53.794,21	0,00	0,00	-53.794,21	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	68.807,94	54.049,03	0,00	54.049,03	54.049,03	0,00	0,00	-54.049,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	20.803,33	20.199,88	38.995,00	20.199,88	-18.795,12	0,00	0,00	18.795,12	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-29.194,80	-20.454,70	-38.995,00	-20.454,70	18.540,30	0,00	0,00	-18.540,30	0,00
25	Nettoreourcenbedarfs-/überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-215.048,69	-194.868,07	-218.315,00	-194.868,07	23.446,93	0,00	0,00	-23.446,93	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kultur und Sport Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Volkshochschulen							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.910,23	6.750,00	15.853,00	9.103,00	0,00	0,00	-9.103,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	14.668,20	18.500,00	557,66	-17.942,34	0,00	0,00	17.942,34	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.578,43	25.250,00	16.410,66	-8.839,34	0,00	0,00	8.839,34	0,00
12	Personalaufwendungen	47.655,14	50.873,00	29.674,87	-21.198,13	0,00	0,00	21.198,13	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.991,20	12.600,00	7.370,93	-5.229,07	0,00	0,00	5.229,07	0,00
15	Abschreibungen	267,76	268,00	267,76	-0,24	0,00	0,00	0,24	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,44	1.300,00	940,14	-359,86	0,00	0,00	359,86	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.234,54	65.041,00	38.253,70	-26.787,30	0,00	0,00	26.787,30	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-29.656,11	-39.791,00	-21.843,04	17.947,96	0,00	0,00	-17.947,96	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.646,43	0,00	1.488,59	1.488,59	0,00	0,00	-1.488,59	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.034,72	0,00	21.887,60	21.887,60	0,00	0,00	-21.887,60	0,00
23	kalkulatorische Kosten	76,81	71,00	70,79	-0,21	0,00	0,00	0,21	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-41.465,10	-71,00	-20.469,80	-20.398,80	0,00	0,00	20.398,80	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-71.121,21	-39.862,00	-42.312,84	-2.450,84	0,00	0,00	2.450,84	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Kultur und Sport Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen Bibliotheken							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	442,99	443,00	442,99	-0,01	0,00	0,00	0,01	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.028,52	15.000,00	4.658,30	-10.341,70	0,00	0,00	10.341,70	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	24.768,75	1.145,00	0,00	-1.145,00	0,00	0,00	1.145,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.240,26	17.188,00	5.101,29	-12.086,71	0,00	0,00	12.086,71	0,00
12	Personalaufwendungen	149.657,54	164.405,00	152.863,95	-11.541,05	0,00	0,00	11.541,05	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.374,85	56.200,00	42.417,78	-13.782,22	0,00	0,00	13.782,22	0,00
15	Abschreibungen	13.218,22	13.066,00	14.467,55	1.401,55	0,00	0,00	-1.401,55	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.577,36	6.500,00	5.887,59	-612,41	0,00	0,00	612,41	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	236.827,97	240.171,00	215.636,87	-24.534,13	0,00	0,00	24.534,13	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-203.587,71	-222.983,00	-210.535,58	12.447,42	0,00	0,00	-12.447,42	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	11.466,88	0,00	5.468,37	5.468,37	0,00	0,00	-5.468,37	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	136.314,03	0,00	113.119,01	113.119,01	0,00	0,00	-113.119,01	0,00
23	kalkulatorische Kosten	6.384,21	6.201,00	6.412,06	211,06	0,00	0,00	-211,06	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-131.231,36	-6.201,00	-114.062,70	-107.861,70	0,00	0,00	107.861,70	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-334.819,07	-229.184,00	-324.598,28	-95.414,28	0,00	0,00	95.414,28	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH08 28 28 10 Nr.	Kultur und Sport Sonstige Kulturpflege Sonstige Kulturpflege Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	8
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2020	
		1	2	3	4	5	6	7		
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.692,00	0,00	-45,00	-45,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.692,00	700,00	-45,00	-745,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	16.488,50	16.553,00	16.566,07	13,07	0,00	0,00	-13,07	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.432,30	11.000,00	1.887,52	-9.112,48	0,00	0,00	9.112,48	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	30.574,80	31.500,00	30.480,54	-1.019,46	0,00	0,00	1.019,46	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208,92	0,00	408,19	408,19	0,00	0,00	-408,19	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	206.704,52	59.053,00	49.342,32	-9.710,68	0,00	0,00	9.710,68	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-200.012,52	-58.353,00	-49.387,32	8.965,68	0,00	0,00	-8.965,68	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	5.943,49	0,00	3.681,20	3.681,20	0,00	0,00	-3.681,20	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	97.347,71	0,00	59.129,69	59.129,69	0,00	0,00	-59.129,69	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.404,22	0,00	-55.448,49	-55.448,49	0,00	0,00	55.448,49	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-291.416,74	-58.353,00	-104.835,81	-46.482,81	0,00	0,00	46.482,81	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH08 42 42 10 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Förderung des Sports Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	28.000,00	37.500,00	28.000,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	117,90	117,90	0,00	0,00	0,00	-117,90	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	28.000,00	37.500,00	28.117,90	-9.382,10	0,00	0,00	0,00	9.382,10	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-28.000,00	-37.500,00	-28.117,90	9.382,10	0,00	0,00	0,00	-9.382,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.111,70	0,00	702,42	702,42	0,00	0,00	0,00	-702,42	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	261.912,39	0,00	192.889,37	192.889,37	0,00	0,00	0,00	-192.889,37	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-259.800,69	0,00	-192.186,95	-192.186,95	0,00	0,00	0,00	192.186,95	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-287.800,69	-37.500,00	-220.304,85	-182.804,85	0,00	0,00	0,00	182.804,85	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH08 42 42 40 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Freibad Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.246,80	4.444,00	4.444,00	5.683,57	1.239,57	0,00	0,00	-1.239,57	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.062,37	50.000,00	50.000,00	35.594,33	-14.405,67	0,00	0,00	14.405,67	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000,00	0,00	0,00	1.766,67	1.766,67	0,00	0,00	-1.766,67	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	92.309,17	54.444,00	54.444,00	43.044,57	-11.399,43	0,00	0,00	11.399,43	0,00
12	Personalaufwendungen	14.514,14	20.083,00	20.083,00	16.687,18	-3.395,82	0,00	0,00	3.395,82	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.950,89	234.600,00	234.600,00	216.034,09	-18.565,91	0,00	0,00	18.565,91	0,00
15	Abschreibungen	57.401,88	49.996,00	49.996,00	88.132,36	38.136,36	0,00	0,00	-38.136,36	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.322,85	9.000,00	9.000,00	12.502,30	3.502,30	0,00	0,00	-3.502,30	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	289.189,76	313.679,00	313.679,00	333.355,93	19.676,93	0,00	0,00	-19.676,93	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-196.880,59	-259.235,00	-259.235,00	-290.311,36	-31.076,36	0,00	0,00	31.076,36	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	5.207,77	0,00	0,00	3.818,09	3.818,09	0,00	0,00	-3.818,09	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	253.949,33	0,00	0,00	251.576,36	251.576,36	0,00	0,00	-251.576,36	0,00
23	kalkulatorische Kosten	18.593,10	17.337,00	17.337,00	20.537,42	3.200,42	0,00	0,00	-3.200,42	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-267.334,66	-17.337,00	-17.337,00	-268.295,69	-250.958,69	0,00	0,00	250.958,69	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-464.215,25	-276.572,00	-276.572,00	-558.607,05	-282.035,05	0,00	0,00	282.035,05	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH08 42 42 41 Nr.	Kultur und Sport Sport und Bäder Sportstätten Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.665,47	19.666,00	19.666,00	26.067,13	6.401,13	0,00	0,00	-6.401,13	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	600,00	77,78	-522,22	0,00	0,00	522,22	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.715,47	20.266,00	20.266,00	26.144,91	5.878,91	0,00	0,00	-5.878,91	0,00
12	Personalaufwendungen	29.120,27	26.215,00	26.215,00	24.728,28	-1.486,72	0,00	0,00	1.486,72	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.916,66	70.700,00	70.700,00	90.943,94	20.243,94	0,00	0,00	-20.243,94	0,00
15	Abschreibungen	212.556,54	210.903,00	210.903,00	245.181,72	34.278,72	0,00	0,00	-34.278,72	0,00
17	Transferaufwendungen	57.165,05	40.000,00	40.000,00	48.340,15	8.340,15	0,00	0,00	-8.340,15	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	962,13	800,00	800,00	1.153,64	353,64	0,00	0,00	-353,64	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	353.720,65	348.618,00	348.618,00	410.347,73	61.729,73	0,00	0,00	-61.729,73	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-334.005,18	-328.352,00	-328.352,00	-384.202,82	-55.850,82	0,00	0,00	55.850,82	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.837,25	0,00	0,00	2.753,06	2.753,06	0,00	0,00	-2.753,06	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	127.674,64	0,00	0,00	106.245,03	106.245,03	0,00	0,00	-106.245,03	0,00
23	kalkulatorische Kosten	104.109,06	79.387,00	79.387,00	133.359,25	53.972,25	0,00	0,00	-53.972,25	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-228.946,45	-79.387,00	-79.387,00	-236.851,22	-157.464,22	0,00	0,00	157.464,22	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-562.951,63	-407.739,00	-407.739,00	-621.054,04	-213.315,04	0,00	0,00	213.315,04	0,00

Teilhaushalt

THH09

**Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen,
Umwelt- und Naturschutz, Verkehr**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
51 Räumliche Planung und Entwicklung										
51 10 Stadtentwicklung, städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung										
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.750,00	3.500,00	5.125,00	1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.750,00	3.500,00	5.125,00	1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00	0,00
12	Personalaufwendungen		126.563,20	165.237,00	162.769,60	-2.467,40	0,00	0,00	2.467,40	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		117.807,38	170.900,00	46.633,93	-124.266,07	0,00	0,00	124.266,07	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.791,25	2.400,00	1.211,28	-1.188,72	0,00	0,00	1.188,72	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		246.161,83	338.537,00	210.614,81	-127.922,19	0,00	0,00	127.922,19	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-242.411,83	-335.037,00	-205.489,81	129.547,19	0,00	0,00	-129.547,19	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		15.661,51	0,00	5.708,97	5.708,97	0,00	0,00	-5.708,97	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		177.494,74	0,00	103.229,63	103.229,63	0,00	0,00	-103.229,63	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-161.833,23	0,00	-97.520,66	-97.520,66	0,00	0,00	97.520,66	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-404.245,06	-335.037,00	-303.010,47	32.026,53	0,00	0,00	-32.026,53	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriebter Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.621,25	10.000,00	10.000,00	11.766,65	1.766,65	0,00	0,00	-1.766,65	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.621,25	10.000,00	10.000,00	11.766,65	1.766,65	0,00	0,00	-1.766,65	0,00
12	Personalaufwendungen	56.651,01	69.047,00	69.047,00	68.541,71	-505,29	0,00	0,00	505,29	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.500,00	3.500,00	535,50	-2.964,50	0,00	0,00	2.964,50	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.350,46	8.500,00	8.500,00	5.472,49	-3.027,51	0,00	0,00	3.027,51	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.001,47	81.047,00	81.047,00	74.549,70	-6.497,30	0,00	0,00	6.497,30	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-70.380,22	-71.047,00	-71.047,00	-62.783,05	8.263,95	0,00	0,00	-8.263,95	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.227,44	0,00	0,00	2.257,71	2.257,71	0,00	0,00	-2.257,71	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	42.039,38	0,00	0,00	37.234,55	37.234,55	0,00	0,00	-37.234,55	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-37.811,94	0,00	0,00	-34.976,84	-34.976,84	0,00	0,00	34.976,84	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-108.192,16	-71.047,00	-71.047,00	-97.759,89	-26.712,89	0,00	0,00	26.712,89	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 51 51 12		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Räumliche Planung und Entwicklung Flurneuordnung							
		Ergebnis 2020		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
52 Bauen und Wohnen									
52 10 Bauordnung									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
1	2	3	4	5	6	7	8		
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	128.593,00	120.000,00	225.981,00	105.981,00	0,00	0,00	-105.981,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	17.968,35	17.968,35	0,00	0,00	-17.968,35	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	128.593,00	120.000,00	243.949,35	123.949,35	0,00	0,00	-123.949,35	0,00
12	Personalaufwendungen	95.968,08	167.283,00	144.644,43	-22.638,57	0,00	0,00	22.638,57	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.485,00	3.000,00	2.969,00	-31,00	0,00	0,00	31,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.635,15	10.000,00	21.720,23	11.720,23	0,00	0,00	-11.720,23	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	108.088,23	180.283,00	169.333,66	-10.949,34	0,00	0,00	10.949,34	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	20.504,77	-60.283,00	74.615,69	134.898,69	0,00	0,00	-134.898,69	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	5.273,18	0,00	4.846,71	4.846,71	0,00	0,00	-4.846,71	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	52.438,48	0,00	79.935,80	79.935,80	0,00	0,00	-79.935,80	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-47.165,30	0,00	-75.089,09	-75.089,09	0,00	0,00	75.089,09	0,00
25	Nettoressourcenbedarfs-/überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-26.660,53	-60.283,00	-473,40	59.809,60	0,00	0,00	-59.809,60	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
52 Bauen und Wohnen								
52 20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021						
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen		3.153,77	3.186,00	3.207,84	0,00	-21,84	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.153,77	3.186,00	3.207,84	0,00	-21,84	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-3.153,77	-3.186,00	-3.207,84	0,00	21,84	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen		186,46	0,00	103,27	0,00	-103,27	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen		1.895,76	0,00	1.703,25	0,00	-1.703,25	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		-1.709,30	0,00	-1.599,98	0,00	1.599,98	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		-4.863,07	-3.186,00	-4.807,82	0,00	1.621,82	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
52 Bauen und Wohnen								
52 30 Denkmalschutz und Denkmalpflege								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021					
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	7.254,03	7.298,00	193,18	0,00	0,00	-193,18	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	0,00	1,02	0,00	0,00	-1,02	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	7.256,27	7.298,00	194,20	0,00	0,00	-194,20	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-7.256,27	-7.298,00	-194,20	0,00	0,00	194,20	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	429,64	0,00	240,16	0,00	0,00	-240,16	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	4.272,46	0,00	3.961,16	0,00	0,00	-3.961,16	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.842,82	0,00	-3.721,00	0,00	0,00	3.721,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-11.099,09	-7.298,00	-3.915,20	0,00	0,00	3.915,20	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 54 54 10 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Gemeindestraßen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.658,30	28.800,00	28.532,10	-267,90	0,00	0,00	267,90	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	670.928,09	629.910,00	649.973,64	20.063,64	0,00	0,00	-20.063,64	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20.963,87	20.000,00	16.943,66	-3.056,34	0,00	0,00	3.056,34	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.800,00	600,00	-1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.770,90	13.000,00	13.375,74	375,74	0,00	0,00	-375,74	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	83.963,30	71.149,00	83.963,27	12.814,27	0,00	0,00	-12.814,27	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	821.884,46	764.659,00	793.388,41	28.729,41	0,00	0,00	-28.729,41	0,00
12	Personalaufwendungen	94.025,26	68.184,00	65.969,82	-2.214,18	0,00	0,00	2.214,18	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.803,64	549.000,00	386.134,07	-162.865,93	0,00	0,00	162.865,93	0,00
15	Abschreibungen	1.385.914,19	1.289.433,00	1.399.676,81	110.243,81	0,00	0,00	-110.243,81	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.351,86	301.600,00	301.147,08	-452,92	0,00	0,00	452,92	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.403.094,95	2.208.217,00	2.152.927,78	-55.289,22	0,00	0,00	55.289,22	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.581.210,49	-1.443.558,00	-1.359.539,37	84.018,63	0,00	0,00	-84.018,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	40,53	0,00	7.810,47	7.810,47	0,00	0,00	-7.810,47	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	177.604,64	0,00	315.636,56	315.636,56	0,00	0,00	-315.636,56	0,00
23	kalkulatorische Kosten	471.478,76	826.817,00	492.683,63	-334.133,37	0,00	0,00	334.133,37	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-649.042,87	-826.817,00	-800.509,72	26.307,28	0,00	0,00	-26.307,28	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-2.230.253,36	-2.270.375,00	-2.160.049,09	110.325,91	0,00	0,00	-110.325,91	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	1							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00
12	Personalaufwendungen	5.043,90	4.768,00	4.768,00	2.952,26	-1.815,74	0,00	0,00	1.815,74	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.029,80	56.000,00	56.000,00	84.043,64	28.043,64	0,00	0,00	-28.043,64	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.018,76	800,00	800,00	239,99	-560,01	0,00	0,00	560,01	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	83.092,46	61.568,00	61.568,00	87.235,89	25.667,89	0,00	0,00	-25.667,89	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-83.092,46	-61.468,00	-61.468,00	-87.235,89	-25.767,89	0,00	0,00	25.767,89	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	2.281,97	0,00	0,00	979,92	979,92	0,00	0,00	-979,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	289.655,54	0,00	0,00	270.516,86	270.516,86	0,00	0,00	-270.516,86	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-287.373,57	0,00	0,00	-269.536,94	-269.536,94	0,00	0,00	269.536,94	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-370.466,03	-61.468,00	-61.468,00	-356.772,83	-295.304,83	0,00	0,00	295.304,83	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV									
54	60 Parkierungseinrichtungen									
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.363,93	12.000,00	12.000,00	5.426,00	-6.574,00	0,00	0,00	6.574,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.363,93	20.000,00	20.000,00	5.426,00	-14.574,00	0,00	0,00	14.574,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.517,39	2.000,00	2.000,00	135,61	-1.864,39	0,00	0,00	1.864,39	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130,31	30.000,00	30.000,00	1.173,35	-28.826,65	0,00	0,00	28.826,65	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.647,70	32.000,00	32.000,00	1.308,96	-30.691,04	0,00	0,00	30.691,04	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	5.716,23	-12.000,00	-12.000,00	4.117,04	16.117,04	0,00	0,00	-16.117,04	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	28,38	0,00	0,00	14,44	14,44	0,00	0,00	-14,44	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	282,18	0,00	0,00	237,63	237,63	0,00	0,00	-237,63	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-253,80	0,00	0,00	-223,19	-223,19	0,00	0,00	223,19	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	5.462,43	-12.000,00	-12.000,00	3.893,85	15.893,85	0,00	0,00	-15.893,85	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 54 54 70 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsbetriebe, ÖPNV Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.607,61	2.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.907,19	3.907,00	3.907,19	0,19	0,00	0,00	-0,19	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.117,30	26.050,00	16.341,69	-9.708,31	0,00	0,00	9.708,31	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	26.632,10	31.957,00	25.248,88	-6.708,12	0,00	0,00	6.708,12	0,00
12	Personalaufwendungen	10.207,01	10.246,00	10.255,05	9,05	0,00	0,00	-9,05	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.392,96	31.500,00	21.320,06	-10.179,94	0,00	0,00	10.179,94	0,00
15	Abschreibungen	10.960,12	10.960,00	10.960,13	0,13	0,00	0,00	-0,13	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	185,34	0,00	790,01	790,01	0,00	0,00	-790,01	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	41.745,43	52.706,00	43.325,25	-9.380,75	0,00	0,00	9.380,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-15.113,33	-20.749,00	-18.076,37	2.672,63	0,00	0,00	-2.672,63	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	940,34	0,00	569,22	569,22	0,00	0,00	-569,22	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	9.605,83	0,00	9.583,92	9.583,92	0,00	0,00	-9.583,92	0,00
23	kalkulatorische Kosten	462,85	473,00	304,16	-168,84	0,00	0,00	168,84	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-9.128,34	-473,00	-9.318,86	-8.845,86	0,00	0,00	8.845,86	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-24.241,67	-21.222,00	-27.395,23	-6.173,23	0,00	0,00	6.173,23	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	1							
THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Öffentliches Grün / Landschaftsbau									
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.144,15	1	4.366,00	2	2.667,03	3	0,00	4	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	6.144,15	1	4.366,00	2	2.667,03	3	0,00	4	0,00
12	Personalaufwendungen	31.223,79	1	38.968,00	2	-3.262,48	3	0,00	4	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.802,83	1	96.200,00	2	33.079,47	3	0,00	4	0,00
15	Abschreibungen	17.155,92	1	12.798,00	2	8.808,22	3	0,00	4	0,00
17	Transferaufwendungen	800,00	1	900,00	2	-900,00	3	0,00	4	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31,01	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	194.013,55	1	148.866,00	2	37.725,21	3	0,00	4	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-187.869,40	1	-144.500,00	2	-35.058,18	3	0,00	4	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.380,38	1	0,00	2	2.591,47	3	0,00	4	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	334.539,08	1	0,00	2	307.584,87	3	0,00	4	0,00
23	kalkulatorische Kosten	8.126,97	1	8.549,00	2	-169,37	3	0,00	4	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-339.285,67	1	-8.549,00	2	-304.824,03	3	0,00	4	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-527.155,07	1	-153.049,00	2	-339.882,21	3	0,00	4	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020	2021								3
THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen										
55	Gewässerschutz / öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen										
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.158,24	25.158,00	37.353,59	12.195,59	12.195,59	0,00	0,00	-12.195,59	0,00	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	45.258,24	25.158,00	37.353,59	12.195,59	0,00	0,00	0,00	-12.195,59	0,00	
12	Personalaufwendungen	22.455,27	28.473,00	26.741,74	-1.731,26	0,00	0,00	0,00	1.731,26	0,00	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.574,53	60.200,00	18.889,54	-41.310,46	0,00	0,00	0,00	41.310,46	0,00	
15	Abschreibungen	49.457,05	49.185,00	63.802,72	14.617,72	0,00	0,00	0,00	-14.617,72	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	73,67	100,00	2,95	-97,05	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	152.560,52	137.958,00	109.436,95	-28.521,05	0,00	0,00	0,00	28.521,05	0,00	
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-107.302,28	-112.800,00	-72.083,36	40.716,64	0,00	0,00	0,00	-40.716,64	0,00	
21	Erträge aus internen Leistungen	911,95	0,00	1.208,08	1.208,08	0,00	0,00	0,00	-1.208,08	0,00	
22	Aufwendungen für interne Leistungen	59.258,94	0,00	73.859,31	73.859,31	0,00	0,00	0,00	-73.859,31	0,00	
23	kalkulatorische Kosten	44.269,67	63.972,00	55.093,51	-8.878,49	0,00	0,00	0,00	8.878,49	0,00	
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-102.616,66	-63.972,00	-127.744,74	-63.772,74	0,00	0,00	0,00	63.772,74	0,00	
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-209.918,94	-176.772,00	-199.828,10	-23.056,10	0,00	0,00	0,00	23.056,10	0,00	

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55	Friedhofs- und Bestattungswesen									
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121,50	122,00	122,00	121,50	-0,50	0,00	0,00	0,50	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	413.325,08	356.200,00	300.552,21	300.552,21	-55.647,79	0,00	0,00	55.647,79	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,10	100,00	77,10	77,10	-22,90	0,00	0,00	22,90	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	413.523,68	356.422,00	300.750,81	300.750,81	-55.671,19	0,00	0,00	55.671,19	0,00
12	Personalaufwendungen	37.737,91	38.471,00	35.185,85	35.185,85	-3.285,15	0,00	0,00	3.285,15	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.115,08	182.500,00	140.750,00	140.750,00	-41.750,00	0,00	0,00	41.750,00	0,00
15	Abschreibungen	60.766,68	58.906,00	60.639,58	60.639,58	1.733,58	0,00	0,00	-1.733,58	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,45	3.400,00	1.696,95	1.696,95	-1.703,05	0,00	0,00	1.703,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	169.917,12	283.277,00	238.272,38	238.272,38	-45.004,62	0,00	0,00	45.004,62	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	243.606,56	73.145,00	62.478,43	62.478,43	-10.666,57	0,00	0,00	10.666,57	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.839,50	0,00	2.710,80	2.710,80	2.710,80	0,00	0,00	-2.710,80	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	233.434,22	0,00	250.260,72	250.260,72	250.260,72	0,00	0,00	-250.260,72	0,00
23	kalkulatorische Kosten	33.666,19	32.218,00	33.816,22	33.816,22	1.598,22	0,00	0,00	-1.598,22	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-262.260,91	-32.218,00	-281.366,14	-281.366,14	-249.148,14	0,00	0,00	249.148,14	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-18.654,35	40.927,00	-218.887,71	-218.887,71	-259.814,71	0,00	0,00	259.814,71	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 40	Naturschutz und Landschaftspflege									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.195,00	7.500,00	7.500,00	8.595,00	1.095,00	0,00	0,00	-1.095,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.055,00	0,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	0,00	-3.810,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.250,00	7.500,00	7.500,00	12.405,00	4.905,00	0,00	0,00	-4.905,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.393,65	18.500,00	18.500,00	19.625,75	1.125,75	0,00	0,00	-1.125,75	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.058,00	2.100,00	2.100,00	2.058,00	-42,00	0,00	0,00	42,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.451,65	20.600,00	20.600,00	21.683,75	1.083,75	0,00	0,00	-1.083,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-8.201,65	-13.100,00	-13.100,00	-9.278,75	3.821,25	0,00	0,00	-3.821,25	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	393,16	0,00	0,00	228,14	228,14	0,00	0,00	-228,14	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.909,83	0,00	0,00	4.140,50	4.140,50	0,00	0,00	-4.140,50	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.516,67	0,00	0,00	-3.912,36	-3.912,36	0,00	0,00	3.912,36	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-11.718,32	-13.100,00	-13.100,00	-13.191,11	-91,11	0,00	0,00	91,11	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH09	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr									
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen									
55 50	Forstwirtschaft									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.501,62	0,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	-20.800,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.263,20	62.800,00	62.800,00	60.948,07	-1.851,93	0,00	0,00	1.851,93	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.764,82	62.800,00	62.800,00	81.748,07	18.948,07	0,00	0,00	-18.948,07	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.999,21	44.500,00	44.500,00	37.403,09	-7.096,91	0,00	0,00	7.096,91	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.976,76	18.250,00	18.250,00	14.379,96	-3.870,04	0,00	0,00	3.870,04	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.975,97	62.750,00	62.750,00	51.783,05	-10.966,95	0,00	0,00	10.966,95	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	30.788,85	50,00	50,00	29.965,02	29.915,02	0,00	0,00	-29.915,02	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.458,52	0,00	0,00	542,79	542,79	0,00	0,00	-542,79	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	44.336,93	0,00	0,00	8.952,19	8.952,19	0,00	0,00	-8.952,19	0,00
23	kalkulatorische Kosten	51.247,19	53.931,00	53.931,00	51.284,11	-2.646,89	0,00	0,00	2.646,89	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-91.125,60	-53.931,00	-53.931,00	-59.693,51	-5.762,51	0,00	0,00	5.762,51	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-60.336,75	-53.881,00	-53.881,00	-29.728,49	24.152,51	0,00	0,00	-24.152,51	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH09 56 56 10 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen								
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Vergleich		Ermächtigungs- übertragung		Ermächtigungs- übertragung
	Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	ins Folgejahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
2	1.848,23	1.848,00	1.848,23	0,23	0,00	0,00	-0,23		0,00
11	1.848,23	1.848,00	1.848,23	0,23	0,00	0,00	-0,23		0,00
12	5.337,01	5.295,00	5.411,64	116,64	0,00	0,00	-116,64		0,00
19	5.337,01	5.295,00	5.411,64	116,64	0,00	0,00	-116,64		0,00
20	-3.488,78	-3.447,00	-3.563,41	-116,41	0,00	0,00	116,41		0,00
21	320,19	0,00	172,93	172,93	0,00	0,00	-172,93		0,00
22	3.184,16	0,00	2.852,06	2.852,06	0,00	0,00	-2.852,06		0,00
24	-2.863,97	0,00	-2.679,13	-2.679,13	0,00	0,00	2.679,13		0,00
25	-6.352,75	-3.447,00	-6.242,54	-2.795,54	0,00	0,00	2.795,54		0,00

**Teilhaushalt
THH10**

Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Wirtschaft und Tourismus							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaft und Tourismus	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Wirtschaftsförderung	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	67.930,61	76.934,00	88.663,33	11.729,33	0,00	0,00	-11.729,33	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.270,10	31.000,00	29.025,57	-1.974,43	0,00	0,00	1.974,43	0,00
15	Abschreibungen	0,00	4.616,00	0,00	-4.616,00	0,00	0,00	4.616,00	0,00
17	Transferaufwendungen	500,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.075,50	5.900,00	5.417,01	-482,99	0,00	0,00	482,99	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	101.776,21	119.050,00	123.105,91	4.055,91	0,00	0,00	-4.055,91	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-99.276,21	-119.050,00	-123.105,91	-4.055,91	0,00	0,00	4.055,91	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	4.503,10	0,00	3.148,71	3.148,71	0,00	0,00	-3.148,71	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	46.263,59	0,00	51.930,47	51.930,47	0,00	0,00	-51.930,47	0,00
23	kalkulatorische Kosten	648,08	4.908,00	0,00	-4.908,00	0,00	0,00	4.908,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-42.408,57	-4.908,00	-48.781,76	-43.873,76	0,00	0,00	43.873,76	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-141.684,78	-123.958,00	-171.887,67	-47.929,67	0,00	0,00	47.929,67	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.992,59	9.993,00	9.992,60	-0,40	0,00	0,00	0,40	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	6.415,30	15.700,00	9.990,80	-5.709,20	0,00	0,00	5.709,20	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.407,89	25.693,00	19.983,40	-5.709,60	0,00	0,00	5.709,60	0,00
12	Personalaufwendungen	40.732,03	57.190,00	55.163,68	-2.026,32	0,00	0,00	2.026,32	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,63	2.920,00	2.532,54	-387,46	0,00	0,00	387,46	0,00
15	Abschreibungen	51.576,64	51.310,00	51.310,24	0,24	0,00	0,00	-0,24	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	467,43	800,00	75,00	-725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	93.421,73	112.220,00	109.081,46	-3.138,54	0,00	0,00	3.138,54	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-77.013,84	-86.527,00	-89.098,06	-2.571,06	0,00	0,00	2.571,06	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	6.826,89	0,00	27.476,92	27.476,92	0,00	0,00	-27.476,92	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	70.003,33	0,00	129.479,15	129.479,15	0,00	0,00	-129.479,15	0,00
23	kalkulatorische Kosten	37.245,95	39.769,00	36.210,28	-3.558,72	0,00	0,00	3.558,72	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-100.422,39	-39.769,00	-138.212,51	-98.443,51	0,00	0,00	98.443,51	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-177.436,23	-126.296,00	-227.310,57	-101.014,57	0,00	0,00	101.014,57	0,00

**Teilhaushalt
THH11**

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH11 53 53 10 Nr.	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Elektrizitätsversorgung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-	
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	aus 2020	übertragung
1	2	3	4	5	6	7	8			
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	42.279,02	38.000,00	14.500,84	-23.499,16	0,00	0,00	23.499,16	0,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	7.473,38	5.000,00	7.841,25	2.841,25	0,00	0,00	-2.841,25	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	382.516,05	390.000,00	355.398,67	-34.601,33	0,00	0,00	34.601,33	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	432.268,45	433.000,00	377.740,76	-55.259,24	0,00	0,00	55.259,24	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	1.118,35	1.854,00	8,64	-1.845,36	0,00	0,00	1.845,36	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.212,00	15.000,00	3.120,94	-11.879,06	0,00	0,00	11.879,06	0,00	0,00
15	Abschreibungen	23.692,99	23.693,00	23.693,01	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen	1.201,33	1.200,00	1.429,76	229,76	0,00	0,00	-229,76	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	556,02	200,00	639,03	439,03	0,00	0,00	-439,03	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	29.780,69	41.947,00	28.891,38	-13.055,62	0,00	0,00	13.055,62	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	402.487,76	391.053,00	348.849,38	-42.203,62	0,00	0,00	42.203,62	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	40,53	0,00	55,23	55,23	0,00	0,00	-55,23	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	403,03	0,00	911,03	911,03	0,00	0,00	-911,03	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	4.278,78	3.746,00	3.745,69	-0,31	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.641,28	-3.746,00	-4.601,49	-855,49	0,00	0,00	855,49	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	397.846,48	387.307,00	344.247,89	-43.059,11	0,00	0,00	43.059,11	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH11	Ver- und Entsorgung									
53	Ver- und Entsorgung									
53 20	Gasversorgungsarten									
10	Sonstige ordentliche Erträge	32.168,00	33.000,00	33.000,00	34.855,48	1.855,48	0,00	0,00	-1.855,48	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.168,00	33.000,00	33.000,00	34.855,48	1.855,48	0,00	0,00	-1.855,48	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	32.168,00	33.000,00	33.000,00	34.855,48	1.855,48	0,00	0,00	-1.855,48	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	32.168,00	33.000,00	33.000,00	34.855,48	1.855,48	0,00	0,00	-1.855,48	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH11	Ver- und Entsorgung									
53	Ver- und Entsorgung									
53 30	Wasserversorgung									
10	Sonstige ordentliche Erträge	221.177,06	314.800,00	211.219,07	-103.580,93	0,00	0,00	103.580,93	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	221.177,06	314.800,00	211.219,07	-103.580,93	0,00	0,00	103.580,93	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.167,26	3.000,00	6.757,28	3.757,28	0,00	0,00	-3.757,28	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	4.167,26	3.000,00	6.757,28	3.757,28	0,00	0,00	-3.757,28	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	217.009,80	311.800,00	204.461,79	-107.338,21	0,00	0,00	107.338,21	0,00	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	72,04	72,04	0,00	0,00	-72,04	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0,00	1.903,96	1.903,96	0,00	0,00	-1.903,96	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	448,36	448,00	448,36	0,36	0,00	0,00	-0,36	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-448,36	-448,00	-2.280,28	-1.832,28	0,00	0,00	1.832,28	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	216.561,44	311.352,00	202.181,51	-109.170,49	0,00	0,00	109.170,49	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen							
		Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH11	Ver- und Entsorgung								
53	Ver- und Entsorgung								
53 60	Bereitstellung und Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Personalaufwendungen	3.413,73	2.375,00	3.043,08	668,08	0,00	0,00	-668,08	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,00	6.000,00	4.081,50	-1.918,50	0,00	0,00	1.918,50	0,00
15	Abschreibungen	5.018,78	0,00	5.260,69	5.260,69	0,00	0,00	-5.260,69	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.800,00	7.779,00	-21,00	0,00	0,00	21,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	11.264,51	16.175,00	20.164,27	3.989,27	0,00	0,00	-3.989,27	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-11.264,51	-16.175,00	-20.164,27	-3.989,27	0,00	0,00	3.989,27	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	312,08	0,00	276,20	276,20	0,00	0,00	-276,20	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	3.103,55	0,00	4.555,42	4.555,42	0,00	0,00	-4.555,42	0,00
23	kalkulatorische Kosten	5.136,18	0,00	9.098,02	9.098,02	0,00	0,00	-9.098,02	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-7.927,65	0,00	-13.377,24	-13.377,24	0,00	0,00	13.377,24	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-19.192,16	-16.175,00	-33.541,51	-17.366,51	0,00	0,00	17.366,51	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH11	Ver- und Entsorgung									
53	Ver- und Entsorgung									
53 70	Abfallwirtschaft									
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.014,15	633,55	20.600,00	633,55	-19.966,45	0,00	0,00	19.966,45	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	19.014,15	633,55	20.600,00	633,55	-19.966,45	0,00	0,00	19.966,45	0,00
12	Personalaufwendungen	24.757,56	25.095,50	26.357,00	25.095,50	-1.261,50	0,00	0,00	1.261,50	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.049,31	2.113,77	2.000,00	2.113,77	113,77	0,00	0,00	-113,77	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	99.806,87	27.209,27	28.357,00	27.209,27	-1.147,73	0,00	0,00	1.147,73	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-80.792,72	-26.575,72	-7.757,00	-26.575,72	-18.818,72	0,00	0,00	18.818,72	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	1.669,92	823,78	0,00	823,78	823,78	0,00	0,00	-823,78	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	19.756,93	19.875,61	0,00	19.875,61	19.875,61	0,00	0,00	-19.875,61	0,00
23	kalkulatorische Kosten	471,09	471,09	471,00	471,09	0,09	0,00	0,00	-0,09	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.558,10	-19.522,92	-471,00	-19.522,92	-19.051,92	0,00	0,00	19.051,92	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-99.350,82	-46.098,64	-8.228,00	-46.098,64	-37.870,64	0,00	0,00	37.870,64	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt
THH12**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieben Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH12	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	19.327.844,90	19.188.132,00	19.574.461,36	386.329,36	0,00	0,00	-386.329,36	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.089.336,60	7.655.080,00	8.889.754,70	1.234.674,70	0,00	0,00	-1.234.674,70	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	850.000,00	0,00	-850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	28.417.181,50	27.693.212,00	28.464.216,06	771.004,06	0,00	0,00	-771.004,06	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	709,11	800,00	732,85	-67,15	0,00	0,00	67,15	0,00
17	Transferaufwendungen	12.538.809,93	13.191.204,00	13.167.061,84	-24.142,16	0,00	0,00	24.142,16	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	12.539.519,04	13.192.004,00	13.167.794,69	-24.209,31	0,00	0,00	24.209,31	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	15.877.662,46	14.501.208,00	15.296.421,37	795.213,37	0,00	0,00	-795.213,37	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	15.877.662,46	14.501.208,00	15.296.421,37	795.213,37	0,00	0,00	-795.213,37	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Allgemeine Finanzwirtschaft							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschriet Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	93.048,00	0,00	-93.048,00	0,00	0,00	93.048,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	139.638,72	102.110,00	144.944,63	42.834,63	0,00	0,00	-42.834,63	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	139.638,72	195.158,00	144.944,63	-50.213,37	0,00	0,00	50.213,37	0,00
12	Personalaufwendungen	11.831,99	133.918,00	0,00	-133.918,00	0,00	0,00	133.918,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	292.220,00	0,00	-292.220,00	0,00	0,00	292.220,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82.267,82	89.000,00	73.678,44	-15.321,56	0,00	0,00	15.321,56	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-393.803,00	601.994,37	995.797,37	0,00	0,00	-995.797,37	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	94.099,81	121.335,00	675.672,81	554.337,81	0,00	0,00	-554.337,81	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	45.538,91	73.823,00	-530.728,18	-604.551,18	0,00	0,00	604.551,18	0,00
23	kalkulatorische Kosten	-1.623.410,55	-2.135.425,00	-1.691.639,78	443.785,22	0,00	0,00	-443.785,22	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	1.623.410,55	2.135.425,00	1.691.639,78	-443.785,22	0,00	0,00	443.785,22	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	1.668.949,46	2.209.248,00	1.160.911,60	-1.048.336,40	0,00	0,00	1.048.336,40	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH12 61 61 30		Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre							
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilhaushalt
THH02**

Innere Verwaltung - Hauptverwaltung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
11 20 02 00 00 EDV										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 11200001 Datenverarbeitung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.782,03		35.000,00	23.650,69	-11.349,31	0,00	39.200,00	50.549,31	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		20.782,03		35.000,00	23.650,69	-11.349,31	0,00	39.200,00	50.549,31	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		20.782,03		35.000,00	23.650,69	-11.349,31	0,00	39.200,00	50.549,31	0,00
---	--	------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-20.782,03		-35.000,00	-23.650,69	11.349,31	0,00	-39.200,00	-50.549,31	0,00
--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		20.782,03		35.000,00	23.650,69	-11.349,31	0,00	39.200,00	50.549,31	0,00
---	--	------------------	--	------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02		Innere Verwaltung - Hauptverwaltung								
11 26 01 00 00		Zentrale Dienstleistungen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 11260001 Zentrale Dienstleistungen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		0,00	25.000,00	25.000,00	14.918,78	-10.081,22	0,00	9.000,00	19.081,22	0,00
		0,00	25.000,00	25.000,00	14.918,78	-10.081,22	0,00	9.000,00	19.081,22	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	25.000,00	25.000,00	14.918,78	-10.081,22	0,00	9.000,00	19.081,22	0,00
---	--	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-25.000,00	-25.000,00	-14.918,78	10.081,22	0,00	-9.000,00	-19.081,22	0,00
--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	25.000,00	25.000,00	14.918,78	-10.081,22	0,00	9.000,00	19.081,22	0,00
---	--	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

**Teilhaushalt
THH03**

Innere Verwaltung - Finanzverwaltung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung								
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 11330001 Bebaute Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude		3.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		596.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.126,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

I 11330002 Unbebaute Grundstücke

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		33.792,00	6.200.000,00	3.349.020,00	-2.850.980,00	0,00	0,00	0,00	2.850.980,00	0,00
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude		33.792,00	6.200.000,00	3.349.020,00	-2.850.980,00	0,00	0,00	0,00	2.850.980,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		33.792,00	6.200.000,00	3.349.020,00	-2.850.980,00	0,00	0,00	0,00	2.850.980,00	0,00
--	--	------------------	---------------------	---------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		100.556,53	2.500.000,00	82.455,15	-2.417.544,85	0,00	0,00	0,00	2.417.544,85	0,00
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude		100.556,53	2.500.000,00	82.455,15	-2.417.544,85	0,00	0,00	0,00	2.417.544,85	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		100.556,53	2.500.000,00	82.455,15	-2.417.544,85	0,00	0,00	0,00	2.417.544,85	0,00
---	--	-------------------	---------------------	------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 Innere Verwaltung - Finanzverwaltung										
11 33 01 00 00 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-66.764,53	3.700.000,00	3.700.000,00	3.266.564,85	-433.435,15	0,00	0,00	433.435,15	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	100.556,53	2.500.000,00	2.500.000,00	82.455,15	-2.417.544,85	0,00	0,00	2.417.544,85	0,00
I 11330003 Gewerbepark Strut (IKZ)										
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000,00	50.000,00	130.672,68	80.672,68	0,00	100.000,00	19.327,32	0,00
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000,00	50.000,00	130.672,68	80.672,68	0,00	100.000,00	19.327,32	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	50.000,00	50.000,00	130.672,68	80.672,68	0,00	100.000,00	19.327,32	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-130.672,68	-80.672,68	0,00	-100.000,00	-19.327,32	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	50.000,00	50.000,00	130.672,68	80.672,68	0,00	100.000,00	19.327,32	0,00
I 11330006 Baugebiet "Sulpacher Straße"										
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	3.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03		Innere Verwaltung - Finanzverwaltung								
11 33 01 00 00		Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 11330007 Baugebiet "Unterer Morgen"

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
--	--	-------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	-------------	---------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		130.000,00	500.000,00	191.150,00	0,00	-308.850,00	0,00	870.000,00	1.178.850,00	0,00
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude		130.000,00	500.000,00	191.150,00	0,00	-308.850,00	0,00	870.000,00	1.178.850,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		130.000,00	500.000,00	191.150,00	0,00	-308.850,00	0,00	870.000,00	1.178.850,00	0,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-130.000,00	500.000,00	-191.150,00	0,00	-691.150,00	0,00	-870.000,00	-178.850,00	0,00
--	--	--------------------	-------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		130.000,00	500.000,00	191.150,00	0,00	-308.850,00	0,00	870.000,00	1.178.850,00	0,00
---	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------

**Teilhaushalt
THH04**

**Innere Verwaltung -
Gebäudemanagement**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement										
11 24 01 00 58 Wohnen für alle, Dachsweg, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 11240004 Wohnen für alle (Dachsweg)

Auszahlungen für Baumaßnahmen		428.422,19		135.000,00	312.568,69	177.568,69	0,00	270.000,00	92.431,31	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		428.422,19		135.000,00	312.568,69	177.568,69	0,00	270.000,00	92.431,31	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		428.422,19		135.000,00	312.568,69	177.568,69	0,00	270.000,00	92.431,31	0,00
---	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-428.422,19		-135.000,00	-312.568,69	-177.568,69	0,00	-270.000,00	-92.431,31	0,00
--	--	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------

Aktiviere Eigenleistungen		0,00		0,00	692,60	692,60	0,00	0,00	-692,60	0,00
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK		0,00		0,00	692,60	692,60	0,00	0,00	-692,60	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		428.422,19		135.000,00	313.261,29	178.261,29	0,00	270.000,00	91.738,71	0,00
---	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04 Innere Verwaltung - Gebäudemanagement										
11 24 02 00 52 Bahnhofsgebäude / Verwaltung, Bahnhofstraße 19, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 11240005 Bahnhofsgebäude

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	268.500,00		278.025,91	9.525,91	0,00	0,00	-9.525,91	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0,00	268.500,00		278.025,91	9.525,91	0,00	0,00	-9.525,91	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	31.500,00		48.155,94	16.655,94	0,00	0,00	-16.655,94	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		0,00	31.500,00		48.155,94	16.655,94	0,00	0,00	-16.655,94	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	300.000,00		326.181,85	26.181,85	0,00	0,00	-26.181,85	0,00
---	--	-------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-300.000,00		-326.181,85	-26.181,85	0,00	0,00	26.181,85	0,00
--	--	-------------	--------------------	--	--------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Aktiviere Eigenleistungen		0,00	0,00		4.724,29	4.724,29	0,00	0,00	-4.724,29	0,00
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK		0,00	0,00		4.724,29	4.724,29	0,00	0,00	-4.724,29	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	300.000,00		330.906,14	30.906,14	0,00	0,00	-30.906,14	0,00
---	--	-------------	-------------------	--	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH04		Innere Verwaltung - Gebäudemanagement								
11 24 02 00 99		Ein- und Auszahlungsarten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 11240099 Gebäudemanagement - Allgemein

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.454,85	7.000,00	3.545,84	-3.454,16	0,00	0,00	0,00	3.454,16	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	3.454,85	7.000,00	3.545,84	-3.454,16	0,00	0,00	0,00	3.454,16	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.454,85	7.000,00	3.545,84	-3.454,16	0,00	0,00	0,00	3.454,16	0,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.454,85	-7.000,00	-3.545,84	3.454,16	0,00	0,00	0,00	-3.454,16	0,00
--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.454,85	7.000,00	3.545,84	-3.454,16	0,00	0,00	0,00	3.454,16	0,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

**Teilhaushalt
THH05**

Innere Verwaltung - Baubetriebshof

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05 Innere Verwaltung - Baubetriebshof
11 25 03 00 00 Leistungen zentraler Werkstätten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 11250001 Bauhof und Stadtgärtnerei

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	-3.920,00	0,00
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	-3.920,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00	0,00	-3.920,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.761,90	60.000,00	10.452,29	-49.547,71	0,00	49.547,71	0,00	0,00	49.547,71	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	10.761,90	60.000,00	10.452,29	-49.547,71	0,00	49.547,71	0,00	0,00	49.547,71	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.761,90	60.000,00	10.452,29	-49.547,71	0,00	49.547,71	0,00	0,00	49.547,71	0,00
---	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.761,90	-60.000,00	-6.532,29	53.467,71	0,00	-53.467,71	0,00	0,00	-53.467,71	0,00
--	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Aktiviere Eigenleistungen	1.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK	1.920,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.682,55	60.000,00	10.452,29	-49.547,71	0,00	49.547,71	0,00	0,00	49.547,71	0,00
---	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH05		Innere Verwaltung - Baubetriebshof								
11 25 05 00 00		Betreuung von Fahrzeugen und Geräten								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 11250002 Fuhrpark

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		-500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €		-500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		-500,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
--	--	----------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		28.175,12	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	14.000,00	50.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		28.175,12	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	14.000,00	50.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		28.175,12	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	14.000,00	50.000,00	0,00
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-28.675,12	-34.000,00	-34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	-14.000,00	-48.000,00	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		28.175,12	36.000,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00	14.000,00	50.000,00	0,00
---	--	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

**Teilhaushalt
THH06**

Sicherheit, Ordnung und Soziales

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH06		Sicherheit, Ordnung und Soziales								
12 21 03 00 00		Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 12210001 Geräte für Verkehrsregelung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH06 Sicherheit, Ordnung und Soziales 12 60 01 00 00 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 12600001 Brandschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	295.000,00	239.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	295.000,00	239.000,00	-56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00	0,00	-16.700,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	295.000,00	255.700,00	-39.300,00	0,00	0,00	39.300,00	0,00
--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.824,50	351.000,00	464.354,95	113.354,95	0,00	747.700,00	634.345,05	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	11.824,50	351.000,00	464.354,95	113.354,95	0,00	747.700,00	634.345,05	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.824,50	351.000,00	464.354,95	113.354,95	0,00	747.700,00	634.345,05	0,00
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.824,50	-56.000,00	-208.654,95	-152.654,95	0,00	-747.700,00	-595.045,05	0,00
--	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.824,50	351.000,00	464.354,95	113.354,95	0,00	747.700,00	634.345,05	0,00
---	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Teilhaushalt

THH07

Bildung, Betreuung, Erziehung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 00 00 99		Nicht aufteilbarer Aufwand Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 21100099 Digitalisierungspauschale nach § 17a FAG

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land		-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 10 01 00 08 Grundschule Marktschule, Hauptstraße 36, Ebersbach							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 21100001 Marktschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.500,00	1.563,99	-1.936,01	0,00	5.100,00	7.036,01	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	3.500,00	1.563,99	-1.936,01	0,00	0,00	1.936,01	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	3.500,00	1.563,99	-1.936,01	0,00	5.100,00	7.036,01	0,00
---	-------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-3.500,00	-1.563,99	1.936,01	0,00	-5.100,00	-7.036,01	0,00
--	-------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	3.500,00	1.563,99	-1.936,01	0,00	5.100,00	7.036,01	0,00
---	-------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

I 21100020 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Marktschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 01 00 09 Grundschule Bünzwangen, Gotenstr. 5, Bünzwangen										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 21100002 Grundschule Bünzwangen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	5.000,00	4.515,54	-484,46	0,00	2.500,00	2.984,46	0,00
10000 7831900	Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	3.379,56	5.000,00	5.000,00	4.515,54	-484,46	0,00	0,00	2.500,00	484,46

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.379,56	5.000,00	5.000,00	4.515,54	-484,46	0,00	2.500,00	2.984,46	0,00
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.379,56	-5.000,00	-5.000,00	-4.515,54	484,46	0,00	-2.500,00	-2.984,46	0,00
--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.379,56	5.000,00	5.000,00	4.515,54	-484,46	0,00	2.500,00	2.984,46	0,00
---	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	----------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 01 00 10		Grundschule Roßwälden, Steinbißstraße 33, Roßwälden								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 21100003 Grundschule Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00		3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	5.600,00	9.300,00	0,00
10000 7831900	Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	8.070,00		0,00	0,00	-3.700,00	0,00	5.600,00	9.300,00	0,00
		8.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		8.070,00		3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	5.600,00	9.300,00	0,00
---	--	-----------------	--	-----------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-8.070,00		-3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	-5.600,00	-9.300,00	0,00
--	--	------------------	--	------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		8.070,00		3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00	5.600,00	9.300,00	0,00
---	--	-----------------	--	-----------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 01 00 11		Grundschule Weiler, Schubertstraße 14, Weiler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 2110004 Grundschule Weiler

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB										
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.400,00	4.400,00	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.400,00	4.400,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.400,00	4.400,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	-2.400,00	-4.400,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.400,00	4.400,00	0,00

I 21100023 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Grundschule Weiler

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 01 00 12 Grundschule Hardtschule, Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 21100005 Hardtschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.476,63	0,00	0,00	3.064,02	3.064,02	0,00	0,00	-3.064,02	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		2.476,63	0,00	0,00	3.064,02	3.064,02	0,00	0,00	-3.064,02	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.476,63	0,00	0,00	3.064,02	3.064,02	0,00	0,00	-3.064,02	0,00
---	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.476,63	0,00	0,00	-3.064,02	-3.064,02	0,00	0,00	3.064,02	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.476,63	0,00	0,00	3.064,02	3.064,02	0,00	0,00	-3.064,02	0,00
---	--	-----------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 10 04 00 14 Raichberg-Realschule, Büinzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 21100007 Raichberg-Realschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.007,61	6.450,00	24.862,67	18.412,67	0,00	6.000,00	-12.412,67	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	10.007,61	0,00	7.637,42	7.637,42	0,00	0,00	-7.637,42	0,00
10000 7831900 Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	6.450,00	17.225,25	10.775,25	0,00	6.000,00	-4.775,25	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.007,61	6.450,00	24.862,67	18.412,67	0,00	6.000,00	-12.412,67	0,00
---	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.007,61	-6.450,00	-24.862,67	-18.412,67	0,00	-6.000,00	12.412,67	0,00
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.007,61	6.450,00	24.862,67	18.412,67	0,00	6.000,00	-12.412,67	0,00
---	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------------	-------------

I 21100008 Sanierung Erweiterungsbau Raichberg-Realschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 21100025 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Raichberg-Realschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.573,96	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	7.573,96	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
21 10 04 00 14		Raichberg-Realschule, Büntzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.573,96	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
--	----------	-----------	------	------------	------	-----------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-7.573,96	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
---	-----------	------------	------	-----------	------	------------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.573,96	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
--	----------	-----------	------	------------	------	-----------	------	------	-----------	------

I 21100035 Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Realschule

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
--	------	------------	------	-------------	------	------------	------	------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
---	------	-------------	------	------------	------	-------------	------	------	-------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
--	------	------------	------	-------------	------	------------	------	------	------------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 06 00 14 Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 21100009 Raichberg-Gymnasien

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	10.999,41	1.750,00	1.750,00	17.225,25	15.475,25	0,00	0,00	-15.475,25	0,00
10000 7831900	Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	1.750,00	1.750,00	17.225,25	15.475,25	0,00	0,00	-15.475,25	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		10.999,41	1.750,00	1.750,00	17.225,25	15.475,25	0,00	0,00	-15.475,25	0,00
---	--	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-10.999,41	-1.750,00	-1.750,00	-17.225,25	-15.475,25	0,00	0,00	15.475,25	0,00
--	--	-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		10.999,41	1.750,00	1.750,00	17.225,25	15.475,25	0,00	0,00	-15.475,25	0,00
---	--	------------------	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

I 21100011 Sanierung Erweiterungsbau Raichberg-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
---	--	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
--	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
---	--	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 21100036 Instandsetzung BMA/SAA Raichberg-Gymnasium

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
21 10 06 00 14 Raichberg-Gymnasium, Bünzwanger Straße 35 und 37, Ebersbach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
--	--	------	------------	------	-------------	------	------	------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
---	--	------	-------------	------	------------	------	------	------	-------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
--	--	------	------------	------	-------------	------	------	------	------------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 21 20 02 00 12 Hardschule (SBBZ), Zeppelinstraße 3, 7, 9, 13, Ebersbach							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 21200001 Hardschule SBBZ

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	2.000,00	2.987,95	987,95	0,00	2.000,00	1.012,05	0,00
10000 7831900	Erwerb bewegl. VG > 1.000 € SB	0,00	0,00	2.987,95	2.987,95	0,00	0,00	-2.987,95	0,00
		0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	4.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	2.000,00	2.987,95	987,95	0,00	2.000,00	1.012,05	0,00
---	--	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-2.000,00	-2.987,95	-987,95	0,00	-2.000,00	-1.012,05	0,00
--	--	-------------	------------------	------------------	----------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	2.000,00	2.987,95	987,95	0,00	2.000,00	1.012,05	0,00
---	--	-------------	-----------------	-----------------	---------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------

I 21200002 MEPI 1 - EDV-Ausstattung Hardschule (SBBZ)

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen									
10000 7831000	Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		522,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	---------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 36 20 04 00 00 Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Bildung, Betreuung, Erziehung Einrichtungen der Jugendarbeit							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8

I 36200002 Spielplätze

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.692,56	40.000,00	48.744,62	8.744,62	0,00	26.300,00	17.555,38	0,00
10000 7873000 Ausz. für sons. Baumaßnahmen	23.692,56	40.000,00	48.744,62	8.744,62	0,00	26.300,00	17.555,38	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.692,56	40.000,00	48.744,62	8.744,62	0,00	26.300,00	17.555,38	0,00
---	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.692,56	-40.000,00	-48.744,62	-8.744,62	0,00	-26.300,00	-17.555,38	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Aktiviere Eigenleistungen	808,51	30.000,00	18.081,29	-11.918,71	0,00	0,00	11.918,71	0,00
10000 3711000 Aktiviere Eigenleistungen ASK	808,51	30.000,00	18.081,29	-11.918,71	0,00	0,00	11.918,71	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	24.501,07	70.000,00	66.825,91	-3.174,09	0,00	26.300,00	29.474,09	0,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 11		Kindertageseinrichtung "Pustebume", Schubertstraße 14, Weiler								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 36500008 Kindertageseinrichtung "Pustebume", Weiler

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	250.000,00	350.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.410,15	2.700,00	2.444,36	-255,64	0,00	19.300,00	19.555,64	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		1.410,15	2.700,00	2.444,36	-255,64	0,00	19.300,00	19.555,64	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.410,15	102.700,00	2.444,36	-100.255,64	0,00	269.300,00	369.555,64	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.410,15	-102.700,00	-2.444,36	100.255,64	0,00	-269.300,00	-369.555,64	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		1.410,15	102.700,00	2.444,36	-100.255,64	0,00	269.300,00	369.555,64	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 13		Kinderhaus Stadtmitte, Hauptstraße, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 36500013 Kinderhaus Stadtmitte, Ebersbach (7-gruppig)

Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.259,42	0,00	0,00	110.819,27	110.819,27	0,00	1.176.700,00	1.065.880,73	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		23.259,42	0,00	0,00	110.819,27	110.819,27	0,00	1.176.700,00	1.065.880,73	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		23.259,42	0,00	0,00	110.819,27	110.819,27	0,00	1.176.700,00	1.065.880,73	0,00
---	--	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-23.259,42	0,00	0,00	-110.819,27	-110.819,27	0,00	-1.176.700,00	-1.065.880,73	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		23.259,42	0,00	0,00	110.819,27	110.819,27	0,00	1.176.700,00	1.065.880,73	0,00
---	--	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	---------------------	---------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 20		Kindertageseinrichtung "Ringweg", Ringweg 10, Roßwälden								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 36500108 Kindertageseinrichtung "Ringweg", Roßwälden

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.401,05	6.500,00	1.472,68	-5.027,32	0,00	0,00	0,00	5.027,32	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	8.401,05	6.500,00	1.472,68	-5.027,32	0,00	0,00	0,00	5.027,32	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.401,05	6.500,00	1.472,68	-5.027,32	0,00	0,00	0,00	5.027,32	0,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.401,05	-6.500,00	-1.472,68	5.027,32	0,00	0,00	0,00	-5.027,32	0,00
--	------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.401,05	6.500,00	1.472,68	-5.027,32	0,00	0,00	0,00	5.027,32	0,00
---	-----------------	-----------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 22		Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Krapfenreuter Straße 8, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 36500105 Kindertageseinrichtung "Villa Kunterbunt", Ebersbach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.638,52	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	8.300,00	13.800,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	6.638,52	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	8.300,00	13.800,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.638,52	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	8.300,00	13.800,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-6.638,52	-5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-8.300,00	-13.800,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.638,52	5.500,00	0,00	-5.500,00	0,00	0,00	8.300,00	13.800,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 50 01 01 23 KreativKita "Die Kunstwerker", Schneckenbuckel 2, Ebersbach (HIKI)							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.374,60	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	4.900,00	11.600,00	0,00
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	1.374,60	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	4.900,00	11.600,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.374,60	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	4.900,00	11.600,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.374,60	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-4.900,00	-11.600,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.374,60	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	4.900,00	11.600,00	0,00

I 36500006 KreativKita "Die Kunstwerker", Ebersbach (HIKI)

	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.374,60	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	4.900,00	11.600,00	0,00
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	1.374,60	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	4.900,00	11.600,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.374,60	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	4.900,00	11.600,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.374,60	-6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	-4.900,00	-11.600,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.374,60	6.700,00	0,00	-6.700,00	0,00	4.900,00	11.600,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung 36 50 01 01 25 Kinderhaus "Schatzkiste", Hauptstraße 34, Ebersbach							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 36500106 Kinderhaus "Schatzkiste", Ebersbach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.283,05	15.000,00	3.791,40	-11.208,60	0,00	0,00	0,00	11.208,60	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	10.283,05	15.000,00	3.791,40	-11.208,60	0,00	0,00	0,00	11.208,60	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.283,05	15.000,00	3.791,40	-11.208,60	0,00	0,00	0,00	11.208,60	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.283,05	-15.000,00	-3.791,40	11.208,60	0,00	0,00	0,00	-11.208,60	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.283,05	15.000,00	3.791,40	-11.208,60	0,00	0,00	0,00	11.208,60	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 27		Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Fischerstraße 3, Ebersbach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 36500012 Kindertageseinrichtung ASB "Filsblick", Ebersbach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	2.880,51	2.880,51	2.880,51	0,00	14.600,00	11.719,49	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	0,00	2.880,51	2.880,51	2.880,51	0,00	14.600,00	11.719,49	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	2.880,51	2.880,51	2.880,51	0,00	14.600,00	11.719,49	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-2.880,51	-2.880,51	-2.880,51	0,00	-14.600,00	-11.719,49	0,00
--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	2.880,51	2.880,51	2.880,51	0,00	14.600,00	11.719,49	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung								
36 50 01 01 28		Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Ulmenstraße 1, Sulpach								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
		1	2							

I 36500005 Kindertageseinrichtung "Unterm Regenbogen", Sulpach

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	249,90	9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	2.700,00	12.450,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	249,90	9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	2.700,00	12.450,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	249,90	9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	2.700,00	12.450,00	0,00
---	---------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-249,90	-9.750,00	0,00	9.750,00	0,00	-2.700,00	-12.450,00	0,00
--	----------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	249,90	9.750,00	0,00	-9.750,00	0,00	2.700,00	12.450,00	0,00
---	---------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-----------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07		Bildung, Betreuung, Erziehung						
36 50 01 01 29		Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Alemannenstraße 1, Bünzwangen						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021					
		1	2					

I 36500007 Kindertageseinrichtung "Sonnenschein", Bünzwangen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.648,95	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	9.648,95	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	9.648,95	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-9.648,95	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
--	------------------	------------------	-------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	9.648,95	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
---	-----------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 Bildung, Betreuung, Erziehung										
36 50 01 01 40 Tiger Gruppe "Herzallerliebste", Sulpacher Straße 48, Sulpach										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 36500015 Tiger Gruppe "Herzallerliebste", Sulpach

Auszahlungen für Baumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		2.046,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.046,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		2.046,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	--	------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 36 50 01 01 41 Nr.	Bildung, Betreuung, Erziehung Tiger Gruppe Ebersbach		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Ein- und Auszahlungsarten									

I 36500016 Tiger Gruppe Ebersbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7871000	Ausz.	für Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000,00	5.731,19	-44.268,81	0,00	50.000,00	94.268,81	0,00
			0,00	50.000,00	5.731,19	-44.268,81	0,00	50.000,00	94.268,81	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000	Erwerb	bewegl. VG > 1.000 €	0,00	15.000,00	3.578,13	-11.421,87	0,00	0,00	11.421,87	0,00
			0,00	15.000,00	3.578,13	-11.421,87	0,00	0,00	11.421,87	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)			0,00	65.000,00	9.309,32	-55.690,68	0,00	50.000,00	105.690,68	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)			0,00	-65.000,00	-9.309,32	55.690,68	0,00	-50.000,00	-105.690,68	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)			0,00	65.000,00	9.309,32	-55.690,68	0,00	50.000,00	105.690,68	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 36500018 Naturkindergarten Roßwälden

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund		0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	-49.000,00	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58.604,19	0,00	0,00	48.434,28	48.434,28	0,00	0,00	-48.434,28	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		58.604,19	0,00	0,00	48.434,28	48.434,28	0,00	0,00	-48.434,28	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		58.604,19	0,00	0,00	48.434,28	48.434,28	0,00	0,00	-48.434,28	0,00
---	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-58.604,19	0,00	0,00	565,72	565,72	0,00	0,00	-565,72	0,00
--	--	-------------------	-------------	-------------	---------------	---------------	-------------	-------------	----------------	-------------

Aktivierte Eigenleistungen		5.175,28	0,00	0,00	16.703,00	16.703,00	0,00	0,00	-16.703,00	0,00
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK		5.175,28	0,00	0,00	16.703,00	16.703,00	0,00	0,00	-16.703,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		63.779,47	0,00	0,00	65.137,28	65.137,28	0,00	0,00	-65.137,28	0,00
---	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH07 36 50 01 01 62 Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermäßigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 36500019 Naturkindergarten Weiler

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
		25.160,83		100.000,00	61.744,33	-38.255,67	0,00	0,00	38.255,67	0,00
		25.160,83		100.000,00	61.744,33	-38.255,67	0,00	0,00	38.255,67	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		25.160,83		100.000,00	61.744,33	-38.255,67	0,00	0,00	38.255,67	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		-25.160,83		-100.000,00	-61.744,33	38.255,67	0,00	0,00	-38.255,67	0,00

Aktivierte Eigenleistungen										
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK										
		0,00		0,00	14.187,37	14.187,37	0,00	0,00	-14.187,37	0,00
		0,00		0,00	14.187,37	14.187,37	0,00	0,00	-14.187,37	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		25.160,83		100.000,00	75.931,70	-24.068,30	0,00	0,00	24.068,30	0,00

**Teilhaushalt
THH08**

Kultur und Sport

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH08 Kultur und Sport							
		25 20 01 00 00 Stadtmuseum "Alte Post", Jakob-Grünenwald-Gedächtnisstätte							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 25200001 Stadtmuseum "Alte Post"

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	21.337,00	2.000,00	-19.337,00	0,00	0,00	0,00	19.337,00	0,00
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	0,00	21.337,00	0,00	-21.337,00	0,00	0,00	0,00	21.337,00	0,00
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	21.337,00	2.000,00	-19.337,00	0,00	0,00	0,00	19.337,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.741,60	50.000,00	38.323,20	-11.676,80	0,00	0,00	0,00	11.676,80	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	10.741,60	50.000,00	38.323,20	-11.676,80	0,00	0,00	0,00	11.676,80	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	10.741,60	50.000,00	38.323,20	-11.676,80	0,00	0,00	0,00	11.676,80	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.741,60	-28.663,00	-36.323,20	-7.660,20	0,00	0,00	0,00	7.660,20	0,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	241,36	241,36	0,00	0,00	0,00	-241,36	0,00
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	0,00	0,00	241,36	241,36	0,00	0,00	0,00	-241,36	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	10.741,60	50.000,00	38.564,56	-11.435,44	0,00	0,00	0,00	11.435,44	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport		26 30 00 00 00 Musikschule Ebersbach / Schlierbach						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
						6	7	8

I 26300001 Musikschule Ebersbach / Schlierbach

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport		27 20 01 00 00 Bereitstellung von Medien und Informationen							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 27200001 Stadtbibliothek

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.980,00	14.012,80	12.032,80	0,00	0,00	0,00	-12.032,80	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	1.980,00	14.012,80	12.032,80	0,00	0,00	0,00	-12.032,80	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	1.980,00	14.012,80	12.032,80	0,00	0,00	0,00	-12.032,80	0,00
---	-------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-1.980,00	-14.012,80	-12.032,80	0,00	0,00	0,00	12.032,80	0,00
--	-------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	1.980,00	14.012,80	12.032,80	0,00	0,00	0,00	-12.032,80	0,00
---	-------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08		Kultur und Sport								
28 10 01 00 00		Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 28100002 Vereine

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen											
10000	7818000	Invest.zusch.	übrig. Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
--	--	------	----------	------	-----------	------	------	------	----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
---	--	------	-----------	------	----------	------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
--	--	------	----------	------	-----------	------	------	------	----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Kultur und Sport							
		42 40 01 00 00 Bereitstellung / Betrieb des Waldhöhenfreibades							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 42400001 Waldhöhenfreibad Ebersbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		11.220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen		11.220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		11.220,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen		48.247,71	0,00	129.057,02	129.057,02	0,00	95.800,00	-33.257,02	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		4.200,00	0,00	129.057,02	129.057,02	0,00	95.800,00	-33.257,02	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		44.047,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.694,99	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		12.694,99	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		60.942,70	50.000,00	129.057,02	79.057,02	0,00	95.800,00	16.742,98	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-49.722,61	-50.000,00	-129.057,02	-79.057,02	0,00	-95.800,00	-16.742,98	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		60.942,70	50.000,00	129.057,02	79.057,02	0,00	95.800,00	16.742,98	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH08 Kultur und Sport							
		42 41 01 00 00 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 42410003 Turn- und Festhalle Marktschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	4.317,97	4.317,97	0,00	0,00	-4.317,97	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		0,00	0,00	4.317,97	4.317,97	0,00	0,00	-4.317,97	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	4.317,97	4.317,97	0,00	0,00	-4.317,97	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	-4.317,97	-4.317,97	0,00	0,00	4.317,97	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	4.317,97	4.317,97	0,00	0,00	-4.317,97	0,00
--	--	------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

I 42410005 Sporthalle Hardschule

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.074,77	0,00	3.297,49	3.297,49	0,00	0,00	-3.297,49	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		9.074,77	0,00	3.297,49	3.297,49	0,00	0,00	-3.297,49	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		9.074,77	0,00	3.297,49	3.297,49	0,00	0,00	-3.297,49	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-9.074,77	0,00	-3.297,49	-3.297,49	0,00	0,00	3.297,49	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		9.074,77	0,00	3.297,49	3.297,49	0,00	0,00	-3.297,49	0,00
--	--	----------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

I 42410006 Raichberg Sporthalle

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen		0,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport		42 41 01 00 00 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
I 42410007 Mehrzweckhalle Bünzwanen										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	255.000,00	662.000,00	662.000,00	0,00	-662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	255.000,00	277.000,00	277.000,00	0,00	-277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
	10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00	-385.000,00	0,00	0,00	385.000,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	255.000,00	662.000,00	662.000,00	0,00	-662.000,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.089.552,12	1.452.000,00	1.785.251,78	1.785.251,78	333.251,78	0,00	998.100,00	664.848,22	0,00
	10000 7871000 Ausz. für Hochbaumaßnahmen	1.089.552,12	1.452.000,00	1.785.251,78	1.785.251,78	333.251,78	0,00	998.100,00	664.848,22	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	65.000,00	74.182,95	74.182,95	9.182,95	0,00	0,00	-9.182,95	0,00
	10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	65.000,00	74.182,95	74.182,95	9.182,95	0,00	0,00	-9.182,95	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.089.552,12	1.517.000,00	1.859.434,73	1.859.434,73	342.434,73	0,00	998.100,00	655.665,27	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-834.552,12	-855.000,00	-1.859.434,73	-1.859.434,73	-1.004.434,73	0,00	-998.100,00	6.334,73	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.089.552,12	1.517.000,00	1.859.434,73	1.859.434,73	342.434,73	0,00	998.100,00	655.665,27	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH08 Kultur und Sport		42 41 01 00 00 Bereitstellung / Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 42410008 TGV-Halle Roßwälden

Aktivierte Eigenleistungen											
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK		440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		440,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilhaushalt THH09

**Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen,
Umwelt- und Naturschutz, Verkehr**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 51 10 04 00 00 Städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen, Freiraum- und Stadtgestaltung							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 51100010 LSP Ludwigstraße - Kauffmann-Areal

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	59.669,98	59.669,98	0,00	90.000,00	30.330,02	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	59.669,98	59.669,98	0,00	90.000,00	30.330,02	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	59.669,98	59.669,98	0,00	90.000,00	30.330,02	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	-59.669,98	-59.669,98	0,00	-90.000,00	-30.330,02	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	59.669,98	59.669,98	0,00	90.000,00	30.330,02	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
51 11 02 00 00		Weitere grundstücksbezogene Basisinformationen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 51110001 Einführung neues GIS-System

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		3.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
	1	2	3	4	5	6	7	8

I 54100001 Straßenbau - Allgemein

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	18.865,78	18.865,78	0,00	0,00	-18.865,78	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00	0,00
10000 6818000 Zuschüsse v. übrigen Bereichen	0,00	0,00	11.065,78	11.065,78	0,00	0,00	-11.065,78	0,00
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	468.231,12	1.829.000,00	793.925,13	-1.035.074,87	0,00	0,00	1.035.074,87	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	468.231,12	1.829.000,00	793.925,13	-1.035.074,87	0,00	0,00	1.035.074,87	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10000 6821000 Verkauf Grundstücke u. Gebäude	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	468.231,12	1.834.000,00	812.790,91	-1.021.209,09	0,00	0,00	1.021.209,09	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7821000 Erwerb Grundstücke und Gebäude	18.345,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	26.905,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.251,89	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	422.979,23	1.834.000,00	792.790,91	-1.041.209,09	0,00	0,00	1.041.209,09	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.251,89	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
54 10 01 00 00		Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
I 54100004 Straßenbeleuchtung										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.140,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	2.140,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.140,85		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.462,75		25.000,00	12.313,41	-12.686,59	0,00	0,00	12.686,59	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	7.462,75		25.000,00	12.313,41	-12.686,59	0,00	0,00	12.686,59	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	7.462,75		25.000,00	12.313,41	-12.686,59	0,00	0,00	12.686,59	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.321,90		-25.000,00	-12.313,41	12.686,59	0,00	0,00	-12.686,59	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	7.462,75		25.000,00	12.313,41	-12.686,59	0,00	0,00	12.686,59	0,00
I 54100006 Feldwege										
	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6812000 Zuweisungen vom Landkreis	18.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	18.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.889,65		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	77.889,65		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	77.889,65		30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)								
	-59.556,32	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)								
	77.889,65	30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
I 5410007 Radwege								
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)								
	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)								
	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)								
	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
I 54100100 Brücke Dickne								
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								
10000 6810000 Zuweisungen vom Bund	0,00	348.700,00	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	348.700,00	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)								
	0,00	348.700,00	348.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen								
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	844.900,90	360.000,00	242.477,73	-117.522,27	0,00	0,00	117.522,27	0,00
	844.900,90	360.000,00	242.477,73	-117.522,27	0,00	0,00	117.522,27	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)								
	844.900,90	360.000,00	242.477,73	-117.522,27	0,00	0,00	117.522,27	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 54100108 Brücken in Ebersbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
		0,00	570.000,00	21.783,61	-548.216,39	0,00	50.000,00	598.216,39	0,00
		0,00	570.000,00	21.783,61	-548.216,39	0,00	50.000,00	598.216,39	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	570.000,00	21.783,61	-548.216,39	0,00	50.000,00	598.216,39	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-570.000,00	-21.783,61	548.216,39	0,00	-50.000,00	-598.216,39	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
		0,00	570.000,00	21.783,61	-548.216,39	0,00	50.000,00	598.216,39	0,00

I 54100130 Gottlieb-Haefele-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
		1.051,54	235.000,00	137.621,65	-97.378,35	0,00	623.900,00	721.278,35	0,00
		1.051,54	235.000,00	137.621,65	-97.378,35	0,00	623.900,00	721.278,35	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		1.051,54	235.000,00	137.621,65	-97.378,35	0,00	623.900,00	721.278,35	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-1.051,54	-235.000,00	-137.621,65	97.378,35	0,00	-623.900,00	-721.278,35	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
		1.051,54	235.000,00	137.621,65	-97.378,35	0,00	623.900,00	721.278,35	0,00

I 54100134 Gewerbegebiet Südrad

Auszahlungen für Baumaßnahmen									
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel								
	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.351,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 54100300 Diegelsberger Straße/Dickneweg, 1. BA									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.495,77	360.000,00	1.515.270,82	1.155.270,82	0,00	1.112.000,00	-43.270,82	0,00	
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	85.495,77	360.000,00	1.515.270,82	1.155.270,82	0,00	1.112.000,00	-43.270,82	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	85.495,77	360.000,00	1.515.270,82	1.155.270,82	0,00	1.112.000,00	-43.270,82	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-85.495,77	-360.000,00	-1.515.270,82	-1.155.270,82	0,00	-1.112.000,00	43.270,82	0,00	
Aktiviert Eigenleistungen	2.032,63	0,00	12.340,86	12.340,86	0,00	0,00	-12.340,86	0,00	
10000 3711000 Aktivierte Eigenleistungen ASK	2.032,63	0,00	12.340,86	12.340,86	0,00	0,00	-12.340,86	0,00	
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	87.528,40	360.000,00	1.527.611,68	1.167.611,68	0,00	1.112.000,00	-55.611,68	0,00	
I 54100302 Unterer Wasen - Bünzwanen									
Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.000,00	670.000,00	5.456,64	-664.543,36	0,00	56.000,00	720.543,36	0,00	
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	19.000,00	670.000,00	5.456,64	-664.543,36	0,00	56.000,00	720.543,36	0,00	
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	19.000,00	670.000,00	5.456,64	-664.543,36	0,00	56.000,00	720.543,36	0,00	
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-19.000,00	-670.000,00	-5.456,64	664.543,36	0,00	-56.000,00	-720.543,36	0,00	

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	19.000,00	670.000,00	5.456,64	-664.543,36	0,00	56.000,00	720.543,36	0,00
---	-----------	------------	----------	-------------	------	-----------	------------	------

I 54100402 Daimlerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	48.000,00	3.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	48.000,00	3.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	48.000,00	3.000,00	0,00
---	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	0,00	-48.000,00	-3.000,00	0,00
--	------	------	------------	------------	------	------------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	48.000,00	3.000,00	0,00
---	------	------	-----------	-----------	------	-----------	----------	------

I 54100500 Hans-Zinser-Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.000,00	0,00	12.618,54	12.618,54	0,00	0,00	-12.618,54	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	236.000,00	0,00	12.618,54	12.618,54	0,00	0,00	-12.618,54	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	236.000,00	0,00	12.618,54	12.618,54	0,00	0,00	-12.618,54	0,00
---	------------	------	-----------	-----------	------	------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-236.000,00	0,00	-12.618,54	-12.618,54	0,00	0,00	12.618,54	0,00
--	-------------	------	------------	------------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	236.000,00	0,00	12.618,54	12.618,54	0,00	0,00	-12.618,54	0,00
---	------------	------	-----------	-----------	------	------	------------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 54 10 01 00 00 Nr.	Stadtwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel Ein- und Auszahlungsarten							
	Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermäßigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr 8
I 54100603 Weilinger Straße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	40.900,00	-29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	40.900,00	-29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	70.000,00	40.900,00	-29.100,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-70.000,00	-40.900,00	29.100,00	0,00	0,00	-29.100,00	0,00
I 54100604 Dorfstraße								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000,00	2.971,43	-117.028,57	0,00	0,00	117.028,57	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000,00	2.971,43	-117.028,57	0,00	0,00	117.028,57	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	120.000,00	2.971,43	-117.028,57	0,00	0,00	117.028,57	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-120.000,00	-2.971,43	117.028,57	0,00	0,00	-117.028,57	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	120.000,00	2.971,43	-117.028,57	0,00	0,00	117.028,57	0,00
I 54100605 Brühlstraße Roßwälden								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	316.000,00	45.859,33	-270.140,67	0,00	0,00	270.140,67	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	316.000,00	45.859,33	-270.140,67	0,00	0,00	270.140,67	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr										
54 10 01 00 00 Bereitstellung u. Betrieb v. Straßen, Wegen, Plätzen, Verkehrsausstattung, Brunnen, Tunnel										
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
		1		2	3	4	5	6	7	8

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.512,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr

54 60 01 00 00 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

I 54600003 Parkplatz Diegelsberger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.500,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	240.000,00	158.500,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		3.500,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	240.000,00	158.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.500,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	240.000,00	158.500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-3.500,00	0,00	0,00	-81.500,00	-81.500,00	0,00	-240.000,00	-158.500,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		3.500,00	0,00	0,00	81.500,00	81.500,00	0,00	240.000,00	158.500,00	0,00
--	--	----------	------	------	-----------	-----------	------	------------	------------	------

I 54600004 Parkscheinautomaten Bahnhofstraße/Bahnhofsallee

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
---	--	------	------	------	------	------	------	-----------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------	----------	----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr								
55 10 01 00 00		Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Spiel- und Parkanlagen								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
		1		2	3	4	5	6	7	8

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		40.622,12	0,00	0,00	23.978,37	23.978,37	0,00	0,00	-23.978,37	0,00
--	--	-----------	------	------	-----------	-----------	------	------	------------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 55 20 01 00 00 Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwassersch.)							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	5	6	7
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 55200001 Hochwasserschutz

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land		43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		74.639,00	120.000,00	9.142,39	-110.857,61	0,00	242.600,00	353.457,61	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		74.639,00	120.000,00	9.142,39	-110.857,61	0,00	242.600,00	353.457,61	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		74.639,00	120.000,00	9.142,39	-110.857,61	0,00	242.600,00	353.457,61	0,00
---	--	------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-30.939,00	-120.000,00	-9.142,39	110.857,61	0,00	-242.600,00	-353.457,61	0,00
--	--	-------------------	--------------------	------------------	-------------------	-------------	--------------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		74.639,00	120.000,00	9.142,39	-110.857,61	0,00	242.600,00	353.457,61	0,00
---	--	------------------	-------------------	-----------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

I 55200003 Ableitung Freibadbach in der Strut

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	200.000,00	301.480,40	101.480,40	0,00	150.000,00	48.519,60	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	200.000,00	301.480,40	101.480,40	0,00	150.000,00	48.519,60	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	200.000,00	301.480,40	101.480,40	0,00	150.000,00	48.519,60	0,00
---	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-200.000,00	-301.480,40	-101.480,40	0,00	-150.000,00	-48.519,60	0,00
--	--	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	200.000,00	301.480,40	101.480,40	0,00	150.000,00	48.519,60	0,00
---	--	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr 55 20 01 00 00 Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwassersch.)							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 55200008 Vorhandener Hochwasserschutz Fils

Auszahlungen für Baumaßnahmen		22.175,40	0,00	36.263,99	36.263,99	0,00	132.800,00	96.536,01	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		22.175,40	0,00	36.263,99	36.263,99	0,00	132.800,00	96.536,01	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		22.175,40	0,00	36.263,99	36.263,99	0,00	132.800,00	96.536,01	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-22.175,40	0,00	-36.263,99	-36.263,99	0,00	-132.800,00	-96.536,01	0,00

I 55200009 Ableitung Oberflächenwasser im Außengebiet Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.726,23	100.000,00	157.169,83	57.169,83	0,00	285.200,00	228.030,17	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		114.726,23	100.000,00	157.169,83	57.169,83	0,00	285.200,00	228.030,17	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		114.726,23	100.000,00	157.169,83	57.169,83	0,00	285.200,00	228.030,17	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-114.726,23	-100.000,00	-157.169,83	-57.169,83	0,00	-285.200,00	-228.030,17	0,00

I 55200134 Hochwasserschutz Gewerbegebiet Südrad

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		114.726,23	100.000,00	157.169,83	57.169,83	0,00	285.200,00	228.030,17	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09		Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr						
55 20 01 00 00		Bereitstell. / Unterh. konstruktiver Anlagen u. kommunaler Gewässer (inkl. Hochwassersch.)						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021					

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	-47.500,00	0,00
---	------	------------	------	-----------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	47.500,00	0,00	-47.500,00	0,00	0,00	47.500,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH09 Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 55300001 Friedhof Ebersbach

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.114,44	0,00	53.327,98	53.327,98	0,00	100.000,00	46.672,02	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	5.114,44	0,00	53.327,98	53.327,98	0,00	100.000,00	46.672,02	0,00

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.482,70	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	11.400,00	16.400,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	13.482,70	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	11.400,00	16.400,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	18.597,14	5.000,00	53.327,98	48.327,98	0,00	111.400,00	63.072,02	0,00
---	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-18.597,14	35.000,00	-53.327,98	-88.327,98	0,00	-111.400,00	-23.072,02	0,00
--	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	18.597,14	5.000,00	53.327,98	48.327,98	0,00	111.400,00	63.072,02	0,00
---	------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------

I 55300005 Friedhof Weiler

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH09 55 30 01 00 00 Nr.	Stadtentwicklung, Bauen, Wohnen, Umwelt- und Naturschutz, Verkehr		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Bereitstellung von Reihengräbern									

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00

I 55300007 Friedhof Bünzwangen

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
		109,48	20.000,00	30.929,72	10.929,72	0,00	0,00	19.900,00	8.970,28	0,00
		109,48	20.000,00	30.929,72	10.929,72	0,00	0,00	19.900,00	8.970,28	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		109,48	20.000,00	30.929,72	10.929,72	0,00	0,00	19.900,00	8.970,28	0,00

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		-109,48	-20.000,00	-30.929,72	-10.929,72	0,00	0,00	-19.900,00	-8.970,28	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		109,48	20.000,00	30.929,72	10.929,72	0,00	0,00	19.900,00	8.970,28	0,00

**Teilhaushalt
THH10**

Wirtschaft und Tourismus

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH10		Wirtschaft und Tourismus						
57 10 01 00 00		Wirtschaftsförderung						
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		2020	2021					

I 57100001 Wirtschaftsförderung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
---	--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
--	--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
---	--	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------

**Teilhaushalt
THH11**

Ver- und Entsorgung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH11 Ver- und Entsorgung		Breitbandinfrastruktur WLAN-Hotspots								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 53600001 Breitbandinfrastruktur

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
10000 6811000 Zuweisungen vom Land		0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00
--	--	-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		5.621,76	200.000,00	13.312,83	-186.687,17	0,00	24.300,00	210.987,17	0,00	

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		5.621,76	200.000,00	13.312,83	-186.687,17	0,00	24.300,00	210.987,17	0,00
---	--	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.621,76	-20.000,00	-13.312,83	6.687,17	0,00	0,00	-24.300,00	-30.987,17	0,00
--	--	------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.621,76	200.000,00	13.312,83	-186.687,17	0,00	24.300,00	210.987,17	0,00
---	--	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------	------------------	-------------------	-------------

**Teilhaushalt
THH12**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH12		Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 20 00 00 00		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

I 61200001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		11.579,17		13.600,00	9.349,91	-4.250,09	0,00	0,00	4.250,09	0,00
10000 7813000 Vermög.uml. Verb. Region Stgt.		11.579,17		13.600,00	9.349,91	-4.250,09	0,00	0,00	4.250,09	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		11.579,17		13.600,00	9.349,91	-4.250,09	0,00	0,00	4.250,09	0,00
---	--	------------------	--	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-11.579,17		-13.600,00	-9.349,91	4.250,09	0,00	0,00	-4.250,09	0,00
--	--	-------------------	--	-------------------	------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		11.579,17		13.600,00	9.349,91	-4.250,09	0,00	0,00	4.250,09	0,00
---	--	------------------	--	------------------	-----------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

StB-Treubert
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Kelterstraße 51
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0
Fax +49 7022 24140-20
info@stb-treubert.de
www.stb-treubert.de

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Ebersbach a.d. Fils

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

- Auszug -

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Bilanz zum 31.12.2021

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€		€	€
AKTIVA			PASSIVA		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Stammkapital</u>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.086,00	(1.161,00)	Gewinn des Vorjahres	332.545,06	148.042,87
			Jahresgewinn	128.641,21	184.502,19
II. <u>Sachanlagen</u>				461.186,27	(332.545,06)
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	620.504,77	626.017,77		1.739.415,97	(1.610.774,76)
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	30.898,48		1.756.520,00	1.831.831,00
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.265.434,00	1.340.617,00			
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.423.309,65	7.515.122,64			
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	163.223,00	174.071,00			
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	217.971,00	238.247,00			
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	112.441,00	122.067,00			
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	851.352,59	372.454,91			
	10.685.134,49	(10.419.495,80)			
III. <u>Finanzanlagen</u>					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	4.220.813,39			
2. Beteiligungen	500.295,47	500.295,47			
	4.721.108,86	(4.721.108,86)			
	15.407.329,35	(15.141.765,66)			
B. Umlaufvermögen			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
I. <u>Vorräte</u>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.910,42	(72.971,05)			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.141,33	990.650,68			
2. sonstige Vermögensgegenstände	130.858,24	65.554,05			
	161.999,57	(1.056.204,73)			
	241.909,99	(1.129.175,78)			
	1.941,90	2.051,13			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	15.651.181,24	16.272.992,57			
	15.651.181,24	16.272.992,57			

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.121.926,90		2.328.083,18
2. sonstige betriebliche Erträge		1.156,67		918,71
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		403.784,23		428.510,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		227.792,45		373.927,46
		<u>631.576,68</u>		<u>802.437,70</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		259.079,49		268.903,88
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		78.592,77		82.343,11
- davon für Altersversorgung:	26.908,33 €			
(Vorjahr:)	30.512,80 €)			
		<u>337.672,26</u>		<u>351.246,99</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		460.169,78		466.882,01
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		336.250,08		364.877,20
7. Erträge aus Beteiligungen		84.848,42		192.070,57
- davon aus verbundenen Unternehmen:	84.848,42 €			
(Vorjahr:)	192.070,57 €)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.437,74		11.550,67
- davon aus verbundenen Unternehmen:	11.437,74 €			
(Vorjahr:)	11.550,67 €)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>232.492,41</u>		<u>274.044,11</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		221.208,52		273.135,12
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		91.994,71		88.060,33
12. sonstige Steuern		<u>572,60</u>		<u>572,60</u>
13. Jahresgewinn		<u>128.641,21</u>		<u>184.502,19</u>

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils**Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021****A. Allgemeine Grundlagen**

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Nettorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen gemäß den steuerlichen Vorschriften. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden seit dem Jahr 2010 im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen und übrige **Finanzanlagen** sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu durchschnittlichen Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2021 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird das Ausfallrisiko durch angemessene Wertberichtigung berücksichtigt.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Das Stammkapital wird zum Nennbetrag in Höhe von 1.278 T€ ausgewiesen.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen und die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus der Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt, Urlaubsverpflichtungen sowie Überstundenvergütungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2021	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.819	920	3.381	6.518	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48	48	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.114	1.028	30	56	0
sonstige Verbindlichkeiten	50	50	0	0	0
	<u>12.031</u>	<u>2.046</u>	<u>3.411</u>	<u>6.574</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung**Umsatzerlöse**

Zusammensetzung der Umsatzerlöse:	T€
Versorgungsbetriebe	2.100
Verkehrsbetriebe	22
	<hr/>
	2.122
	<hr/>

E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 4 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebes sind

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt
kaufmännischer Betriebsleiter	Martin Bienecker, bis 30.04.2021 David Blank, ab 01.05.2021

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

Anteile an verbundenen Unternehmen

Im Folgenden werden die Angaben zu Unternehmen zusammengefasst, an denen der Eigenbetrieb Anteile von mehr als 20% hat:

Name	Sitz	Beteiligungs- quote %	Eigen- kapital T€	letztes Jahres- ergebnis T€
		<hr/>	<hr/>	<hr/>
Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	3.481,8	171,1
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	33,0	1,1
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	Ebersbach a.d. Fils	74,90	2.177,4	122,6
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	Ebersbach a.d. Fils	74,90	29,8	1,1

**F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
 nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO**

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	128.641,21
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	0,00
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach,

 (David Blank)

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Erfolgsübersicht 2021 (Anlage 5 zu § 9 Abs. 3 EigBVO)

	Betrag insgesamt	Versorgungs- betriebe	Verkehrs- betriebe
	€	€	€
Materialaufwand			
a) Bezug von Fremden	631.576,68	625.523,63	6.053,05
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00
Löhne und Gehälter	259.079,49	256.866,21	2.213,28
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	78.592,77	77.959,27	633,50
Abschreibungen	460.169,78	429.045,78	31.124,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.492,41	212.191,74	20.300,67
Sonstige Steuern	572,60	572,60	0,00
Konzessions- und Wegeentgelte	196.989,00	196.989,00	0,00
Andere betriebliche Aufwendungen	139.261,08	139.261,08	0,00
Summe Aufwendungen	1.998.733,81	1.938.409,31	60.324,50
Betriebserträge			
a) nach der GuV-Rechnung	2.123.083,57	2.101.516,57	21.567,00
b) an die Betriebszweige	0,00	0,00	0,00
Summe Betriebserträge	2.123.083,57	2.101.516,57	21.567,00
Finanzerträge	96.286,16	96.286,16	0,00
Steuern v. Einkommen u. Ertrag	91.994,71	91.994,71	0,00
Jahresergebnis	128.641,21	167.398,71	- 38.757,50

Anlage 3 / Gesamt

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fls

Anlagennachweis 2021 Gesamt

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand		Zugang	Abgang	Umbuchungen	Endstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr		außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Endstand	am Ende des Wirtschaftsjahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
	2	3	4	5	6	7	8	8a	9	10	11	12	13	14	15	
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	349.748,04	75,00	0,00	0,00	0,00	348.662,04	1.086,00	1.161,00	0,0	0,3	
Zwischensumme I.	349.748,04	0,00	0,00	0,00	0,00	349.748,04	75,00	0,00	0,00	0,00	348.662,04	1.086,00	1.161,00	0,0	0,3	
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	878.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	878.001,02	5.513,00	0,00	0,00	0,00	257.496,25	620.504,77	626.017,77	0,6	70,7	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.898,48	30.898,48	0,0	100,0	
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen a) Betriebseinrichtungen der Gewinnung/Erzeugung b) Betriebseinrichtungen des Bezuges	1.826.484,57	0,00	0,00	0,00	1.826.484,57	584.171,57	62.939,00	0,00	0,00	0,00	647.110,57	1.179.374,00	1.242.313,00	3,4	64,6	
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen a) Speicheranlagen b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse c) Messeinrichtungen (einschl. Lagerbestand)	857.789,04	0,00	0,00	0,00	857.789,04	759.485,04	12.244,00	0,00	0,00	0,00	771.729,04	86.060,00	98.304,00	1,4	10,0	
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.489.291,76	0,00	0,00	54.497,81	3.543.789,57	1.815.059,76	70.758,81	0,00	0,00	0,00	1.885.818,57	1.657.971,00	1.674.232,00	2,0	46,8	
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 und 5 gehören	15.160.964,32	0,00	0,00	185.835,28	15.346.799,60	9.321.956,68	260.339,27	0,00	0,00	0,00	9.582.295,95	5.764.503,65	5.839.007,64	1,7	37,6	
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.910,53	0,00	0,00	0,00	146.910,53	145.027,53	1.048,00	0,00	0,00	0,00	146.075,53	835,00	1.883,00	0,7	0,6	
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	587.865,45	0,00	0,00	0,00	587.865,45	413.794,45	10.848,00	0,00	0,00	0,00	424.642,45	163.223,00	174.071,00	1,8	27,8	
	456.322,27	0,00	0,00	0,00	456.322,27	218.075,27	20.276,00	0,00	0,00	0,00	238.351,27	217.971,00	238.247,00	4,4	47,8	
	356.084,04	6.502,70	0,00	0,00	362.586,74	234.017,04	16.128,70	0,00	0,00	0,00	250.145,74	112.441,00	122.067,00	4,4	31,0	
	372.454,91	719.230,77	0,00	240.333,09	851.352,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.352,59	372.454,91	372.454,91	0,0	100,0	
Zwischensumme II.	24.163.066,39	725.733,47	0,00	0,00	24.888.799,86	13.743.570,59	460.094,78	0,00	0,00	0,00	14.203.665,37	10.685.134,49	10.419.495,80	1,8	42,9	
III. Finanzanlagen																
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39	4.220.813,39			
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.295,47	500.295,47			
Zwischensumme III.	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.721.108,86	4.721.108,86			
Gesamtsumme	29.233.923,29	725.733,47	0,00	0,00	29.959.656,76	14.092.157,63	460.169,78	0,00	0,00	0,00	14.552.327,41	15.407.329,35	15.141.765,66			

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils

Rechtliche und steuerliche Verhältnisse

I. Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils	
Sitz	Ebersbach	
Satzung	Die Satzung wurde am 31.03.1992 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 30.09.2014.	
Gegenstand des Eigenbetriebs	<p>Der Eigenbetrieb beinhaltet die Betriebszwecke Versorgungs- und Verkehrsbetrieb. Aufgabe des Eigenbetriebs sind unter anderem die Versorgung des Stadtgebiets mit Wasser, Strom und Gas, die Unterhaltung und der Betrieb eines Industriestammgleises, die Verpachtung einer Parkplatzanlage sowie der Betrieb von Photovoltaikanlagen. Er kann dabei Beteiligungen jeder Art an Unternehmen der genannten Aufgabenbereiche halten und verwalten.</p> <p>Im Rahmen der Wasserversorgung versorgt der Eigenbetrieb im Stadtgebiet die Bevölkerung und die Wirtschaft mit Trink- und Betriebswasser. Er kann auf Grund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Städte oder Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Stadtgebietes mit Wasser beliefern.</p>	
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.	
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 1.278 T€. Es ist voll eingezahlt.	
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter kaufmännischer Betriebsleiter	Ludwig, Markus Martin Bienecker, bis 30.04.2021 David Blank, ab 01.05.2021
Betriebsausschuss	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt	
Wichtige Verträge	Die Stadt Ebersbach hat mit Wirkung ab dem 01.01.2013 einen Konzessionsvertrag für die Wasserversorgung mit den Stadtwerken abgeschlossen.	
Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlussstichtag liegen nicht vor.		

II. Steuerliche Verhältnisse

Finanzamt	Göppingen
Steuererklärungen/-bescheide	Die Steuerbescheide liegen bis zum Jahr 2020 vor. Sie sind rechtskräftig.
Steuerliche Prüfungen	Bei dem Eigenbetrieb sind seit dessen Errichtung keine Außenprüfungen durchgeführt worden.

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Wirtschaftliche Verhältnisse
1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Vermögenslage						
Immaterielle Vermögensgegenstände	1		1		+/- 0	-
Sachanlagen	10.685		10.420		+ 265	+ 2,5
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 1.757		- 1.832		+ 75	- 4,1
	<u>8.929</u>	+ 64,3	<u>8.589</u>	+ 59,5	<u>340</u>	+ 4,0
Finanzanlagen	4.721	+ 34,0	4.721	+ 32,7	+/- 0	-
Vorräte	80	+ 0,6	73	+ 0,5	+ 7	+ 9,6
langfristig gebunden	13.730	+ 98,8	13.383	+ 92,7	+ 347	+ 2,6
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	162	+ 1,2	1.056	+ 7,3	- 894	- 84,7
Rechnungsabgrenzungsposten	2	-	2	-	+/- 0	-
bereinigte Bilanzsumme	13.894	+ 100,0	14.441	+ 100,0	- 547	- 3,8
b) Kapitalstruktur						
Eigenkapital	1.739	+ 12,5	1.611	+ 11,2	+ 128	+ 7,9
langfristige Verbindlichkeiten	10.907	+ 78,5	11.828	+ 81,9	- 921	- 7,8
langfristige Mittel	12.646	+ 91,0	13.439	+ 93,1	- 793	- 5,9
Rückstellungen	124	+ 0,9	105	+ 0,7	+ 19	+ 18,1
kurzfristige Verbindlichkeiten	1.124	+ 8,1	897	+ 6,2	+ 227	+ 25,3
Rechnungsabgrenzungsposten	0	-	0	-	+/- 0	-
bereinigte Bilanzsumme	13.894	+ 100,0	14.441	+ 100,0	- 547	- 3,8

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um -547 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um 347 T€ zu- und die langfristigen Mittel um -793 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 98,8 % (Vorjahr: 92,7 %) langfristig gebunden und 91,0 % (Vorjahr: 93,1 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 92,1 % langfristig finanziert ist.

Die Eigenkapitalquote beträgt 12,5 % (Vorjahr: 11,2 %) und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte verändert.

3. Entwicklung der Ertragslage

	2021		2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.122	+ 100,0	2.328	+ 100,0	- 206	- 8,8
2. sonstige betriebliche Erträge	1	-	1	-	-	-
3. Gesamtleistung	+ 2.123	+ 100,0	+ 2.329	+ 100,0	- 206	- 8,8
4. Materialaufwand	- 631	- 29,7	- 802	- 34,4	+ 171	- 21,3
5. Rohergebnis	+ 1.492	+ 70,3	+ 1.527	+ 65,6	- 35	- 2,3
6. Personalaufwand	- 338	- 15,9	- 351	- 15,1	+ 13	- 3,7
7. Abschreibungen	- 460	- 21,7	- 467	- 20,1	+ 7	- 1,5
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 336	- 15,8	- 364	- 15,6	+ 28	- 7,7
9. sonstige Steuern	- 1	-	- 1	-	-	-
10. Betriebsergebnis (EBIT)	+ 357	+ 16,8	+ 344	+ 14,8	+ 13	+ 3,8
11. Finanzergebnis	- 136	- 6,4	- 70	- 3,0	- 66	+ 94,3
12. neutrales Ergebnis	-	-	- 1	-	+ 1	- 100,0
13. Ertragsteuern	- 92	- 4,3	- 88	- 3,8	- 4	+ 4,5
14. Jahresgewinn	+ 129	+ 6,1	+ 185	+ 7,9	- 56	- 30,3

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresgewinn i. H. v. 129 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 185 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.123 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 631 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2021 ein Rohergebnis i. H. v. 1.492 T€ nach 1.527 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um 13 T€ verbessert.

Das Finanzergebnis ist um -66 T€ schlechter als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2021	2020	Veränderung	
				%	
Wassermenge	m ³	695.530	755.551	- 60.021	- 8,6
Wassergebühr	€/m ³	2,82	2,82	-	-

Anlage 6

II. Sachanlagevermögen

€	10.685.134,49
(€	10.419.495,80)

	Stand 01.01.2021	Zugang Umbuchung	Abgang Umbuchung (U)	Abschreibung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	626.017,77	0,00	0,00	5.513,00	620.504,77
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	30.898,48	0,00	0,00	0,00	30.898,48
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	1.340.617,00	0,00	0,00	75.183,00	1.265.434,00
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	7.515.122,64	0,00 240.333,09 (U)	0,00	332.146,08	7.423.309,65
5. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	174.071,00	0,00	0,00	10.848,00	163.223,00
6. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3, 4 oder 5 gehören	238.247,00	0,00	0,00	20.276,00	217.971,00
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.067,00	6.502,70	0,00	16.128,70	112.441,00
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	372.454,91	719.230,77	0,00 240.333,09 (U)	0,00	851.352,59
	10.419.495,80	725.733,47 240.333,09 (U)	0,00 240.333,09 (U)	460.094,78	10.685.134,49

Zusammensetzung der Zugänge:

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Reinigungsgerät

Kompressor

€

€

5.356,22

1.146,48

6.502,70

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau, siehe unten

719.230,77

725.733,47

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
HB Einzäunung	50.867,12	3.630,69	0,00	54.497,81	0,00
WL Büchenbr.Str. 1.BA	139.449,62	46.385,66	0,00	185.835,28	0,00
WL Diegelsb. Straße	141.225,88	353.262,86	0,00	0,00	494.488,74
WL Wellinger Str.	1.785,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00
WL Gottlieb-Häfele Str	28.369,48	2.906,81	0,00	0,00	31.276,29
WL Daimlerstr.	10.757,81	68.571,43	0,00	0,00	79.329,24
Neukonzeption Wasser	0,00	156.239,69	0,00	0,00	156.239,69
WL Büchenbr.Str. 2.BA	0,00	61.117,24	0,00	0,00	61.117,24
WL Unterer Wasen	0,00	5.673,09	0,00	0,00	5.673,09
WL Dorfstraße	0,00	1.206,41	0,00	0,00	1.206,41
WL Brühlstraße	0,00	20.236,89	0,00	0,00	20.236,89
	<u>372.454,91</u>	<u>719.230,77</u>	<u>0,00</u>	<u>240.333,09</u>	<u>851.352,59</u>

III. Finanzanlagen

€ 4.721.108,86
 (€ 4.721.108,86)

	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	4.220.813,39	0,00	0,00	0,00	4.220.813,39
2. Beteiligungen	500.295,47	0,00	0,00	0,00	500.295,47
	<u>4.721.108,86</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>4.721.108,86</u>

Anteile an verbundenen Unternehmen:

€

Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG	2.548.014,64
Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG	1.635.348,75
Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH	18.725,00
	<u>4.220.813,39</u>

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Stromnetzgesellschaft Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Die Stadtwerke Ebersbach sind als Kommanditist mit einem Anteil von 74,90 % an der Gasnetz Ebersbach GmbH & Co. KG und einer Hafteinlage von 149.800,00 € beteiligt. Der gezeichnete Anteil an der Gasnetz Ebersbach Verwaltungs GmbH beträgt ebenfalls 74,90 %.

Ausgewiesen werden jeweils die Anschaffungskosten einschließlich Anschaffungsnebenkosten.

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Vermögensplanabrechnung 2021

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnis €	Über-/Unter- schreitung €
Einnahmen			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2021	170.505,00	128.641,21	- 41.863,79
4. Zuweisungen und Zuschüsse	8.250,00	0,00	- 8.250,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	130.000,00	1.851,47	- 128.148,53
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	1.696.100,00	0,00	- 1.696.100,00
9. Abschreibungen	490.650,00	460.169,78	- 30.480,22
10. Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00
11. Minderung Vorräte	0,00	0,00	0,00
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	56.073,67	56.073,67
14. Finanzierungsmittel 2021 insgesamt	2.495.505,00	646.736,13	- 1.848.768,87
15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021		1.084.424,20	1.084.424,20
Summe Einnahmen	2.495.505,00	1.731.160,33	- 764.344,67
Ausgaben			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Gewinnungsanlagen	0,00	0,00	0,00
Speicheranlagen	0,00	0,00	0,00
Leitungsnetz	1.393.500,00	719.230,77	- 674.269,23
Messeinrichtungen	0,00	0,00	0,00
Gleisanlagen	0,00	0,00	0,00
Maschinen und maschinelle Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000,00	6.502,70	- 28.497,30
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	6.939,37	6.939,37
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2021	0,00	0,00	0,00
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung und Abgang Ertragszuschüsse	77.515,00	77.162,47	- 352,53
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	966.239,00	921.325,02	- 44.913,98
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
14. Finanzierungsbedarf 2021 insgesamt	2.472.254,00	1.731.160,33	- 741.093,67
15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2021	23.251,00	0,00	- 23.251,00
Summe Ausgaben	2.495.505,00	1.731.160,33	- 764.344,67

Stadtwerke Ebersbach a.d. Fils
Erfolgsplanabrechnung 2021

	Planansatz €	Rechnung ergebnis €	mehr/ weniger €
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Umsatzerlöse	2.183.000,00	2.044.764,43	- 138.235,57
Auflösung Ertragszuschüsse	77.515,00	77.162,47	- 352,53
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an			
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	4.000,00	1.156,67	- 2.843,33
Erträge aus anderen Wertpapieren usw.	207.000,00	84.848,42	- 122.151,58
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.100,00	11.437,74	337,74
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.482.615,00	2.219.369,73	- 263.245,27
Ausgaben			
Materialaufwand			
Materialaufwand	408.500,00	403.784,23	- 4.715,77
Aufwendungen für bezogene Leistungen	435.200,00	227.792,45	- 207.407,55
Personalaufwand	334.910,00	337.672,26	2.762,26
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	490.650,00	460.169,78	- 30.480,22
sonstige betriebliche Aufwendungen	386.550,00	336.250,08	- 50.299,92
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	256.300,00	232.492,41	- 23.807,59
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	91.994,71	91.994,71
sonstige Steuern	0,00	572,60	572,60
Jahresgewinn	170.505,00	128.641,21	- 41.863,79
Summe Ausgaben	2.482.615,00	2.219.369,73	- 263.245,27

Ergebnisrechnung

Haushalt 002
Eigenbetrieb Stadtwerke

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	002 Eigenbetrieb Stadtwerke							
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend. 10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	78.675,15 78.675,15 0,00	77.515,00 73.598,00 3.917,00	77.162,47 77.162,47 0,00	-352,53 3.564,47 -3.917,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	352,53 -3.564,47 3.917,00	0,00 0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.206.341,77 2.206.341,77	2.145.900,00 2.145.900,00	1.996.789,73 1.996.789,73	-149.110,27 -149.110,27	0,00 0,00	0,00 0,00	149.110,27 149.110,27	0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3411000 Mieten und Pachten 10000 3421000 Erträge aus Verkauf 10000 3421100 Sonst. betriebl. Ertr. Verkauf	230.040,32 210.480,32 17.867,20 1.692,80	244.100,00 226.000,00 17.600,00 500,00	127.972,92 101.167,36 26.185,56 620,00	-116.127,08 -124.832,64 8.585,56 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116.127,08 124.832,64 -8.585,56 -120,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge 10000 3699100 Sonstige Finanzerträge	11.550,67 11.550,67	11.100,00 11.100,00	11.437,74 11.437,74	337,74 337,74	0,00 0,00	0,00 0,00	-337,74 -337,74	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches 10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	6.015,22 5.096,51 918,71	4.000,00 4.000,00 0,00	6.006,87 4.850,20 1.156,67	2.006,87 850,20 1.156,67	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-2.006,87 -850,20 -1.156,67	0,00 0,00 0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.532.623,13	2.482.615,00	2.219.369,73	-263.245,27	0,00	0,00	263.245,27	0,00
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl. 10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	351.246,99 7.243,44 257.238,92 6.934,36 23.500,97 51.350,48 557,30 4.421,52	334.910,00 10.196,00 248.509,00 3.776,00 22.909,00 48.792,00 728,00 0,00	337.672,26 10.195,68 248.883,81 3.775,55 22.801,82 51.287,40 728,00 0,00	2.762,26 -0,32 374,81 -0,45 -107,18 2.495,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.762,26 0,32 -374,81 0,45 107,18 -2.495,40 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm. 10000 4212100 Aufwend. f. Wasseraufbereitung 10000 4212150 Unterh. d. elektr.techn. Anl.	849.427,44 10.937,81 0,00 49.497,75 17.841,41	913.650,00 14.500,00 600,00 50.000,00 13.500,00	680.296,02 6.590,27 0,00 18.685,97 14.960,59	-233.353,98 -7.909,73 -600,00 -31.314,03 1.460,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	233.353,98 7.909,73 600,00 31.314,03 -1.460,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb.		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-			
		2020	1	2021	2	2021	3	4	5	6	7	8	aus 2020	übertragung	Mittel abzgl.	Ergebnis	übertragung	ins Folgejahr	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen																		
	10000 4212200 Unterhaltung	25.862,17	10.000,00	16.323,00	6.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gewinnungsanlagen																		
	10000 4212300 Unterh. Speicherungsanlagen	29.112,96	70.000,00	8.470,16	-61.529,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.529,84	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212400 Unterhaltung Rohrnetzes	184.955,26	200.000,00	82.558,42	-117.441,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.441,58	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212500 Unterhaltung Wasserzähler	18.527,14	45.000,00	36.084,69	-8.915,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.915,31	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212600 Unterh. Notwasserversorgung	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4212700 Install.material Fremdaufträge	16.748,71	15.500,00	17.986,23	2.486,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.486,23	0,00	0,00	0,00	
	10000 4221000 Sachbedarf Lagerverwaltung	567,00	500,00	64,59	-435,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,41	0,00	0,00	0,00	
	10000 4221100 Sachbedarf Werkstattbetrieb	7.340,47	7.500,00	7.252,72	-247,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,28	0,00	0,00	0,00	
	10000 4221200 Unterh. des bewegl. Vermögen	262,22	800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4222000 Erwerb von geringwertige WG	0,00	0,00	11.451,30	11.451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.451,30	0,00	0,00	0,00	
	10000 4231000 Mieten und Pachten	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4232000 Leasing	10.010,73	14.200,00	10.838,33	-3.361,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,67	0,00	0,00	0,00	
	10000 4241000 Heizung, Brennstoffe	1.338,77	2.000,00	1.679,58	-320,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,42	0,00	0,00	0,00	
	10000 4241100 Stromkosten	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4242000 Wasser- und Abwassergebühren	1.058,06	800,00	913,76	113,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113,76	0,00	0,00	0,00	
	10000 4243000 Abfallkosten	297,60	350,00	313,80	-36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	0,00	0,00	0,00	
	10000 4247000 Grundsteuer	572,60	500,00	572,60	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72,60	0,00	0,00	0,00	
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	8.958,42	7.500,00	5.917,87	-1.582,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,13	0,00	0,00	0,00	
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	1.724,30	1.500,00	1.379,83	-120,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,17	0,00	0,00	0,00	
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	3.945,00	15.000,00	389,00	-14.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.611,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271000 Bsd. Verwalt./Betriebsaufw.	350.337,55	335.000,00	334.361,21	-638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,79	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271100 Betriebsstrom	52.458,45	50.000,00	49.740,65	-259,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,35	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271110 Entgelt für Wasserentnahmen	31.683,00	21.000,00	32.521,00	11.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.521,00	0,00	0,00	0,00	
	10000 4271120 Erstellung/Fortschr. Kataster	2.739,42	8.000,00	5.375,41	-2.624,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.624,59	0,00	0,00	0,00	
	10000 4272000 Aufwendungen für EDV	10.879,14	9.500,00	3.003,54	-6.496,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,46	0,00	0,00	0,00	
	10000 4273000 Aufwand.	11.771,50	15.000,00	12.861,50	-2.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,50	0,00	0,00	0,00	
	Wasseruntersuchungen																		
	10000 4273100 Leistungsvergütung an Untern.	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
15	Abschreibungen	466.882,01	490.650,00	460.169,78	-30.480,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.480,22	0,00	0,00	0,00	
	10000 4711000 Abschreibungen	466.882,01	447.875,00	460.169,78	12.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.294,78	0,00	0,00	0,00	
	10000 4711999 Zukünftige Abschreibungen	0,00	42.775,00	0,00	-42.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.775,00	0,00	0,00	0,00	
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.044,11	256.300,00	232.492,41	-23.807,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.807,59	0,00	0,00	0,00	
	10000 4512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	4.818,79	4.400,00	4.395,24	-4,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,76	0,00	0,00	0,00	

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	002 Eigenbetrieb Stadtwerke											
		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8				
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
	10000 4517000 Zinsaufw. Kredit. Versorg. b.	149.633,67	151.500,00	132.712,89	-18.787,11	0,00	0,00	0,00	18.787,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4517110 Zinsaufw. Kredit. Netzg. Strom	47.881,83	44.400,00	44.301,88	-98,12	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4517120 Zinsaufw. Kreditin. Netzg. Gas	30.176,06	28.000,00	27.970,86	-29,14	0,00	0,00	0,00	29,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4517130 Zinsaufw. Kredit. Verkehrs b.	20.369,68	20.000,00	20.300,67	300,67	0,00	0,00	0,00	-300,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4517140 Zinsaufw. Kredit. Versorg. b.	16.882,98	4.000,00	24,77	-3.975,23	0,00	0,00	0,00	3.975,23	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4599100 Sonstige Finanzaufwendungen	4.281,10	3.000,00	2.786,10	-213,90	0,00	0,00	0,00	213,90	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405.564,39	316.600,00	380.098,05	63.498,05	0,00	0,00	0,00	-63.498,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4429000 Mitgl. beitr. Verbände, Vereine	1.127,46	1.500,00	1.202,31	-297,69	0,00	0,00	0,00	297,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	214.520,00	195.700,00	196.989,00	1.289,00	0,00	0,00	0,00	-1.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4429400 Rechts- und Beratungskosten	13.875,80	14.400,00	14.223,92	-176,08	0,00	0,00	0,00	176,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	3.796,38	3.100,00	13.005,37	9.905,37	0,00	0,00	0,00	-9.905,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4441000 Körperschaftsteuer	88.060,33	26.000,00	91.994,71	65.994,71	0,00	0,00	0,00	-65.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	6.126,70	6.000,00	5.907,90	-92,10	0,00	0,00	0,00	92,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	52.717,92	57.700,00	43.503,22	-14.196,78	0,00	0,00	0,00	14.196,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	19.671,97	9.800,00	11.505,59	1.705,59	0,00	0,00	0,00	-1.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	5.667,83	2.400,00	1.766,03	-633,97	0,00	0,00	0,00	633,97	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.347.164,94	2.312.110,00	2.090.728,52	-221.381,48	0,00	0,00	0,00	221.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	185.458,19	170.505,00	128.641,21	-41.863,79	0,00	0,00	0,00	41.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 5130000 Außerordentl. Abschreibungen	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	184.502,19	170.505,00	128.641,21	-41.863,79	0,00	0,00	0,00	41.863,79	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung

**Haushalt 002
Eigenbetrieb Stadtwerke**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine 10000 7429200 Konzessionsabgabe 10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten 10000 7431000 Geschäftsaufwendungen 10000 7441000 Körperschaftssteuer 10000 7443000 Versicherungen 10000 7452000 Verwaltungskostenbeiträge 10000 7452100 Innere Verrechnung Bauhof	362.405,25 1.127,46 214.520,00 13.065,80 3.729,51 45.778,06 6.126,70 52.717,92 25.339,80	1 1 2 3 4 5 6 7 8	316.600,00 1.500,00 195.700,00 14.400,00 3.100,00 26.000,00 6.000,00 57.700,00 12.200,00	326.261,10 1.202,31 196.989,00 260,76 17.080,49 48.045,80 5.907,90 43.503,22 13.271,62	9.661,10 -297,69 1.289,00 -14.139,24 13.980,49 22.045,80 -92,10 -14.196,78 1.071,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-9.661,10 297,69 -1.289,00 14.139,24 -13.980,49 -22.045,80 92,10 14.196,78 -1.071,62	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.829.194,90		1.844.800,00	1.624.975,17	-219.824,83	0,00	0,00	219.824,83	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	523.790,16		560.300,00	1.328.722,85	768.422,85	0,00	0,00	-768.422,85	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00 0,00		8.250,00 8.250,00	0,00 0,00	-8.250,00 -8.250,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.250,00 8.250,00	0,00 0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.106,09 22.106,09		130.000,00 130.000,00	11.789,45 11.789,45	-118.210,55 -118.210,55	0,00 0,00	0,00 0,00	118.210,55 118.210,55	0,00 0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	22.106,09		138.250,00	11.789,45	-126.460,55	0,00	0,00	126.460,55	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	359.096,12 359.096,12		1.393.500,00 1.393.500,00	716.620,95 716.620,95	-676.879,05 -676.879,05	0,00 0,00	716.800,00 716.800,00	1.393.679,05 1.393.679,05	0,00 0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	26.459,09 26.459,09		35.000,00 35.000,00	6.502,70 6.502,70	-28.497,30 -28.497,30	0,00 0,00	0,00 0,00	28.497,30 28.497,30	0,00 0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	385.555,21		1.428.500,00	723.123,65	-705.376,35	0,00	716.800,00	1.422.176,35	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2							
	10000 7927350 Commerzbank Stgt. 0181226220	0,00	100.000,00	75.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	2.500,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	42.405,00	0,00	-42.405,00	0,00	0,00	0,00	42.405,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	1.178.674,98	729.861,00	-896.325,02	-1.626.186,02	0,00	0,00	0,00	1.626.186,02	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	1.339.016,02	-89,00	-278.936,37	-278.847,37	0,00	0,00	-716.800,00	-437.952,63	0,00
37	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	155.351,67	0,00	135.946,45	135.946,45	0,00	0,00	0,00	-135.946,45	0,00
	10000 6791120 Schadensersätze	850,56	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	-59,40	0,00
	10000 6797000 Einzahlungen aus Umsatzsteuer	154.501,11	0,00	135.887,05	135.887,05	0,00	0,00	0,00	-135.887,05	0,00
38	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	163.663,84	0,00	218.454,05	218.454,05	0,00	0,00	0,00	-218.454,05	0,00
	10000 7791120 Schadensersätze	850,56	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00	-59,40	0,00
	10000 7797000 Auszahlungen aus Vorsteuer	162.813,28	0,00	218.394,65	218.394,65	0,00	0,00	0,00	-218.394,65	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-8.312,17	0,00	-82.507,60	-82.507,60	0,00	0,00	0,00	82.507,60	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1731000 Stat. Finanzmittelkonto HH 002	-1.986.608,94	0,00	-655.905,09	-655.905,09	0,00	0,00	0,00	655.905,09	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	1.986.608,94	0,00	655.905,09	655.905,09	0,00	0,00	0,00	-655.905,09	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	1.330.703,85	-89,00	-361.443,97	-361.354,97	0,00	0,00	-716.800,00	-355.445,03	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	1.330.703,85	-89,00	-361.443,97	-361.354,97	0,00	-716.800,00	-355.445,03	0,00

Teilergebnisrechnung

Haushalt 002
Eigenbetrieb Stadtwerke

**Teilhaushalt
THH01**

Versorgungsbetriebe

Teilergebnisrechnung

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01		Versorgungsbetriebe							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	69.129,15	65.843,00	69.407,47	3.564,47	0,00	0,00	-3.564,47	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.195.741,77	2.135.900,00	1.985.977,73	-149.922,27	0,00	0,00	149.922,27	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	227.040,32	241.100,00	124.972,92	-116.127,08	0,00	0,00	116.127,08	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	6.015,22	4.000,00	6.006,87	2.006,87	0,00	0,00	-2.006,87	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.497.926,46	2.446.843,00	2.186.364,99	-260.478,01	0,00	0,00	260.478,01	0,00
12	Personalaufwendungen	347.172,86	331.900,00	334.825,48	2.925,48	0,00	0,00	-2.925,48	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.435,75	903.750,00	674.242,97	-229.507,03	0,00	0,00	229.507,03	0,00
15	Abschreibungen	431.461,01	416.751,00	429.045,78	12.294,78	0,00	0,00	-12.294,78	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	-9.842,49	-9.842,49	0,00	0,00	9.842,49	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.827,08	316.400,00	380.098,05	63.698,05	0,00	0,00	-63.698,05	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.026.896,70	1.968.801,00	1.808.369,79	-160.431,21	0,00	0,00	160.431,21	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	471.029,76	478.042,00	377.995,20	-100.046,80	0,00	0,00	100.046,80	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	471.029,76	478.042,00	377.995,20	-100.046,80	0,00	0,00	100.046,80	0,00

**Teilhaushalt
THH02**

Verkehrsbetriebe

Teilergebnisrechnung

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH02		Verkehrsbetriebe									
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr	
		2020	1								2
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	9.546,00		7.755,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.600,00		10.000,00	10.812,00	812,00	0,00	0,00	0,00	-812,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000,00		3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.146,00		20.755,00	21.567,00	812,00	0,00	0,00	0,00	-812,00	0,00
12	Personalaufwendungen	4.074,13		3.010,00	2.846,78	-163,22	0,00	0,00	0,00	163,22	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.991,69		9.900,00	6.053,05	-3.846,95	0,00	0,00	0,00	3.846,95	0,00
15	Abschreibungen	35.421,00		31.124,00	31.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	737,31		200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	46.224,13		44.234,00	40.023,83	-4.210,17	0,00	0,00	0,00	4.210,17	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-23.078,13		-23.479,00	-18.456,83	5.022,17	0,00	0,00	0,00	-5.022,17	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-23.078,13		-23.479,00	-18.456,83	5.022,17	0,00	0,00	0,00	-5.022,17	0,00

**Teilhaushalt
THH03**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH03		Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00		3.917,00	0,00	-3.917,00	0,00	0,00	3.917,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	11.550,67		11.100,00	11.437,74	337,74	0,00	0,00	-337,74	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.550,67		15.017,00	11.437,74	-3.579,26	0,00	0,00	3.579,26	0,00
15	Abschreibungen	0,00		42.775,00	0,00	-42.775,00	0,00	0,00	42.775,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	274.044,11		256.300,00	242.334,90	-13.965,10	0,00	0,00	13.965,10	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	274.044,11		299.075,00	242.334,90	-56.740,10	0,00	0,00	56.740,10	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-262.493,44		-284.058,00	-230.897,16	53.160,84	0,00	0,00	-53.160,84	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-262.493,44		-284.058,00	-230.897,16	53.160,84	0,00	0,00	-53.160,84	0,00

**Teilhaushalt
THH01**

Versorgungsbetriebe

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		2020	2021	(Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis		
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 53100001 Ladesäule für Carsharing

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen										
	10000 6811000 Zuweisungen vom Land	0,00	8.250,00	0,00	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)										
		0,00	8.250,00	0,00	-8.250,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
		0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
		0,00	-8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
		0,00	16.500,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
53 30 01 00 00	Versorgungsbetriebe Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
		1	3	2	3	4	5	6	7	8

I 53300001 Stadtwerke - Beiträge

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	6.976,97	114.000,00	8.656,64	-105.343,36	0,00	0,00	0,00	105.343,36	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	6.976,97	114.000,00	8.656,64	-105.343,36	0,00	0,00	0,00	105.343,36	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)

	6.976,97	114.000,00	8.656,64	-105.343,36	0,00	0,00	0,00	105.343,36	0,00
--	----------	------------	----------	-------------	------	------	------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

	6.976,97	114.000,00	8.656,64	-105.343,36	0,00	0,00	0,00	105.343,36	0,00
--	----------	------------	----------	-------------	------	------	------	------------	------

I 53300002 Hausanschlüsse

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.766,03	16.000,00	2.125,40	-13.874,60	0,00	0,00	0,00	13.874,60	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	12.766,03	16.000,00	2.125,40	-13.874,60	0,00	0,00	0,00	13.874,60	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)

	12.766,03	16.000,00	2.125,40	-13.874,60	0,00	0,00	0,00	13.874,60	0,00
--	-----------	-----------	----------	------------	------	------	------	-----------	------

Auszahlungen für Baumaßnahmen

	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00
--	------	----------	------	-----------	------	----------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

	12.766,03	8.000,00	2.125,40	-5.874,60	0,00	-5.000,00	0,00	874,60	0,00
--	-----------	----------	----------	-----------	------	-----------	------	--------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00
--	------	----------	------	-----------	------	----------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Vergleich							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 53300003 Neukonzeption Wasserversorgung Ebersbach

Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.455,86	135.000,00	156.239,69	21.239,69	0,00	34.600,00	13.360,31	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		5.455,86	135.000,00	156.239,69	21.239,69	0,00	34.600,00	13.360,31	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		5.455,86	135.000,00	156.239,69	21.239,69	0,00	34.600,00	13.360,31	0,00
---	--	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.455,86	-135.000,00	-156.239,69	-21.239,69	0,00	-34.600,00	-13.360,31	0,00
--	--	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.455,86	135.000,00	156.239,69	21.239,69	0,00	34.600,00	13.360,31	0,00
---	--	-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------

I 53300004 Hydrantenschächte

Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.087,06	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		6.087,06	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		6.087,06	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
---	--	-----------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-6.087,06	-15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
--	--	------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		6.087,06	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
---	--	-----------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 53300005 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.649,43	28.000,00	6.502,70	-21.497,30	0,00	0,00	21.497,30	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €		5.649,43	28.000,00	6.502,70	-21.497,30	0,00	0,00	21.497,30	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH01 Versorgungsbetriebe										
53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser										
I 53300010 Aufbereitungsanlagen										
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen										
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		55.779,62	0,00	0,00	6.808,69	6.808,69	0,00	20.000,00	13.191,31	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-55.779,62	0,00	0,00	-6.808,69	-6.808,69	0,00	-20.000,00	-13.191,31	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		55.779,62	0,00	0,00	6.808,69	6.808,69	0,00	20.000,00	13.191,31	0,00
I 53300100 Diegelsberger Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		90.907,71	40.000,00	40.000,00	353.262,86	313.262,86	0,00	316.600,00	3.337,14	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-5.140,25	-2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		5.140,25	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		90.907,71	40.000,00	40.000,00	353.262,86	313.262,86	0,00	316.600,00	3.337,14	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		90.907,71	40.000,00	40.000,00	353.262,86	313.262,86	0,00	316.600,00	3.337,14	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 53 30 01 00 00 Nr.	Versorgungsbetriebe Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	1	2								
I 53300127 Brahmsweg										
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
	13.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
	13.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 53300128 Buchwiesen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
	3.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
	3.559,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 53300130 Gottlieb-Haeefele-Straße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen										
	15.428,57	80.000,00	2.906,81	-77.093,19	0,00	117.100,00	194.193,19	0,00	0,00	0,00
	15.428,57	80.000,00	2.906,81	-77.093,19	0,00	117.100,00	194.193,19	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen
002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Versorgungsbetriebe							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.428,57	80.000,00	2.906,81	-77.093,19	0,00	117.100,00	194.193,19	0,00
---	-----------	-----------	----------	------------	------	------------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.428,57	-80.000,00	-2.906,81	77.093,19	0,00	-117.100,00	-194.193,19	0,00
--	------------	------------	-----------	-----------	------	-------------	-------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.428,57	80.000,00	2.906,81	-77.093,19	0,00	117.100,00	194.193,19	0,00
---	-----------	-----------	----------	------------	------	------------	------------	------

I 53300131 Weidenhalde/Sulpacher Straße

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	3.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------	------	------	------

I 53300133 Büchenbronner Straße, I. BA

Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.449,62	0,00	46.385,66	46.385,66	0,00	0,00	-46.385,66	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	139.449,62	0,00	46.385,66	46.385,66	0,00	0,00	-46.385,66	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Versorgungsbetriebe							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermäßigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	139.449,62	0,00	46.385,66	46.385,66	0,00	0,00	-46.385,66	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-139.449,62	0,00	-46.385,66	-46.385,66	0,00	0,00	46.385,66	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
	139.449,62	0,00	46.385,66	46.385,66	0,00	0,00	-46.385,66	0,00	
I 53300136 Büchenbronner Straße, II. BA									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000,00	55.329,42	-144.670,58	0,00	0,00	144.670,58	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	200.000,00	55.329,42	-144.670,58	0,00	0,00	144.670,58	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	200.000,00	55.329,42	-144.670,58	0,00	0,00	144.670,58	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-200.000,00	-55.329,42	144.670,58	0,00	0,00	-144.670,58	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)									
	0,00	200.000,00	55.329,42	-144.670,58	0,00	0,00	144.670,58	0,00	
I 53300137 Wasserleitung Filswiesenstr. - Kirchacker									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen
002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 53 30 01 00 00 Nr.	Vorsorgungsbetriebe		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Ein- und Auszahlungsarten									
Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser										
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
			0,00	-250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
			0,00	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
I 53300138 Martinstraße										
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
			0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
		10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
			0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
			0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
			0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
I 53300302 Unterer Wasen										
Auszahlungen für Baumaßnahmen										
			0,00	100.000,00	5.673,09	-94.326,91	0,00	20.000,00	114.326,91	0,00
		10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000,00	5.673,09	-94.326,91	0,00	20.000,00	114.326,91	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)										
			0,00	100.000,00	5.673,09	-94.326,91	0,00	20.000,00	114.326,91	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)										
			0,00	-100.000,00	-5.673,09	94.326,91	0,00	-20.000,00	-114.326,91	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)										
			0,00	100.000,00	5.673,09	-94.326,91	0,00	20.000,00	114.326,91	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
53 30 01 00 00	Versorgungsbetriebe Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser									

I 53300601 Wasserkonzeption Dorfstraße - Steinbisstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.206,41	1.206,41	0,00	170.000,00	168.793,59	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	1.206,41	1.206,41	0,00	170.000,00	168.793,59	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	0,00	0,00	1.206,41	1.206,41	0,00	170.000,00	168.793,59	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	0,00	0,00	-1.206,41	-1.206,41	0,00	-170.000,00	-168.793,59	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

		0,00	0,00	0,00	1.206,41	1.206,41	0,00	170.000,00	168.793,59	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------

I 53300602 Wellinger Straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

		1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

		-1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

		1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

I 53300604 Dorfstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	23.000,00	173.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	23.000,00	173.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01 Versorgungsbetriebe		53 30 01 00 00 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	23.000,00	173.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	-23.000,00	-173.000,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00	23.000,00	173.000,00	0,00
	I 53300605 Anschlussleitung Wasenhöfe									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	12.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	12.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-12.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	12.726,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I 53300606 Brühlstraße									
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	241.000,00	20.236,89	20.236,89	-220.763,11	0,00	0,00	220.763,11	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	241.000,00	20.236,89	20.236,89	-220.763,11	0,00	0,00	220.763,11	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	241.000,00	20.236,89	20.236,89	-220.763,11	0,00	0,00	220.763,11	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

002 Eigenbetrieb Stadtwerke

THH01		Versorgungsbetriebe								
53 30 01 00 00		Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-241.000,00	-20.236,89	220.763,11	0,00	0,00	-220.763,11	0,00	0,00
---	------	-------------	------------	------------	------	------	-------------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	241.000,00	20.236,89	-220.763,11	0,00	0,00	220.763,11	0,00
--	------	------------	-----------	-------------	------	------	------------	------

Schuldenübersicht EB Stadtwerke 2021

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	107.201	96.870			96.870	-10.331
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						0
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	506.760	467.280	0	283.530	183.750	-39.480
1.2.6	Kreditmarkt	11.214.244	10.367.729	552.628	1.626.756	8.188.345	-846.515
1.3	Kassenkredite	655.905	1.017.349				361.444
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)		11.828.205	10.931.879	552.628	1.910.286	8.468.965	-896.326
Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)		12.484.110	11.949.228	0	1.213.510	10.434.830	-534.882,00

nachrichtlich:

3. *Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*

3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

4. *Schulden insgesamt*

4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4							

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2.bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

StB-Treubert
Wirtschaftsprüfer · Steuerberater

Kelterstraße 51
72669 Unterensingen

Tel. +49 7022 24140-0
Fax +49 7022 24140-20
info@stb-treubert.de
www.stb-treubert.de

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Ebersbach an der Fils

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2021

- Auszug -

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Bilanz zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	P ASSIVA
	€	€	31.12.2020
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
<u>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Baukostenzuschüsse	134.802,84	137.605,14	57.937,50
	(134.802,84)	(137.605,14)	(57.937,50)
<u>II. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	535.015,31	1.690.785,29
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.720.652,51	2.936.284,57	39.478,86
3. Abwassersammelungsanlagen	16.809.972,93	17.217.026,95	(1.730.264,15)
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	63.707,03	76.418,47	(1.788.201,65)
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.364,34	13.559,32	5.193.309,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.754.655,81	640.052,04	745.731,13
	21.906.367,93	(21.418.356,66)	(745.731,13)
<u>III. Finanzanlagen</u>			
1. Beteiligungen	230.730,23	246.895,72	798.208,86
	230.730,23	(246.895,72)	(798.208,86)
B. Umlaufvermögen			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	669,31	870,10	9.419.677,71
	669,31	(870,10)	104.777,53
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.940,16	41.890,72	5.293.969,47
	42.940,16	(41.890,72)	3.517.652,52
	43.609,47	(42.760,82)	81,48
	22.315.510,47	21.845.618,34	(14.118.376,56)
	<u>22.315.510,47</u>	<u>21.845.618,34</u>	<u>21.845.618,34</u>
	<u>22.315.510,47</u>	<u>21.845.618,34</u>	<u>21.845.618,34</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	2021		2020	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.366.844,37		2.476.134,76
2. sonstige betriebliche Erträge		4.984,49		7.765,78
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	99.083,19		108.470,52	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	479.942,72		434.610,96	
		579.025,91		543.081,48
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	261.131,58		258.747,40	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	78.705,08		78.533,84	
- davon für Altersversorgung:	27.738,66 €			
(Vorjahr:	29.402,12 €)			
		339.836,66		337.281,24
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		940.922,29		937.898,56
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		185.542,50		104.463,32
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		344.907,25		367.608,08
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 18.405,75		193.567,86
9. Minderung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		0,00		80.382,00
10. Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG		53.748,00		234.471,00
11. Jahresverlust / Jahresgewinn		- 72.153,75		39.478,86

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2021

A. Allgemeine Grundlagen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde gemäß EigBVO in Verbindung mit §§ 240 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie den ergänzenden Vorschriften der Satzung erstellt.

Es gelten gemäß § 7 EigBVO die Vorschriften des HGB für große Kapitalgesellschaften.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Die Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung erfolgt gemäß den Formblättern der EigBVO.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das **Anlagevermögen** wird mit Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und soweit abnutzbar, vermindert um planmäßige Abschreibungen, ausgewiesen. Als Anschaffungskosten werden die Bruttorechnungsbeträge zuzüglich Anschaffungsnebenkosten und abzüglich Anschaffungskostenminderungen angesetzt. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Die Absetzungen für Abnutzung erfolgen nach handelsrechtlichen Grundsätzen. Es wird linear abgeschrieben. Die Zugänge werden jeweils ab dem Monat des Zugangs abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.

Beteiligungen sind zu Anschaffungskosten bzw. zu niedrigeren beizulegenden Werten bewertet.

Vorräte sind zu Anschaffungskosten bewertet. Das Niederstwertprinzip wurde beachtet.

Forderungen und **sonstige Vermögensgegenstände** sind zu Nennwerten unter der Berücksichtigung von Einzelrisiken angesetzt.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag bemessen.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten Anlagenspiegel für das Wirtschaftsjahr 2021 ersichtlich.

Umlaufvermögen

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde dem Ausfallrisiko durch Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigungen Rechnung getragen. Uneinbringliche Forderungen wurden abgeschrieben.

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Eigenkapital

Als Eigenkapital werden Rücklagen in Höhe von 58 T€ sowie der Gewinn gezeigt. In der Satzung wurde kein Stammkapital festgesetzt.

Empfangene Ertragszuschüsse

Empfangene Ertragszuschüsse werden passiviert und Zugänge gemäß BMF-Schreiben vom 07.10.2004 entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstands linear aufgelöst.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Die sonstigen Rückstellungen betreffen insbesondere Verpflichtungen aus Jahresabschlusserstellung, Aufbewahrung der Unterlagen, Prüfung der Gemeindeprüfungsanstalt und Urlaubsverpflichtungen sowie die im Gewinn enthaltenen ausgleichspflichtigen Kostenüberdeckungen nach Kommunalabgabengesetz.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten und gewährten Sicherheiten der Verbindlichkeiten gehen aus nachstehendem Verbindlichkeitspiegel hervor:

	Stand	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte
	31.12.2021	bis 1 Jahr	1 - 5 Jahre	über 5 Jahre	Beträge
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.420	1.035	3.866	4.519	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	105	105	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	5.294	3.402	0	1.892	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
	<u>14.819</u>	<u>4.542</u>	<u>3.866</u>	<u>6.411</u>	<u>0</u>

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung sind nicht zu machen.

E. Sonstige Angaben

Im Berichtsjahr waren 3 Mitarbeiter beschäftigt. Weitere Funktionen werden von den Organen der Stadt wahrgenommen.

Betriebsleiter des Eigenbetriebs sind:

erster Betriebsleiter	Ludwig, Markus, Amtsleiter Stadtbauamt	
kaufmännischer Betriebsleiter	Bienecker, Martin	bis 30.04.2021
	Blank, David	ab 01.05.2021

Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt.

**F. Verwendung des Jahresgewinns/Behandlung des Jahresverlustes
nachrichtlich zu Formblatt 4 EigBVO**

Die Betriebsleitung schlägt vor:	€
1. den Jahresgewinn zu verwenden	
a) zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b) zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00
2. den Jahresverlust	
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-72.153,75
b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	0,00
c) auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Ebersbach an der Fils,

(David Blank)

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Anlagennachweis 2021

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbuchungen	Erdstand	Endstand	Anfangsstand	Abschreibungen im Wirtschaftsjahr	außerplanmäßige Abschreibungen	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Erdstand	am Ende des Jahres	am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres	Durchschnittlicher Abschreibungssatz	Durchschnittlicher Restbuchwert
1	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	%	%
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	165.742,43	2.802,30	0,00	0,00	0,00	30.939,59	134.802,84	137.605,14	1,7	81,3	
Zwischensumme I.	165.742,43	0,00	0,00	0,00	0,00	165.742,43	2.802,30	0,00	0,00	0,00	30.939,59	134.802,84	137.605,14	1,7	81,3	
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	535.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.015,31	535.015,31	0,0	100,0	
2. Abwasserreinigungsanlagen	9.581.358,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581.358,98	2.156.632,06	0,00	0,00	0,00	6.860.706,47	2.720.652,51	2.936.284,57	2,3	28,4	
3. Abwassersammelanlagen a) Regenbauwerke	6.132.963,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132.963,94	113.480,59	0,00	0,00	0,00	5.739.702,29	393.261,65	506.742,24	1,9	6,4	
b) Kanalnetz und Sammler	34.302.085,15	0,00	32.331,64	302.351,91	34.572.105,42	17.591.800,44	577.305,85	0,00	13.712,15	0,00	18.155.394,14	16.416.711,28	16.710.284,71	1,7	47,5	
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	185.659,81	0,00	0,00	0,00	0,00	185.659,81	12.711,44	0,00	0,00	0,00	121.952,78	63.707,03	76.418,47	6,8	34,3	
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.872,15	11.629,58	0,00	0,00	34.501,73	9.312,83	2.824,56	0,00	0,00	0,00	12.137,39	22.364,34	13.559,32	8,2	64,8	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	640.052,04	1.435.401,06	18.445,38	-	1.754.655,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.754.655,81	640.052,04	0,0	100,0	
Zwischensumme II.	51.400.007,38	1.447.030,64	50.777,02	0,00	52.796.261,00	29.981.650,72	921.954,50	0,00	13.712,15	0,00	30.889.893,07	21.906.367,93	21.418.356,66	1,7	41,5	
III. Finanzanlagen																
1. Beteiligungen	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	177.385,54	16.165,49	0,00	0,00	0,00	193.551,03	230.730,23	246.895,72			
Zwischensumme III.	424.281,26	0,00	0,00	0,00	424.281,26	177.385,54	16.165,49	0,00	0,00	0,00	193.551,03	230.730,23	246.895,72			
Gesamtsumme	51.990.031,07	1.447.030,64	50.777,02	0,00	53.386.284,69	30.187.173,55	940.922,29	0,00	13.712,15	0,00	31.114.383,69	22.271.901,00	21.802.857,52			

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Rechtliche Verhältnisse

Eigenbetrieb	Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach
Sitz	Ebersbach an der Fils
Satzung	Die Satzung wurde am 22.10.1996 beschlossen. Die letzte Änderung datiert vom 18.05.2004.
Gegenstand des Eigenbetriebs	Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Stadtgebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Abwasser- satzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, zu reinigen und schadlos abzuleiten.
Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr.
Stammkapital	Das Stammkapital beträgt 0 T€. Es wurde durch Gemeinderatsbeschluss mit Wirkung zum 01.01.2003 herabgesetzt.
Betriebsleiter	erster Betriebsleiter Ludwig, Markus kaufmännischer Betriebsleiter Bienecker, Martin bis 30.04.2021 Blank, David ab 01.05.2021
Betriebsausschuss Beirat	Mitglieder des Betriebsausschusses sind die Mitglieder des Ausschusses für Technik und Umwelt

Wesentliche Veränderungen der rechtlichen Verhältnisse nach dem Abschlusstichtag liegen nicht vor.

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Allgemeines

Zur Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten aufbereitet.

2. Entwicklung der Vermögenslage und Kapitalstruktur

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
a) Vermögenslage						
Immaterielle Vermögensgegenstände	135		138		- 3	- 2,2
Sachanlagen	21.906		21.418		+ 488	+ 2,3
abzüglich empfangene Ertragszuschüsse	- 4.983		- 5.193		+ 210	- 4,0
	<u>17.058</u>	+ 98,4	<u>16.363</u>	+ 98,3	<u>698</u>	+ 4,3
Finanzanlagen	231	+ 1,3	247	+ 1,5	- 16	- 6,5
Vorräte	1	-	1	-	+/- 0	-
langfristig gebunden	<u>17.290</u>	+ 99,8	<u>16.611</u>	+ 99,7	+ 679	+ 4,1
kurzfristige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	43	+ 0,2	42	+ 0,3	+ 1	+ 2,4
bereinigte Bilanzsumme	<u>17.333</u>	+ 100,0	<u>16.653</u>	+ 100,0	+ 680	+ 4,1
b) Kapitalstruktur						
Eigenkapital	1.716	+ 9,9	1.788	+ 10,7	- 72	- 4,0
langfristige Verbindlichkeiten	11.287	+ 65,1	12.323	+ 74,0	- 1.036	- 8,4
langfristige Mittel	<u>13.003</u>	+ 75,0	<u>14.111</u>	+ 84,7	- 1.108	- 7,9
Rückstellungen	798	+ 4,6	746	+ 4,5	+ 52	+ 7,0
kurzfristige Verbindlichkeiten	3.532	+ 20,4	1.796	+ 10,8	+ 1.736	+ 96,7
bereinigte Bilanzsumme	<u>17.333</u>	+ 100,0	<u>16.653</u>	+ 100,0	+ 680	+ 4,1

Die bereinigte Bilanzsumme veränderte sich um 680 T€, wobei das langfristig gebundene Vermögen um 679 T€ zu- und die langfristigen Mittel um -1.108 T€ abnahmen.

Von der bereinigten Bilanzsumme sind 99,8 % (Vorjahr: 99,7 %) langfristig gebunden und 75,0 % (Vorjahr: 84,7 %) langfristig finanziert, so dass das langfristig gebundene Vermögen zu 75,2 % langfristig finanziert ist.

3. Entwicklung der Ertragslage

	2021		2020		Veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
1. Umsatzerlöse	2.367	+ 100,0	2.476	+ 99,7	- 109	- 4,4
2. sonstige betriebliche Erträge	1	-	8	+ 0,3	- 7	- 87,5
3. Gesamtleistung	+ 2.368	+ 100,0	+ 2.484	+ 100,0	- 116	- 4,7
4. Materialaufwand	- 579	- 24,5	- 543	- 21,9	- 36	+ 6,6
5. Rohergebnis	+ 1.789	+ 75,5	+ 1.941	+ 78,1	- 152	- 7,8
6. Personalaufwand	- 340	- 14,4	- 337	- 13,6	- 3	+ 0,9
7. Abschreibungen	- 941	- 39,7	- 938	- 37,8	- 3	+ 0,3
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 148	- 6,3	- 105	- 4,2	- 43	+ 41,0
9. Betriebsergebnis (EBIT)	+ 360	+ 15,2	+ 561	+ 22,6	- 201	- 35,8
10. Finanzergebnis	- 345	- 14,6	- 368	- 14,8	+ 23	- 6,3
11. neutrales Ergebnis	- 87	- 3,7	- 154	- 6,2	+ 67	- 43,5
12. Jahresverlust/Jahresgewinn	- 72	- 3,0	+ 39	+ 1,6	- 111	k.A.

"k.A." bedeutet, dass keine sinnvolle Angabe möglich ist.

Die Ertragslage zeigt einen Jahresverlust i. H. v. -72 T€ (Vorjahr: Jahresgewinn 39 T€).

Bei einer Gesamtleistung i. H. v. 2.368 T€ und einem Materialaufwand i. H. v. 579 T€ verbleibt im Wirtschaftsjahr 2021 ein Rohergebnis i. H. v. 1.789 T€ nach 1.941 T€ im Vorjahr.

Das Betriebsergebnis hat sich im Vorjahresvergleich um -201 T€ verschlechtert.

Das Finanzergebnis ist um 23 T€ besser als im Vorjahr.

Vergleich Verbrauchsabrechnung:		2021	2020	Veränderung	
				%	
Abwassermenge	m ³	642.061	691.102	- 49.041	- 7,6
versiegelte Fläche	m ²	1.297.470	1.311.322	- 13.852	- 1,1
Abwassergebühr					
Schmutzwassergebühr	€/m ³	2,13	2,13	-	-
Niederschlagswassergebühr	€/m ²	0,38	0,38	-	-

Anlage 6

II. Sachanlagevermögen

€ 21.906.367,93
 (€ 21.418.356,66)

	Stand 01.01.2021	Zugang Umbuchung (U)	Abgang Umbuchung (U)	Abschreibung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	535.015,31	0,00	0,00	0,00	535.015,31
2. Abwasserreinigungsanlagen	2.936.284,57	0,00	0,00	215.632,06	2.720.652,51
3. Abwassersammelanlagen	17.217.026,95	0,00 302.351,91 (U)	18.619,49	690.786,44	16.809.972,93
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 und 3 gehören	76.418,47	0,00	0,00	12.711,44	63.707,03
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.559,32	11.629,58	0,00	2.824,56	22.364,34
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	640.052,04	1.435.401,06	18.445,38 302.351,91 (U)	0,00	1.754.655,81
	<u>21.418.356,66</u>	<u>1.447.030,64</u> 302.351,91 (U)	<u>37.064,87</u> 302.351,91 (U)	<u>921.954,50</u>	<u>21.906.367,93</u>

Zusammensetzung der Zugänge:

€ €

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Telefonanlage	2.196,99
Gaswarngerät	1.783,81
Höhensicherungsgerät	5.186,67
Leiter mit Fallschutzschiene	<u>2.462,11</u>

11.629,58

Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

1.435.401,06

1.447.030,64

Zusammensetzung und Entwicklung der Anlagen im Bau:

	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
Kanal Diegelsberger Str.	222.768,82	403.860,00	0,00	0,00	626.628,82
Kanal Gew.geb. Strut	18.445,38	0,00	18.445,38	0,00	0,00
Wilhelmstr./Charlottenstr.	8.945,50	0,00	0,00	0,00	8.945,50
Unterer Wasen, Bünzweg.	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
Gottlieb-Häfele-Straße	92.111,04	388.051,80	0,00	0,00	480.162,84
Roßwälden, Dorfstraße	6.057,58	45.359,77	0,00	0,00	51.417,35
Roßwälden, Brühlstraße	1.472,63	0,00	0,00	0,00	1.472,63
Schulstraße	5.874,61	0,00	0,00	0,00	5.874,61
Büchenbronner Str. 1. BA	229.132,94	73.218,97	0,00	302.351,91	0,00
Büchenbronner Str. 2. BA	0,00	313.790,66	0,00	0,00	313.790,66
EKVO Weiler	50.273,54	161.602,05	0,00	0,00	211.875,59
Wellinger Straße	4.970,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
Dekanteranlage Kläranlage	0,00	12.017,81	0,00	0,00	12.017,81
	<u>640.052,04</u>	<u>1.435.401,06</u>	<u>18.445,38</u>	<u>302.351,91</u>	<u>1.754.655,81</u>

III. Finanzanlagen

€ 230.730,23
 (€ 246.895,72)

	Stand 01.01.2021	Zugang	Abgang	Abschreibung	Stand 31.12.2021
	€	€	€	€	€
1. Beteiligungen	<u>246.895,72</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>16.165,49</u>	<u>230.730,23</u>

Ausgewiesen wird die Beteiligung am Zweckverband Kläranlage Reichenbach.

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€ <u>669,31</u> (€ <u>870,10</u>)
---	---------------------------------------

Die Vorräte wurden zum Stichtag aufgenommen und mit den Anschaffungskosten bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	42.940,16
	(€	<u>41.890,72)</u>
Zusammensetzung:		
	€	
Forderungen Beiträge		18.990,72
übrige Forderungen		<u>1.049,44</u>
		20.040,16
Abgrenzung Abwassergebühren		<u>22.900,00</u>
		<u>42.940,16</u>

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Vermögensplanabrechnung 2021

	Plan- ansatz €	Rechnungs- ergebnisse €	Über-/Unter- schreitung €
Einnahmen			
1. Zuführung zum Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
2. Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00
3. Jahresgewinn 2021	147.845,00	0,00	- 147.845,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte	345.000,00	0,00	- 345.000,00
6. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
7. Kredite von der Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Kredite von Dritten	1.568.000,00	0,00	- 1.568.000,00
9. Abschreibungen	963.856,00	940.922,29	- 22.933,71
10. Anlagenabgänge	0,00	37.064,87	37.064,87
11. Minderung Vorräte	0,00	200,79	200,79
12. Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00
13. Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
14. Finanzierungsmittel 2021 insgesamt	3.024.701,00	978.187,95	- 2.046.513,05
15. Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2021	0,00	4.286.700,48	4.286.700,48
Summe Einnahmen	3.024.701,00	5.264.888,43	2.240.187,43
Ausgaben			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			
Immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00
Grundstücke	0,00	0,00	0,00
Abwasserreinigungsanlagen	0,00	12.017,81	12.017,81
Regenbauwerke	0,00	0,00	0,00
Kanalnetz und Sammler	1.537.000,00	1.423.383,25	- 113.616,75
Maschinen, techn. Anlagen	0,00	0,00	0,00
Betriebs- und Geschäftsausstattung	125.000,00	11.629,58	- 113.370,42
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00
2. Finanzanlagen	16.600,00	0,00	- 16.600,00
3. Erhöhung Vorräte	0,00	0,00	0,00
4. Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00
5. Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
6. Jahresverlust 2021	0,00	72.153,75	72.153,75
7. Gewinnabführung an die Stadt	0,00	0,00	0,00
8. Auflösung Ertragszuschüsse	213.635,00	210.480,00	- 3.155,00
9. Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
10. Tilgung von Krediten	1.082.528,00	1.035.285,73	- 47.242,27
11. Gewährung von Krediten an die Stadt	0,00	0,00	0,00
12. Gewährung von Krediten an Dritte	0,00	0,00	0,00
13. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	2.499.938,31	2.499.938,31
14. Finanzierungsbedarf 2021 insgesamt	2.974.763,00	5.264.888,43	2.290.125,43
15. Erübrigte Mittel zum 31.12.2021	49.938,00	0,00	- 49.938,00
Summe Ausgaben	3.024.701,00	5.264.888,43	2.240.187,43

Abwasserbeseitigung der Stadt Ebersbach

Erfolgsplanabrechnung 2021

	Planansatz €	Rechnungs- ergebnis €	mehr/ weniger €
Einnahmen			
Umsatzerlöse			
Erlöse aus Abwassergebühren SW	1.456.500,00	1.362.693,67	- 93.806,33
Erlöse aus Abwassergebühren NSW	500.000,00	493.038,60	- 6.961,40
Erlöse Ersätze	0,00	693,10	693,10
Straßenentwässerungskostenanteil	300.000,00	299.939,00	- 61,00
Auflösung Ertragszuschüsse	213.635,00	210.480,00	- 3.155,00
übrige Umsatzerlöse	100,00	0,00	- 100,00
Verminderung/Erhöhung des Bestandes an	0,00		
fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	0,00	0,00	0,00
andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge	50.000,00	4.984,49	- 45.015,51
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Minderung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG	0,00	0,00	0,00
außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Jahresverlust	0,00	72.153,75	72.153,75
Summe Einnahmen	2.520.235,00	2.443.982,61	- 76.252,39
Ausgaben			
Materialaufwand			
Betriebsstrom	55.400,00	42.560,57	- 12.839,43
Hilfs- und Betriebsstoffe	84.600,00	53.515,25	- 31.084,75
Wasserbezug	4.500,00	3.007,37	- 1.492,63
Unterhalt Kanalnetz	82.500,00	112.047,33	29.547,33
Unterhalt Kläranlage	86.500,00	85.772,38	- 727,62
Unterhalt RÜB	8.000,00	48.608,62	40.608,62
Unterhalt Grundstücke	5.000,00	4.777,37	- 222,63
Klärschlamm Entsorgung	115.000,00	87.982,42	- 27.017,58
Leistungen Bauhof	11.000,00	10.275,19	- 724,81
Zweckverband GWK Reichenbach	118.200,00	130.479,41	12.279,41
übrige	2.600,00	0,00	- 2.600,00
Personalaufwand	354.834,00	339.836,66	- 14.997,34
Abschreibungen auf Sachanlagen usw.	963.856,00	940.922,29	- 22.933,71
sonstige betriebliche Aufwendungen	120.900,00	185.542,50	64.642,50
Abschreibungen auf Finanzanlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	359.500,00	344.907,25	- 14.592,75
Zuführung Rückstellung Kostenüberdeckung KAG	0,00	53.748,00	53.748,00
außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
Jahresgewinn	147.845,00	0,00	- 147.845,00
Summe Ausgaben	2.520.235,00	2.443.982,61	- 76.252,39

Ergebnisrechnung

**Haushalt 003
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen 10000 3144000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	1.263,78 1.263,78	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge 10000 3161000 Erträge aus Aufl. SoPo Zuwend. 10000 3161999 Zukünftige Erträge Aufl. SoPo	212.483,89 212.483,89 0,00	213.635,00 205.010,00 8.625,00	210.480,00 210.480,00 0,00	-3.155,00 5.470,00 -8.625,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.155,00 -5.470,00 8.625,00	0,00 0,00 0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen 10000 3321000 Abwassergebühren 10000 3321100 Abwassergebühren NSW 10000 3321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.976.315,35 1.378.788,94 594.558,96 2.967,45	1.956.600,00 1.456.500,00 500.000,00 100,00	1.856.425,37 1.362.693,67 493.038,60 693,10	-100.174,63 -93.806,33 -6.961,40 593,10	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100.174,63 93.806,33 6.961,40 -593,10	0,00 0,00 0,00 0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 10000 3421000 Erzeugungsvergütung BHKW	-81,48 -81,48	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 10000 3482000 Straßenentwässerungsk.anteil	287.417,00 287.417,00	300.000,00 300.000,00	299.939,00 299.939,00	-61,00 -61,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61,00 61,00	0,00 0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge 10000 3582200 Erträge Aufl. RSt Gewinnausgl. 10000 3591000 Andere so. ordentliche Erträge	86.884,00 80.382,00 6.502,00	50.000,00 50.000,00 0,00	784,49 0,00 784,49	-49.215,51 -50.000,00 784,49	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49.215,51 50.000,00 -784,49	0,00 0,00 0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.564.282,54	2.520.235,00	2.367.628,86	-152.606,14	0,00	0,00	0,00	152.606,14	0,00
12	Personalaufwendungen 10000 4011000 Besoldung für Beamte 10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte 10000 4021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte 10000 4022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft. 10000 4032000 Beitr. gesetzl. SozialIV Besch. 10000 4041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl. 10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	337.281,24 7.243,44 245.380,80 6.934,36 21.910,46 49.131,72 557,30 6.123,16	354.834,00 10.196,00 264.646,00 3.776,00 24.221,00 51.267,00 728,00 0,00	339.836,66 10.195,68 250.935,90 3.775,55 23.235,11 50.966,42 728,00 0,00	-14.997,34 -0,32 -13.710,10 -0,45 -985,89 -300,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.997,34 0,32 13.710,10 0,45 985,89 300,58 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10000 4211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl. 10000 4211100 Unterh. Betriebsanl. Kläranl. 10000 4212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	444.996,51 546,20 44.299,13 84.824,66	492.500,00 5.000,00 70.000,00 115.000,00	507.032,84 4.777,37 84.507,31 87.982,42	14.532,84 -222,63 14.507,31 -27.017,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-14.532,84 222,63 -14.507,31 27.017,58	0,00 0,00 0,00 0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen									
	10000 4431000 Geschäftsaufwendungen	2.391,35	19.467,05	5.200,00	19.467,05	14.267,05	0,00	0,00	-14.267,05	0,00
	10000 4441100 Zuführung RSt nach KAG	234.471,00	53.748,00	0,00	53.748,00	53.748,00	0,00	0,00	-53.748,00	0,00
	10000 4443000 Versicherungen	2.891,99	3.363,66	3.000,00	3.363,66	363,66	0,00	0,00	-363,66	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeiträge	46.103,25	51.014,22	47.500,00	51.014,22	3.514,22	0,00	0,00	-3.514,22	0,00
	10000 4452100 Innere Verrechnung Bauhof	13.341,48	8.227,27	11.000,00	8.227,27	-2.772,73	0,00	0,00	2.772,73	0,00
	10000 4452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	3.127,93	2.047,92	2.600,00	2.047,92	-552,08	0,00	0,00	552,08	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	2.524.803,68	2.406.917,74	2.372.390,00	2.406.917,74	34.527,74	0,00	0,00	-34.527,74	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	39.478,86	-39.288,88	147.845,00	-39.288,88	-187.133,88	0,00	0,00	187.133,88	0,00
21	Außerordentliche Erträge	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
	10000 5312000 Ertr. Veräuß bewegl Verm.n.GwG	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	37.064,87	0,00	37.064,87	37.064,87	0,00	0,00	-37.064,87	0,00
	10000 5130000 Außerordentl. Abschreibungen	0,00	37.064,87	0,00	37.064,87	37.064,87	0,00	0,00	-37.064,87	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	0,00	-32.864,87	0,00	-32.864,87	-32.864,87	0,00	0,00	32.864,87	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	39.478,86	-72.153,75	147.845,00	-72.153,75	-219.998,75	0,00	0,00	219.998,75	0,00

Finanzrechnung

**Haushalt 003
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.263,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6140000 Zuweis. aus öffentl. Bereich	1.263,78		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.972.715,35		1.956.600,00	1.855.375,93	-101.224,07	0,00	0,00	101.224,07	0,00
	10000 6321000 Abwassergebühren	1.375.188,94		1.456.500,00	1.361.654,23	-94.845,77	0,00	0,00	94.845,77	0,00
	10000 6321100 Abwassergebühren NSW	594.558,96		500.000,00	493.038,60	-6.961,40	0,00	0,00	6.961,40	0,00
	10000 6321200 Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.967,45		100,00	683,10	583,10	0,00	0,00	-583,10	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-166,44		0,00	-81,48	-81,48	0,00	0,00	81,48	0,00
	10000 6421000 Erzeugungsvergütung BHKW	-166,44		0,00	-81,48	-81,48	0,00	0,00	81,48	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	287.417,00		300.000,00	299.939,00	-61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
	10000 6482000 Straßenentwässerungsk.anteil	287.417,00		300.000,00	299.939,00	-61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00		0,00	643,16	643,16	0,00	0,00	-643,16	0,00
	10000 6591000 Andere so. ordentliche Erträge	0,00		0,00	643,16	643,16	0,00	0,00	-643,16	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.261.229,69		2.256.600,00	2.155.876,61	-100.723,39	0,00	0,00	100.723,39	0,00
10	Personalauszahlungen	323.432,97		354.834,00	339.596,93	-15.237,07	0,00	0,00	15.237,07	0,00
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	7.243,44		10.196,00	10.195,68	-0,32	0,00	0,00	0,32	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	238.535,83		264.646,00	250.595,86	-14.050,14	0,00	0,00	14.050,14	0,00
	10000 7021000 Beiträge Versorg.kassen Beamte	7.490,07		3.776,00	3.775,55	-0,45	0,00	0,00	0,45	0,00
	10000 7022000 Beiträge Versorg.k. Beschäft.	22.252,58		24.221,00	23.495,53	-725,47	0,00	0,00	725,47	0,00
	10000 7032000 Beitr. gesetzl. SozialV Besch.	47.353,75		51.267,00	50.806,31	-460,69	0,00	0,00	460,69	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstütz. u. dgl.	557,30		728,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.913,34		492.500,00	605.773,65	113.273,65	0,00	0,00	-113.273,65	0,00
	10000 7211000 Unterh. Grundst. u. baul. Anl.	546,20		5.000,00	4.777,37	-222,63	0,00	0,00	222,63	0,00
	10000 7211100 Unterh. Betriebsanl. Kläranl.	36.098,32		70.000,00	99.132,36	29.132,36	0,00	0,00	-29.132,36	0,00
	10000 7212000 Unterh. sonst. unbewegl. Verm.	93.045,67		115.000,00	88.438,69	-26.561,31	0,00	0,00	26.561,31	0,00
	10000 7212100 Unterh. Regenüberlaufbecken	13.997,46		8.000,00	50.553,94	42.553,94	0,00	0,00	-42.553,94	0,00
	10000 7212200 Reparatur/Sanierung Abw.leit.	74.396,14		60.000,00	177.149,03	117.149,03	0,00	0,00	-117.149,03	0,00
	10000 7212300 Wiederholungsinspektionen	0,00		20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 7221000 Anschaff./Unterh. bewegl. Verm.	754,41		2.500,00	1.261,00	-1.239,00	0,00	0,00	1.239,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
		1	2	3	4	5	6	7	8	
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2								
	10000 7232000 Leasing	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
	10000 7242000 Wasser- und Abwassergebühren	10.653,51	4.500,00	3.007,37	-1.492,63	0,00	0,00	0,00	1.492,63	0,00
	10000 7245000 Reinigung	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.501,76	3.500,00	8.234,92	4.734,92	0,00	0,00	0,00	-4.734,92	0,00
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	787,28	800,00	886,80	86,80	0,00	0,00	0,00	-86,80	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	2.684,96	1.700,00	1.114,99	-585,01	0,00	0,00	0,00	585,01	0,00
	10000 7271000 Bsd. Verwalt.-/Betriebsaufw.	67.474,16	83.100,00	69.515,50	-13.584,50	0,00	0,00	0,00	13.584,50	0,00
	10000 7271100 Betriebsstrom	43.453,95	55.400,00	46.937,27	-8.462,73	0,00	0,00	0,00	8.462,73	0,00
	10000 7271200 Überarbeitung AKP	679,24	30.000,00	50.511,04	20.511,04	0,00	0,00	0,00	-20.511,04	0,00
	10000 7271300 Schmutzfrachtberechnung	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7272000 Auszahlungen für EDV	11.231,66	13.200,00	2.633,37	-10.566,63	0,00	0,00	0,00	10.566,63	0,00
	10000 7273000 Leistungsverg. an Unternehmen	1.914,75	16.500,00	1.403,23	-15.096,77	0,00	0,00	0,00	15.096,77	0,00
	10000 7281000 Aufw. f.d. Verbrauch Vorräten	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7291000 Schädlingsbekämpfung	153,87	1.000,00	216,77	-783,23	0,00	0,00	0,00	783,23	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen									
	10000 7512000 Zinsaufwend. f. Stadtdarlehen	376.082,83	359.500,00	348.329,92	-11.170,08	0,00	0,00	0,00	11.170,08	0,00
	10000 7512100 Zinsaufw. für Stadt Kassenkr.	70.019,96	70.000,00	70.019,96	19,96	0,00	0,00	0,00	-19,96	0,00
	10000 7517000 Zinsaufwend. Kreditinstituten	25.378,01	15.000,00	47.161,99	32.161,99	0,00	0,00	0,00	-32.161,99	0,00
	10000 7517100 Zinsaufw. Kreditinst. Kassenk.	280.684,86	274.000,00	231.147,97	-42.852,03	0,00	0,00	0,00	42.852,03	0,00
		0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		153,87	1.000,00	216,77	-783,23	0,00	0,00	0,00	783,23	0,00
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)									
	10000 7313000 Zuweis. ZweckV KA Reichenbach	108.860,44	118.200,00	130.479,41	12.279,41	0,00	0,00	0,00	-12.279,41	0,00
		108.860,44	118.200,00	130.479,41	12.279,41	0,00	0,00	0,00	-12.279,41	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen									
	10000 7429000 Mitgl.beitr. Verbände, Vereine	84.375,31	83.500,00	79.064,75	-4.435,25	0,00	0,00	0,00	4.435,25	0,00
	10000 7429400 Rechts- und Beratungskosten	1.016,50	800,00	1.036,89	236,89	0,00	0,00	0,00	-236,89	0,00
	10000 7431000 Geschäftsaufwendungen	15.555,79	13.400,00	0,00	-13.400,00	0,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00
	10000 7443000 Versicherungen	2.338,37	5.200,00	13.374,79	8.174,79	0,00	0,00	0,00	-8.174,79	0,00
	10000 7443000 Verwaltungskostenbeiträge	2.891,99	3.000,00	3.363,66	363,66	0,00	0,00	0,00	-363,66	0,00
	10000 7452000 Innere Verrechnung Bauhof	46.103,25	47.500,00	51.014,22	3.514,22	0,00	0,00	0,00	-3.514,22	0,00
	10000 7452200 Innere Verrechnung Fuhrpark	13.341,48	11.000,00	8.227,27	-2.772,73	0,00	0,00	0,00	2.772,73	0,00
		3.127,93	2.600,00	2.047,92	-552,08	0,00	0,00	0,00	552,08	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	1.260.664,89	1.408.534,00	1.503.244,66	94.710,66	0,00	0,00	0,00	-94.710,66	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	1.000.564,80	652.631,95	848.066,00	-195.434,05	0,00	0,00	0,00	195.434,05	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.725,00	0,00	345.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	4.725,00	0,00	345.000,00	-345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	4.725,00	4.200,00	345.000,00	-340.800,00	0,00	0,00	0,00	340.800,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	710.534,44	1.383.383,25	1.537.000,00	-153.616,75	0,00	0,00	1.233.200,00	1.386.816,75	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen 10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	108.283,79	14.479,92	125.000,00	-110.520,08	0,00	0,00	4.900,00	115.420,08	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10000 7813000 Vermögensuml. ZV Klärschlamm	0,00	0,00	16.600,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	818.818,23	1.397.863,17	1.678.600,00	-280.736,83	0,00	0,00	1.238.100,00	1.518.836,83	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-814.093,23	-1.393.663,17	-1.333.600,00	-60.063,17	0,00	0,00	-1.238.100,00	-1.178.036,83	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	186.471,57	-741.031,22	-485.534,00	-255.497,22	0,00	0,00	-1.238.100,00	-982.602,78	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen 10000 6927000 Kreditaufn. Kreditinstituten	0,00	0,00	1.568.000,00	-1.568.000,00	0,00	0,00	0,00	1.568.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.060.850,56	1.035.285,73	1.082.528,00	1.035.285,73	-47.242,27	0,00	0,00	47.242,27	0,00
	10000 7926160 ZVK Karlsruhe 10586912	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927100 KfW Frankfurt 1651622	33.745,26	33.745,26	33.745,00	33.745,26	0,26	0,00	0,00	-0,26	0,00
	10000 7927110 KSK Göppingen 6000512255	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927150 KfW Frankfurt 2502048	46.670,72	46.670,72	46.671,00	46.670,72	-0,28	0,00	0,00	0,28	0,00
	10000 7927160 KfW Frankfurt 8992331	43.971,10	43.971,10	43.971,00	43.971,10	0,10	0,00	0,00	-0,10	0,00
	10000 7927170 Norddt. Landesbank 2111380014	51.129,20	25.564,37	25.265,00	25.564,37	299,37	0,00	0,00	-299,37	0,00
	10000 7927180 LBBW Stuttgart 606105859	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927190 KfW Frankfurt 9836944	46.480,00	46.480,00	46.480,00	46.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927200 KfW Frankfurt 5075471	32.400,00	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	-32.400,00	0,00
	10000 7927210 KfW Frankfurt 5957589	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927220 LKB Karlsruhe 557.700242.6	52.660,00	52.660,00	32.400,00	52.660,00	20.260,00	0,00	0,00	-20.260,00	0,00
	10000 7927230 KSK Göppingen 6000171878	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927250 LKB Stuttgart 557.700615.4	26.900,00	26.900,00	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927260 KSK Göppingen 6000239181	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927270 LKB Stuttgart 9100240200	26.360,00	26.360,00	26.360,00	26.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927280 KSK Göppingen 6000328690	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927290 KfW Frankfurt 8220064	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927300 WL Bank Münster 398078800	49.754,28	49.754,28	49.754,00	49.754,28	0,28	0,00	0,00	-0,28	0,00
	10000 7927310 LKB Stuttgart 557.701282.5	39.480,00	39.480,00	39.480,00	39.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927320 KSK Göppingen 6000499859	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927330 KSK Göppingen 6255683458	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927340 WL Bank Münster 398078801	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927350 KSK GP 6255929741	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927360 LBBW Karlsruhe 616393504	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7927998 Kreditermächtigung Vorjahr	0,00	0,00	61.000,00	0,00	-61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00
	10000 7927999 Kreditermächtigung HHJ + ff.	0,00	0,00	39.202,00	0,00	-39.202,00	0,00	0,00	39.202,00	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-1.060.850,56	-1.035.285,73	485.472,00	-1.035.285,73	-1.520.757,73	0,00	0,00	1.520.757,73	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
		1	3	2	3	4	5	6	7	8
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-874.378,99	-1.776.316,95	-62,00	-1.776.316,95	-1.776.254,95	0,00	-1.238.100,00	538.154,95	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1731000 Stat. Finanzmittelkonto HH 003	-750.842,31	-1.625.221,30	0,00	-1.625.221,30	-1.625.221,30	0,00	0,00	1.625.221,30	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	750.842,31	1.625.221,30	0,00	1.625.221,30	1.625.221,30	0,00	0,00	-1.625.221,30	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-874.378,99	-1.776.316,95	-62,00	-1.776.316,95	-1.776.254,95	0,00	-1.238.100,00	538.154,95	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	-874.378,99	-1.776.316,95	-62,00	-1.776.316,95	-1.776.254,95	0,00	-1.238.100,00	538.154,95	0,00

Teilergebnisrechnung

**Haushalt 003
Eigenbetrieb Abwasserbeseit.**

**Teilhaushalt
THH01**

Abwasserbeseitigung

Teilergebnisrechnung

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01 53 53 80 Nr.	Abwasserbeseitigung Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung		Ergebnis 2020 1	Fortgeschrieb. Ansatz 2021 2	Ergebnis 2021 3	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2) 4	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug 5	Ermächtigungs- übertragung aus 2020 6	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis 7	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
	Ertrags- und Aufwandsarten									
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		212.483,89	205.010,00	210.480,00	5.470,00	0,00	0,00	-5.470,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.976.315,35	1.956.600,00	1.856.425,37	-100.174,63	0,00	0,00	100.174,63	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		287.417,00	300.000,00	299.939,00	-61,00	0,00	0,00	61,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge		86.884,00	50.000,00	784,49	-49.215,51	0,00	0,00	49.215,51	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.564.282,54	2.511.610,00	2.367.628,86	-143.981,14	0,00	0,00	143.981,14	0,00
12	Personalaufwendungen		337.281,24	354.834,00	339.836,66	-14.997,34	0,00	0,00	14.997,34	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		444.996,51	492.500,00	507.032,84	14.532,84	0,00	0,00	-14.532,84	0,00
15	Abschreibungen		937.898,56	903.223,00	940.922,29	37.699,29	0,00	0,00	-37.699,29	0,00
17	Transferaufwendungen		117.200,00	118.200,00	130.479,41	12.279,41	0,00	0,00	-12.279,41	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		319.819,29	83.500,00	143.739,29	60.239,29	0,00	0,00	-60.239,29	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.157.195,60	1.952.257,00	2.062.010,49	109.753,49	0,00	0,00	-109.753,49	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		407.086,94	559.353,00	305.618,37	-253.734,63	0,00	0,00	253.734,63	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)		407.086,94	559.353,00	305.618,37	-253.734,63	0,00	0,00	253.734,63	0,00

**Teilhaushalt
THH02**

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermäßigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
THH02	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61	Allgemeine Finanzwirtschaft								
61 10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
3	Aufgelbste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0,00	8.625,00	0,00	-8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0,00	8.625,00	0,00	-8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	0,00
15	Abschreibungen	0,00	0,00	60.633,00	0,00	-60.633,00	0,00	0,00	60.633,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	367.608,08	367.608,08	359.500,00	344.907,25	-14.592,75	0,00	0,00	14.592,75	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	367.608,08	367.608,08	420.133,00	344.907,25	-75.225,75	0,00	0,00	75.225,75	0,00
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-367.608,08	-367.608,08	-411.508,00	-344.907,25	66.600,75	0,00	0,00	-66.600,75	0,00
24	Kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-367.608,08	-367.608,08	-411.508,00	-344.907,25	66.600,75	0,00	0,00	-66.600,75	0,00

**Teilhaushalt
THH01**

Abwasserbeseitigung

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermäßigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäßigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							

I 53800001 Abwasserbeseitigung - Allgemein

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		4.725,00	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
10000 6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		4.725,00	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)

		4.725,00	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
--	--	----------	------------	------	------	-------------	------	------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

		4.725,00	345.000,00	0,00	0,00	-345.000,00	0,00	0,00	345.000,00	0,00
--	--	----------	------------	------	------	-------------	------	------	------------	------

I 53800003 Eigenkontroll-VO: Erneuerung, Renovation

Auszahlungen für Baumaßnahmen		204.746,53	200.000,00	161.602,05	0,00	-38.397,95	0,00	0,00	38.397,95	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		204.746,53	200.000,00	161.602,05	0,00	-38.397,95	0,00	0,00	38.397,95	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

		204.746,53	200.000,00	161.602,05	0,00	-38.397,95	0,00	0,00	38.397,95	0,00
--	--	------------	------------	------------	------	------------	------	------	-----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)

		-204.746,53	-200.000,00	-161.602,05	0,00	38.397,95	0,00	0,00	-38.397,95	0,00
--	--	-------------	-------------	-------------	------	-----------	------	------	------------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

		204.746,53	200.000,00	161.602,05	0,00	-38.397,95	0,00	0,00	38.397,95	0,00
--	--	------------	------------	------------	------	------------	------	------	-----------	------

I 53800004 Eigenkontroll-VO: Schadenskonzept

Auszahlungen für Baumaßnahmen		72.184,29	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen		72.184,29	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

		72.184,29	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
--	--	-----------	-----------	------	------	------------	------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen
003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01		Abwasserbeseitigung							
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2	3	4	5	6	7	8
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.913,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 53800119	Buchwiesen								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	14.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	14.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-14.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	14.716,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I 53800130	Gottlieb-Haeefe-Straße								
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.073,04	25.000,00	348.051,80	323.051,80	0,00	357.800,00	34.748,20	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	83.073,04	25.000,00	348.051,80	323.051,80	0,00	357.800,00	34.748,20	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	83.073,04	25.000,00	348.051,80	323.051,80	0,00	357.800,00	34.748,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01		Abwasserbeseitigung								
53 80 01 00 00		Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-83.073,04	-25.000,00	-25.000,00	-348.051,80	-323.051,80	0,00	-357.800,00	-34.748,20	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	83.073,04	25.000,00	25.000,00	348.051,80	323.051,80	0,00	357.800,00	34.748,20	0,00
I 53800133 Büchenbronner Straße, I. BA										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.132,94	0,00	0,00	73.218,97	73.218,97	0,00	0,00	-73.218,97	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	229.132,94	0,00	0,00	73.218,97	73.218,97	0,00	0,00	-73.218,97	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	229.132,94	0,00	0,00	73.218,97	73.218,97	0,00	0,00	-73.218,97	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-229.132,94	0,00	0,00	-73.218,97	-73.218,97	0,00	0,00	73.218,97	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	229.132,94	0,00	0,00	73.218,97	73.218,97	0,00	0,00	-73.218,97	0,00
I 53800134 Gewerbegiet Südrad										
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-160.000,00	-160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	2021							
THH01	Abwasserbeseitigung									
53 80 01 00 00	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)									

I 53800136 Büchenbronner Straße, II. BA

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	600.000,00	313.790,66	-286.209,34	0,00	286.209,34	0,00	286.209,34	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	600.000,00	313.790,66	-286.209,34	0,00	286.209,34	0,00	286.209,34	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	600.000,00	313.790,66	-286.209,34	0,00	286.209,34	0,00	286.209,34	0,00
---	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-600.000,00	-313.790,66	286.209,34	0,00	-286.209,34	0,00	-286.209,34	0,00
--	-------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	600.000,00	313.790,66	-286.209,34	0,00	286.209,34	0,00	286.209,34	0,00
---	-------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

I 53800138 Martinstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	------------------	-------------

I 53800302 Unterer Wasen

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000,00	37.500,00	-192.500,00	0,00	219.500,00	27.000,00	219.500,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000,00	37.500,00	-192.500,00	0,00	219.500,00	27.000,00	219.500,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

THH01 53 80 01 00 00 Nr.	Abwasserbeseitigung		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
	Ableitung von Abwasser (Kanal und RÜB)									
Ein- und Auszahlungsarten										

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	----------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

I 53800604 Dorfstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	63.900,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	63.900,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	63.900,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	-----------	------------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	-63.900,00	-107.900,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------------	------	-----------	------	------------	-------------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	44.000,00	0,00	-44.000,00	0,00	63.900,00	107.900,00	0,00	0,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	-----------	------------	------	------	------

I 53800605 Brühlstraße Roßwälden

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	45.359,77	45.359,77	0,00	298.500,00	253.140,23	0,00	0,00	0,00
10000 7872000 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0,00	45.359,77	45.359,77	0,00	298.500,00	253.140,23	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	45.359,77	45.359,77	0,00	298.500,00	253.140,23	0,00	0,00	0,00
--	------	------	-----------	-----------	------	------------	------------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-45.359,77	-45.359,77	0,00	-298.500,00	-253.140,23	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------------	------------	------	-------------	-------------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	45.359,77	45.359,77	0,00	298.500,00	253.140,23	0,00	0,00	0,00
--	------	------	-----------	-----------	------	------------	------------	------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen
003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Abwasserbeseitigung							
		Reinigung von Abwasser (Kläranlage)							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermäßigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermäßigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 53800006 Maschinen und maschinelle Anlagen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.800,94	120.000,00	14.479,92	-105.520,08	0,00	0,00	0,00	105.520,08	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	13.800,94	120.000,00	14.479,92	-105.520,08	0,00	0,00	0,00	105.520,08	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.800,94	120.000,00	14.479,92	-105.520,08	0,00	0,00	0,00	105.520,08	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-13.800,94	-120.000,00	-14.479,92	105.520,08	0,00	0,00	0,00	-105.520,08	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

	13.800,94	120.000,00	14.479,92	-105.520,08	0,00	0,00	0,00	105.520,08	0,00
--	-----------	------------	-----------	-------------	------	------	------	------------	------

I 53800007 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)

	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)

	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
--	------	----------	------	-----------	------	------	------	----------	------

I 53800008 Fuhrpark Kläranlage

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
10000 6831000 Verkauf bewegl. VG > 1.000 €	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Abwasserbeseitigung							
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
--	------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	78.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	78.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	78.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-78.994,38	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00
--	------------	------	----------	----------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	78.994,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	------	------

I 53800010 Erneuerung Prozessleitsystem

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
10000 7831000 Erwerb bewegl. VG > 1.000 €	15.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	15.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-15.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	0,00
--	------------	------	------	------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	15.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
---	-----------	------	------	------	------	------	----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Eigenbetrieb Abwasserbeseit.

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Abwasserbeseitigung						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		Ergebnis 2020	Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020		verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis
		1	2	3	4	5	6	7	8
53 80 02 00 00	Reinigung von Abwasser (Kläranlage)								

I 53800012 Zweckverband Klärschlamm Steinhäule

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
10000 7813000 Vermögensuml. ZV Klärschlamm	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00
--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	16.600,00	0,00	-16.600,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Schuldenübersicht EB Abwasserbeseitigung 2021

Art der Schulden (Gliederung richtet sich nach der Bilanz, Passivposten 4.1, 4.2 und 4.3 (Anleihen, Kreditaufnahmen inklusive Kassenkredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte)		Gesamt- betrag am 01.01. des Haushalts- jahres * -Euro-	Gesamt- betrag zum 31.12. des Haushalts- jahres -Euro-	davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-) ***** -Euro-
				bis zu 1 Jahr ** -Euro-	über 1 bis 5 Jahre *** -Euro-	mehr als 5 Jahre **** -Euro-	
1		2	3	4	5	6	7
1	Geldschulden						
1.1	Anleihen						
1.2	Kredite für Investitionen						
1.2.1	Bund						
1.2.2	Land						
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	1.892.431	1.892.431			1.892.431	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5	sonstiger öffentlicher Bereich	3.314.506	3.019.939	0	1.735.560	1.284.379	-294.567
1.2.6	Kreditmarkt	7.115.341	6.374.623	0	1.244.274	5.130.349	-740.718
1.3	Kassenkredite	1.625.221	3.401.538				1.776.317
2.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
Gesamtschulden (ohne Kassenkredite)		12.322.278	11.286.993	0	2.979.834	8.307.159	-1.035.285
Gesamtschulden (mit Kassenkrediten)		13.947.500	14.688.531	0	2.979.834	8.307.159	741.031

nachrichtlich:

3. *Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)*

3.1.	Anleihen						
3.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
3.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
3.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						

4. *Schulden insgesamt*

4.1.	Anleihen						
4.2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
4.3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)						
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4							

* entspricht Stand zum 31.12. des Vorjahres

** Tilgung der Restschuld im 1. Folgejahr

*** Tilgung der Restschuld im 2. bis 5. Folgejahr

**** Tilgung der Restschuld ab dem 6. Folgejahr

***** Spalte 3 minus Spalte 2

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbezug weiterer Verbindlichkeiten ausgebaut werden

8. Organe der Stadt

Die Organe der Stadt Ebersbach im Rechnungsjahr 2021 gemäß § 53 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO waren:

Leitung der Verwaltung

Bürgermeister Eberhard Keller

Mitglieder des Gemeinderats (in alphabetischer Reihenfolge)

Auch, Joachim

Auwärter, Sascha

Birk, Yvonne

Bühler, Armin

Dag, Vedat

Ebensperger, Christoph

Ebensperger, Gabriele

Effenberger, Helmuth

Fink, Thomas

Fischer-Roos, Antje

Goblirsch, Michel

Haug, Gerhard

Hollandt, Sonja

Knur, Oliver

Köhler, Franz

Mayer, Gerhard

Mayer, Nathalie

Peschke, Herbert

Pullmann, Brigitte (bis 31.12.2021)

Rösch, Paul

Reyer, Dagmar

Richter-Beck, Beatrice

Schmidt, Rosina

Schurr, Roland

Sulzmeier, Michael

Unger, Brigitte

9. Abschlussbeurkundung

Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Stadt Ebersbach zum 31.12.2021 erfolgte mit der Buchung der Ergebnisverwendung am 25.10.2022. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen gemäß § 95 Abs. 1 GemO erfolgte im Anschluss daran. Aufgrund der allgemeinen Finanzprüfung, personellem Wechsel beim Steuerberater sowie zahlreich zu leistender Arbeiten rund um die Umstellung der Finanzsoftware auf SAP, zogen sich die Jahresabschlussarbeiten länger hin als geplant.

Ebersbach, 17.04.2023

Eberhard Keller
Bürgermeister

David Blank
Fachbereichsleitung
Finanzen und Personal

Martin Höhn
Abteilungsleitung
Finanzwirtschaft