

Jahresabschluss 2021

für den

Kämmereihaushalt



Inhaltsverzeichnis

	Seite
I. Vorbemerkungen	1
II. Jahresabschluss	4
Gesamtergebnisrechnung	8
Teilergebnisrechnung	16
Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses	40
Gesamtfinanzrechnung	44
Teilfinanzrechnung	56
Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen	76
Vermögensrechnung (Bilanz)	98
Entwicklung der Liquidität zum Jahresende	104
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss	106
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Jahresabschluss	108
III. Anhang zum Jahresabschluss (ReweCon GmbH)	110
IV. Rechenschaftsbericht	134
V. Eigenbetrieb Wasserversorgung	146
VI. Eigenbetrieb Abwasserentsorgung	202

I. Vorbemerkungen

Gesetzliche Verpflichtung

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

Er ist innerhalb von sechs Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Gemeinderat innerhalb eines Jahres festzustellen. Der Beschluss über die Feststellung ist der Rechtsaufsichtsbehörde unverzüglich mitzuteilen und ortsüblich bekannt zu geben. Gleichzeitig ist der Jahresabschluss mit dem Rechenschaftsbericht an sieben Tagen öffentlich auszulegen; in der Bekanntgabe ist auf die Auslegung hinzuweisen.

Der Jahresabschluss 2021 für den Kämmereihaushalt wurde am 26. Juli 2022 festgestellt. Für den Eigenbetrieb städtische Wasserversorgung und Eigenbetrieb städtische Abwasserentsorgung wurden die Jahresabschlüsse 2021 am 05. Juli 2022 festgestellt.

Die Jahresabschlüsse 2021 wurden am 05. August 2022 ortsüblich bekannt gemacht. Die ortsübliche Auslegung der Jahresabschlüsse erfolgte vom 08. August bis 16. August 2022. In der Bekanntgabe wurde auf die Auslegung hingewiesen.

Am 17. August 2022 wurden die Jahresabschlüsse 2021 zur Prüfung dem Revisionsamt des Landratsamt Esslingen übergeben.

Bestandteile des Jahresabschluss

Der Jahresabschluss besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermögensrechnung (Bilanz). Er ist um einen Anhang zu erweitern und durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dem Anhang sind die Vermögensübersicht, die Schuldenübersicht und eine Übersicht über die in das folgende Jahr zu übertragenden Haushaltsermächtigungen beizufügen.

Anhang (ReweCon GmbH)

Der Anhang ist Teil des Jahresabschlusses (§ 95 Abs. 2 GemO) und dient der Erläuterung der Ergebnis- und Finanzrechnung sowie der Bilanz. Im Anhang sind insbesondere die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, die übertragenen Haushaltsermächtigungen, der Anteil an den beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildeten Pensionsrückstellungen, die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (Bürgschaften, Gewährleistungen, Verpflichtungsermächtigungen) sowie Angaben über die

Bürgermeisterin und die Mitglieder des Gemeinderats darzulegen. Der Anhang wurde zusammen mit der ReweCon GmbH Steuerberatungsgesellschaft aufgestellt.

Rechenschaftsbericht

Im Rechenschaftsbericht sind der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung darzustellen, so dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, § 54 GemHVO. Dabei sind die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen des Jahresergebnisses von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussergebnisse vorzunehmen.

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

II. Jahresabschluss

Jahresabschluss 2021 für den Kämmereihaushalt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 26. Juli 2022 für den Kämmereihaushalt wie folgt festgestellt.

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

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	10.044.873,45
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.486.194,01
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	558.679,44
1.4	Außerordentliche Erträge	6.840,41
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	6.840,41
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	565.519,85
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.299.220,77
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.486.197,44
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	813.023,33
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.563,57
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	463.572,60
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-311.009,03
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	502.014,30
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	20.451,68
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.070,84
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	3.380,84
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	505.395,14
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	1.235.584,17
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	3.248.526,24
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	1.740.979,31
2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	4.989.505,55
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	
3.2	Sachvermögen	25.339.748,30
3.3	Finanzvermögen	7.900.158,08
3.4	Abgrenzungsposten	20.485,53
3.5	Nettoposition	
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	33.260.391,91
3.7	Basiskapital	22.317.608,49
3.8	Rücklagen	4.130.517,28
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
3.10	Sonderposten	5.874.384,62
3.11	Rückstellungen	236.855,69
3.12	Verbindlichkeiten	315.067,79
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	385.958,04
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	33.260.391,91

4. Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen

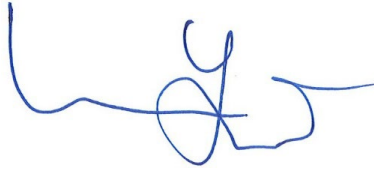
(§ 49 Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 2 Abs. 1 Nr. 25 bis 36 GemHVO)

Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
01	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	6.840,41	558.679,44	0,00	0,00	0,00	3.359.412,82	205.584,61	22.317.608,49
02	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
03	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	-558.679,44	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	558.679,44	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
04	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeinrechts	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
05	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
06	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
07	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-6.840,41	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	6.840,41	XXXXXXXXXX
08	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX
09	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX
Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs		Ergebnis des Haushaltsjahres		vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	drittvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
13	vorläufige Endbestände	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3.918.092,26	212.425,02	22.317.608,49
14	Umbuchung aus den Ergebnissrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 4 GemHVO	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
15	Nachrichtlich: Veränderung des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
16	Endbestände des Basiskapitals, der Ergebnissrücklagen und des Fehlbetragsvortrags	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	3.918.092,26	212.425,02	22.317.608,49

5. Die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen werden genehmigt.

6. Den Anlagen und dem Rechenschaftsbericht wird zugestimmt.

Owen, 26. Juli 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Verena Grötzing
Bürgermeisterin

Gesamtergebnisrechnung

Ergebnisrechnung

Haushalt 001

Kernhaushalt

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							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.563.211,37	5.937.959,00	7.709.618,17	1.771.659,17	0,00	0,00	0,00	-1.771.659,17	0,00
	10000 3011000 Grundsteuer A	13.469,61	13.300,00	13.289,73	-10,27	0,00	0,00	0,00	10,27	0,00
	10000 3012000 Grundsteuer B	500.002,45	496.000,00	558.852,29	62.852,29	0,00	0,00	0,00	-62.852,29	0,00
	10000 3013000 Gewerbesteuer	2.543.208,54	2.596.000,00	4.292.293,83	1.696.293,83	0,00	0,00	0,00	-1.696.293,83	0,00
	10000 3021000 Gde.anteil Einkommensteuer	2.170.681,92	2.281.107,00	2.257.084,16	-24.022,84	0,00	0,00	0,00	24.022,84	0,00
	10000 3022000 Gde.anteil Umsatzsteuer	369.761,83	353.309,00	395.474,14	42.165,14	0,00	0,00	0,00	-42.165,14	0,00
	10000 3031000 Vergnügungssteuer	2.100,00	4.500,00	1.960,00	-2.540,00	0,00	0,00	0,00	2.540,00	0,00
	10000 3032000 Hundesteuer	13.824,00	13.500,00	14.670,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	-1.170,00	0,00
	10000 3049100 Jagdpacht	4.017,02	3.700,00	4.017,02	317,02	0,00	0,00	0,00	-317,02	0,00
	10000 3049200 Pferchgeld, Weidegelder	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3051000 Asgl.leist.Familienl.ausgl.	157.137,00	175.673,00	171.107,00	-4.566,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00	0,00
	10000 3053000 Gewerbesteuer-Kompensationszah	788.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.457,89	1.262.222,00	1.057.592,37	-204.629,63	0,00	0,00	0,00	204.629,63	0,00
	10000 3111000 Schlüsselzuw. v. Land	322.893,60	253.422,00	352.091,40	98.669,40	0,00	0,00	0,00	-98.669,40	0,00
	10000 3131000 Corona Soforthilfe	61.866,80	0,00	2.607,33	2.607,33	0,00	0,00	0,00	-2.607,33	0,00
	10000 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	25.325,77	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	837.371,72	925.500,00	695.593,64	-229.906,36	0,00	0,00	0,00	229.906,36	0,00
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.380,35	242.932,00	262.716,31	19.784,31	0,00	0,00	0,00	-19.784,31	0,00
	10000 3161000 Aufl.Sonderposten Zuw.	175.140,42	201.584,00	194.476,38	-7.107,62	0,00	0,00	0,00	7.107,62	0,00
	10000 3162000 Aufl.SoPo Beiträge	68.239,93	41.348,00	68.239,93	26.891,93	0,00	0,00	0,00	-26.891,93	0,00
4	Sonstige Transfererträge	295,22	500,00	851,40	351,40	0,00	0,00	0,00	-351,40	0,00
	10000 3221000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz iE	0,00	0,00	851,40	851,40	0,00	0,00	0,00	-851,40	0,00
	10000 3224000 Sonstige Ersatzleistungen	295,22	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.106,62	416.716,00	367.328,54	-49.387,46	0,00	0,00	0,00	49.387,46	0,00
	10000 3311000 Verwaltungsgebühren	6.562,50	8.400,00	8.136,00	-264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00
	10000 3311001 Geb. Schankerl.nis, Sperrzeit	0,00	500,00	20,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	10000 3311002 Flugerlaubnisgebühr	0,00	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	10000 3311003 Fischereischeine	55,45	50,00	40,45	-9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00
	10000 3311004 Pers.ausw.-Reisepassgebühren	15.990,80	17.000,00	18.529,40	1.529,40	0,00	0,00	0,00	-1.529,40	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb./ähnl.Entgelte	205.243,26	254.316,00	202.633,03	-51.682,97	0,00	0,00	0,00	51.682,97	0,00
	10000 3321001 Ben.Geb. Teckhalle, Gym.H.	2.506,23	12.000,00	5.351,35	-6.648,65	0,00	0,00	0,00	6.648,65	0,00

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							
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen									
	10000 3321002 Ben.Geb. Herzog-Konrad-Saal	0,00	7.500,00	414.125,00	8.826,00	1.326,00	0,00	0,00	-1.326,00	0,00
	10000 3321003 Ben.gebühren Plaktierung	425,00	1.000,00	161.900,00	325,00	-675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
	10000 3321004 Nutzungsentgelt Asyl	77.683,38	65.000,00	68.795,00	69.621,81	4.621,81	0,00	0,00	-4.621,81	0,00
	10000 3322000 Elternbeiträge Kinder U3	35.640,00	50.500,00	58.355,00	53.845,50	3.345,50	0,00	0,00	-3.345,50	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.178,61	414.125,00	396.077,10	396.077,10	-18.047,90	0,00	0,00	18.047,90	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	155.965,20	161.900,00	146.730,53	146.730,53	-15.169,47	0,00	0,00	15.169,47	0,00
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	35.716,54	68.795,00	40.179,68	40.179,68	-28.615,32	0,00	0,00	28.615,32	0,00
	10000 3461000 Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	77.279,39	58.355,00	64.785,33	64.785,33	6.430,33	0,00	0,00	-6.430,33	0,00
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	9.904,54	14.600,00	41.021,65	41.021,65	26.421,65	0,00	0,00	-26.421,65	0,00
	10000 3461003 Ersatz Essenskonten	42.201,30	55.000,00	43.012,20	43.012,20	-11.987,80	0,00	0,00	11.987,80	0,00
	10000 3461004 Verw.kostenbeitrag Wasservers.	32.833,68	33.857,00	37.706,55	37.706,55	3.849,55	0,00	0,00	-3.849,55	0,00
	10000 3461005 Verw.Kostenbeitrag Abwasserbes	21.277,96	21.618,00	22.641,16	22.641,16	1.023,16	0,00	0,00	-1.023,16	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,05	16.825,00	16.825,00	1.263,88	-15.561,12	0,00	0,00	15.561,12	0,00
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	73,88	75,00	73,88	73,88	-1,12	0,00	0,00	1,12	0,00
	10000 3482001 Ersätze Kleinkindbetreuung	8.875,17	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
	10000 3488002 Erträge Kirchenbenutzungsgeb.	1.575,00	1.750,00	1.190,00	1.190,00	-560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.740,74	63.000,00	63.000,00	58.370,55	-4.629,45	0,00	0,00	4.629,45	0,00
	10000 3615000 Zinsen -innere Darlehen-	59.029,35	59.000,00	59.000,00	58.305,49	-694,51	0,00	0,00	694,51	0,00
	10000 3618000 Zinsen - übrige Bereiche-	679,82	4.000,00	4.000,00	65,06	-3.934,94	0,00	0,00	3.934,94	0,00
	10000 3651000 Gewinnant.wirtschaftl.Untern.	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3711000 aktivierte Eigenleistungen	4.728,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	129.666,52	115.557,00	115.557,00	191.055,13	75.498,13	0,00	0,00	-75.498,13	0,00
	10000 3511001 Konzessionsabgaben Strom	78.542,27	80.000,00	80.689,36	80.689,36	689,36	0,00	0,00	-689,36	0,00
	10000 3511002 Konzessionsabgaben Gas	2.270,85	1.500,00	2.828,80	2.828,80	1.328,80	0,00	0,00	-1.328,80	0,00
	10000 3511003 Konzessionsabgaben Wasser	19.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3561001 Bußgeld	2.005,00	1.500,00	775,00	775,00	-725,00	0,00	0,00	725,00	0,00
	10000 3561002 Sonst.Verwahrungsgelder	341,00	100,00	20,00	20,00	-80,00	0,00	0,00	80,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Fortgeschrieb. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Festlegungen im HH-Vollzug	Ermächtigungsübertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächtigungsübertragung ins Folgejahr
		2020	1							
10	Sonstige ordentliche Erträge									
	10000 3562000 Mahngeb., Säumniszuschläge, et	5.077,19	19.500,00	19.500,00	51.693,51	32.193,51	0,00	0,00	-32.193,51	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	13.163,93	12.957,00	12.957,00	13.858,10	901,10	0,00	0,00	-901,10	0,00
	10000 3582000 Erträge Auflösung Rückstell.	9.033,95	0,00	0,00	41.190,36	41.190,36	0,00	0,00	-41.190,36	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.988.290,13	8.469.836,00	8.469.836,00	10.044.873,45	1.575.037,45	0,00	0,00	-1.575.037,45	0,00
12	Personalaufwendungen	2.828.407,36	3.137.205,00	3.137.205,00	3.044.015,79	-93.189,21	0,00	0,00	93.189,21	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	294.827,94	315.506,00	315.506,00	340.414,25	24.908,25	0,00	0,00	-24.908,25	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	1.769.582,37	2.020.492,00	2.020.492,00	1.866.295,70	-154.196,30	0,00	0,00	154.196,30	0,00
	10000 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen,	188.673,57	188.266,00	188.266,00	193.869,16	5.603,16	0,00	0,00	-5.603,16	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorgungskassen	152.393,36	160.550,00	160.550,00	160.794,10	244,10	0,00	0,00	-244,10	0,00
	10000 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	362.470,68	414.729,00	414.729,00	390.200,84	-24.528,16	0,00	0,00	24.528,16	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen und	15.924,00	37.662,00	37.662,00	18.290,00	-19.372,00	0,00	0,00	19.372,00	0,00
	10000 4070000 Zuführung Rückst. Altersteilz.	44.535,44	0,00	0,00	74.151,74	74.151,74	0,00	0,00	-74.151,74	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.930,14	2.022.027,00	2.022.027,00	1.448.857,62	-573.169,38	0,00	0,00	573.169,38	0,00
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	568.138,85	934.450,00	934.450,00	484.912,81	-449.537,19	0,00	0,00	449.537,19	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	329,10	2.500,00	2.500,00	197,13	-2.302,87	0,00	0,00	2.302,87	0,00
	10000 4212000 Unterh. sonst.unbeweg.Verm.	483.753,48	208.750,00	208.750,00	101.183,73	-107.566,27	0,00	0,00	107.566,27	0,00
	10000 4212001 Erschließung	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	10000 4212002 Straßen- und Wegeunterhaltung	1.310,00	1.000,00	1.000,00	10.545,86	9.545,86	0,00	0,00	-9.545,86	0,00
	10000 4221000 Unterh. bewegl. Vermögen	43.136,53	47.750,00	47.750,00	43.426,35	-4.323,65	0,00	0,00	4.323,65	0,00
	10000 4222000 Erwerb geringw. Verm.gegenst.	75.739,14	76.200,00	76.200,00	70.009,32	-6.190,68	0,00	0,00	6.190,68	0,00
	10000 4231000 Mieten und Pachten	11.184,00	13.000,00	13.000,00	11.184,00	-1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00
	10000 4241000 Bewirtschaftung d.Grundstücke	147.857,66	134.400,00	134.400,00	167.253,31	32.853,31	0,00	0,00	-32.853,31	0,00
	10000 4241001 Energie	1.446,89	1.500,00	1.500,00	1.349,33	-150,67	0,00	0,00	150,67	0,00
	10000 4241002 Stromkosten	36.112,06	43.500,00	43.500,00	41.364,50	-2.135,50	0,00	0,00	2.135,50	0,00
	10000 4241003 Heizung, Brennstoffe	25.366,93	31.000,00	31.000,00	29.014,37	-1.985,63	0,00	0,00	1.985,63	0,00
	10000 4241004 Betriebsstrom	27.672,86	28.500,00	28.500,00	26.882,70	-1.617,30	0,00	0,00	1.617,30	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	36.295,34	38.695,00	38.695,00	41.759,82	3.064,82	0,00	0,00	-3.064,82	0,00
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	5.892,85	19.995,00	19.995,00	7.433,78	-12.561,22	0,00	0,00	12.561,22	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	11.398,02	36.600,00	36.600,00	29.560,33	-7.039,67	0,00	0,00	7.039,67	0,00
	10000 4271000 Sächliche Betriebsausgaben	6.635,01	1.750,00	1.750,00	1.782,33	32,33	0,00	0,00	-32,33	0,00

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							
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
	10000 4271001 Tagungen, Besichtigungen	50,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4271002 Ehrungen, Jubiläen etc.	3.798,97	5.650,00	1.951,57	1.951,57	-3.698,43	0,00	0,00	3.698,43	0,00
	10000 4271003 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4271004 Sächl. Aufwand Bauleitplanung	41.898,43	50.000,00	101.125,48	101.125,48	51.125,48	0,00	0,00	-51.125,48	0,00
	10000 4271006 Vermessungskosten	3.681,14	17.000,00	700,35	700,35	-16.299,65	0,00	0,00	16.299,65	0,00
	10000 4271007 Holzfällung und -aufbereitung	8.754,09	36.700,00	29.969,12	29.969,12	-6.730,88	0,00	0,00	6.730,88	0,00
	10000 4271010 Bestandespflege	0,00	1.900,00	2.397,75	2.397,75	497,75	0,00	0,00	-497,75	0,00
	10000 4271011 Essenkonten	44.609,90	59.000,00	47.982,85	47.982,85	-11.017,15	0,00	0,00	11.017,15	0,00
	10000 4274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.891,59	9.000,00	11.460,26	11.460,26	2.460,26	0,00	0,00	-2.460,26	0,00
	10000 4275000 Lernmittel	699,38	2.000,00	626,51	626,51	-1.373,49	0,00	0,00	1.373,49	0,00
	10000 4276001 Schulveranstaltungen	127,58	1.187,00	1.593,96	1.593,96	406,96	0,00	0,00	-406,96	0,00
	10000 4281000 Aufwend. Verbrauch von Vorräte	0,00	7.600,00	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
	10000 4291000 Sächliche Zweckausgaben	116.650,34	206.400,00	181.690,10	181.690,10	-24.709,90	0,00	0,00	24.709,90	0,00
15	Abschreibungen	750.298,44	750.643,00	845.286,07	845.286,07	94.643,07	0,00	0,00	-94.643,07	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	750.298,44	750.643,00	842.508,10	842.508,10	91.865,10	0,00	0,00	-91.865,10	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	98,46	98,46	98,46	0,00	0,00	-98,46	0,00
	10000 4722000 Abschreibung auf Forderungen	0,00	0,00	2.679,51	2.679,51	2.679,51	0,00	0,00	-2.679,51	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.476,70	3.500,00	6.376,26	6.376,26	2.876,26	0,00	0,00	-2.876,26	0,00
	10000 4517001 Zinsausgaben - Kreditmarkt	515,28	1.000,00	364,20	364,20	-635,80	0,00	0,00	635,80	0,00
	10000 4599000 Sonstige Finanzausgaben	730,42	1.000,00	5.843,06	5.843,06	4.843,06	0,00	0,00	-4.843,06	0,00
	10000 4599001 Verzinsung Gewerbesteuer	19.231,00	1.500,00	169,00	169,00	-1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
	Transferaufwendungen	3.579.021,16	3.422.694,00	3.490.268,07	3.490.268,07	67.574,07	0,00	0,00	-67.574,07	0,00
17	10000 4310000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	70.344,00	70.000,00	64.549,00	64.549,00	-5.451,00	0,00	0,00	5.451,00	0,00
	10000 4312000 Zuweisungen und Zuschüsse	1.500,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
	10000 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	10000 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse	16.282,87	44.930,00	16.007,32	16.007,32	-28.922,68	0,00	0,00	28.922,68	0,00
	10000 4341000 Gewerbesteuerumlage	168.543,87	259.600,00	404.076,60	404.076,60	144.476,60	0,00	0,00	-144.476,60	0,00
	10000 4371000 Finanzausgleichsumlage	1.471.953,70	1.354.059,00	1.338.281,20	1.338.281,20	-15.777,80	0,00	0,00	15.777,80	0,00
	10000 4372000 Kreisumlage	1.826.683,99	1.643.502,00	1.643.040,90	1.643.040,90	-461,10	0,00	0,00	461,10	0,00
	10000 4373000 Regionalverband	23.712,73	22.103,00	21.813,05	21.813,05	-289,95	0,00	0,00	289,95	0,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.704,23	647.520,00	651.390,20	651.390,20	3.870,20	0,00	0,00	-3.870,20	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	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
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-156.775,13	0,00	6.840,41	6.840,41	0,00	0,00	-6.840,41	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	-635.323,03	-1.513.753,00	565.519,85	2.079.272,85	0,00	0,00	-2.079.272,85	0,00

Teilergebnisrechnung

Teilergebnisrechnung

Haushalt 001

Kernhaushalt

Teilhaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH01		Zentrale Aufgaben							
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	3	4	5	6	7	8
22	Aufwendungen für interne Leistungen 10000 4811013 I.V. EDV-Kosten	33.788,71	40.103,00	42.417,82	2.314,82	0,00	0,00	-2.314,82	0,00
23	kalkulatorische Kosten 10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	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)	375.370,64	355.571,00	387.446,10	31.875,10	0,00	0,00	-31.875,10	0,00
25	Nettoreourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.274.923,83	-1.683.820,00	-1.171.552,70	512.267,30	0,00	0,00	-512.267,30	0,00

Teilhaushalt

THH02

**Schule, Kultur, Soziales,
Kinderbetreuung, Sport**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH02		Schule, Kultur, Soziales, Kinderbetreuung, Sport								
		Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis		Vergleich		Ermächtigungs- übertragung		Ermächtigungs- übertragung
Nr.		Ergebnis 2020	Fortgeschriet Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	Ergänz. Fest- legungen im HH-Vollzug	Ermächtigungs- übertragung aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ergebnis ins Folgejahr	8
22	Aufwendungen für interne Leistungen	138.440,08	211.378,00	179.062,45	-32.315,55	0,00	0,00	32.315,55	0,00	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811001 I.V. Belegung Teckhalle	11.614,00	41.954,00	44.317,00	2.363,00	0,00	0,00	-2.363,00	0,00	0,00
	10000 4811002 I.V. Belegung Bernhardskapelle	987,00	1.050,00	1.617,00	567,00	0,00	0,00	-567,00	0,00	0,00
	10000 4811003 I.V. Belegung Vereinsr Bahnhof	2.268,00	13.041,00	13.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811004 I.V. Belegung Whg. Wehrbach 8	13.200,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811005 I.V. Belegung Schulungsraum FW	80,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	10000 4811006 I.V. Bauhoflöhne	61.110,08	88.894,00	56.899,22	-31.994,78	0,00	0,00	31.994,78	0,00	0,00
	10000 4811007 I.V. Fuhrpark	6.345,83	9.235,00	8.227,44	-1.007,56	0,00	0,00	1.007,56	0,00	0,00
	10000 4811008 I.V. Hausmeisterlohn	26.924,96	28.209,00	24.162,58	-4.046,42	0,00	0,00	4.046,42	0,00	0,00
	10000 4811009 I.V. PKW Hausmeister	1.062,30	618,00	1.424,42	806,42	0,00	0,00	-806,42	0,00	0,00
	10000 4811010 I.V. Verw.-Kosten Finanzverw.	8.122,00	8.063,00	8.680,00	617,00	0,00	0,00	-617,00	0,00	0,00
	10000 4811011 I.V. Verw.-Kosten Gemeindeorgan	5.498,00	5.774,00	5.585,00	-189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00
	10000 4811012 I.V. Schließdienst Teckhalle	694,48	0,00	468,09	468,09	0,00	0,00	-468,09	0,00	0,00
	10000 4811013 I.V. EDV-Kosten	533,43	1.140,00	1.440,70	300,70	0,00	0,00	-300,70	0,00	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	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)	-123.302,49	-169.424,00	-129.894,02	39.529,98	0,00	0,00	-39.529,98	0,00	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.384.462,58	-1.930.161,00	-2.037.258,54	-107.097,54	0,00	0,00	107.097,54	0,00	0,00

**Teilhaushalt
THH03**

**Bauen, Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaft**

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03		Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	145.122,55	227.800,00	67.413,21	-160.386,79	0,00	0,00	160.386,79	0,00
	10000 3140000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	20.302,77	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3141000 Zuweisungen und Zuschüsse	124.819,78	144.500,00	60.113,21	-84.386,79	0,00	0,00	84.386,79	0,00
	10000 3148000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.827,12	178.684,00	205.950,42	27.266,42	0,00	0,00	-27.266,42	0,00
	10000 3161000 Aufw. Sonderposten Zuw.	137.587,19	137.336,00	137.710,49	374,49	0,00	0,00	-374,49	0,00
	10000 3162000 Aufw. SoPo Beiträge	68.239,93	41.348,00	68.239,93	26.891,93	0,00	0,00	-26.891,93	0,00
	10000 3163000 Aufw. Sonderposten sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	851,40	851,40	0,00	0,00	-851,40	0,00
	10000 3221000 Kostenbeiträge Aufw. ersatz iE	0,00	0,00	851,40	851,40	0,00	0,00	-851,40	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.988,11	42.486,00	47.891,43	5.405,43	0,00	0,00	-5.405,43	0,00
	10000 3321000 Benutzungsgeb./ähnl. Entgelte	36.563,11	33.986,00	38.740,43	4.754,43	0,00	0,00	-4.754,43	0,00
	10000 3321001 Ben. Geb. Teckhalle, Gym. H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3321002 Ben. Geb. Herzog-Konrad-Saal	0,00	7.500,00	8.826,00	1.326,00	0,00	0,00	-1.326,00	0,00
	10000 3321003 Ben. gebühren Plaktierung	425,00	1.000,00	325,00	-675,00	0,00	0,00	675,00	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.408,23	77.000,00	75.956,19	-1.043,81	0,00	0,00	1.043,81	0,00
	10000 3411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3421000 Einnahmen aus Verkauf	35.622,54	68.650,00	40.169,68	-28.480,32	0,00	0,00	28.480,32	0,00
	10000 3461000 Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	11.775,06	3.350,00	7.083,73	3.733,73	0,00	0,00	-3.733,73	0,00
	10000 3461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	5.010,63	5.000,00	28.702,78	23.702,78	0,00	0,00	-23.702,78	0,00
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.648,88	1.825,00	1.263,88	-561,12	0,00	0,00	561,12	0,00
	10000 3480000 Erträge aus Kostenerstattungen	73,88	75,00	73,88	-1,12	0,00	0,00	1,12	0,00
	10000 3488002 Erträge Kirchenbenutzungsgeb.	1.575,00	1.750,00	1.190,00	-560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	104.703,00	86.157,00	88.175,71	2.018,71	0,00	0,00	-2.018,71	0,00
	10000 3511001 Konzessionsabgaben	78.542,27	80.000,00	80.689,36	689,36	0,00	0,00	-689,36	0,00
	10000 3511002 Konzessionsabgaben	2.270,85	1.500,00	2.828,80	1.328,80	0,00	0,00	-1.328,80	0,00
	10000 3511003 Konzessionsabgaben	19.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3571000 Erträge Auflösung so. SoPo	4.657,55	4.657,00	4.657,55	0,55	0,00	0,00	-0,55	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03		Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft							
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
		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
		2020	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	546.697,89	613.952,00	487.502,24	-126.449,76	0,00	0,00	126.449,76	0,00
12	Personalaufwendungen	42.312,90	42.010,00	52.683,02	10.673,02	0,00	0,00	-10.673,02	0,00
	10000 4011000 Besoldung für Beamte	694,80	0,00	59,12	59,12	0,00	0,00	-59,12	0,00
	10000 4012000 Vergütung für Beschäftigte	31.167,32	32.217,00	39.625,27	7.408,27	0,00	0,00	-7.408,27	0,00
	10000 4019000 Beschäftigungsentgelte und Der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4021000 Beiträge zu Versorgungskassen,	1.041,63	0,00	1.170,95	1.170,95	0,00	0,00	-1.170,95	0,00
	10000 4022000 Beiträge Versorgungskassen	2.128,96	2.578,00	3.001,89	423,89	0,00	0,00	-423,89	0,00
	10000 4032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.000,39	7.204,00	8.499,39	1.295,39	0,00	0,00	-1.295,39	0,00
	10000 4041000 Beihilfen, Unterstützungen und	279,80	11,00	326,40	315,40	0,00	0,00	-315,40	0,00
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	976.136,82	581.525,00	481.774,15	-99.750,85	0,00	0,00	99.750,85	0,00
	10000 4211000 Unterhaltung der Grundstücke	273.678,00	29.900,00	24.087,29	-5.812,71	0,00	0,00	5.812,71	0,00
	10000 4211001 Gebäudeunterhaltung	329,10	2.500,00	197,13	-2.302,87	0,00	0,00	2.302,87	0,00
	10000 4212000 Unterh. sonst.unbeweg.Verm. Ve	481.376,49	202.750,00	98.442,71	-104.307,29	0,00	0,00	104.307,29	0,00
	10000 4212001 Erschließung	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	10000 4212002 Straßen- und Wegeunterhaltung	1.310,00	1.000,00	10.545,86	9.545,86	0,00	0,00	-9.545,86	0,00
	10000 4221000 Unterh. bewegl. Vermögen	1.268,78	1.550,00	2.385,92	835,92	0,00	0,00	-835,92	0,00
	10000 4222000 Erwerb geringw. Verm.gegenst.	516,32	1.600,00	283,22	-1.316,78	0,00	0,00	1.316,78	0,00
	10000 4241000 Bewirtschaftung d.Grundstücke	26.064,08	18.650,00	28.200,24	9.550,24	0,00	0,00	-9.550,24	0,00
	10000 4241002 Stromkosten	3.791,72	6.000,00	4.402,68	-1.597,32	0,00	0,00	1.597,32	0,00
	10000 4241003 Heizung, Brennstoffe	5.179,07	5.500,00	5.135,52	-364,48	0,00	0,00	364,48	0,00
	10000 4241004 Betriebsstrom	27.672,86	28.500,00	26.882,70	-1.617,30	0,00	0,00	1.617,30	0,00
	10000 4251000 Haltung von Fahrzeugen	336,15	50,00	258,88	208,88	0,00	0,00	-208,88	0,00
	10000 4261000 Dienst- und Schutzkleidung	255,32	125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	125,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	436,30	50,00	1.297,65	1.247,65	0,00	0,00	-1.247,65	0,00
	10000 4271004 Sächl. Aufwand Bauleitplanung	41.898,43	50.000,00	101.125,48	51.125,48	0,00	0,00	-51.125,48	0,00
	10000 4271005 Sächl. Aufwand Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4271006 Vermessungskosten	3.681,14	17.000,00	700,35	-16.299,65	0,00	0,00	16.299,65	0,00
	10000 4271007 Holzfällung und -aufbereitung	8.754,09	36.700,00	29.969,12	-6.730,88	0,00	0,00	6.730,88	0,00
	10000 4271008 Kulturen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4271009 Waldschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4271010 Bestandespflege	0,00	1.900,00	2.397,75	497,75	0,00	0,00	-497,75	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03		Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft							
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
		Ergebnis	Ansatz	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
		Ergebnis	Ansatz	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
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
	10000 4281000 Aufwend. Verbrauch von Vorräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4291000 Sächliche Zweckausgaben	99.588,97	174.250,00	145.461,65	-28.788,35	0,00	0,00	28.788,35	0,00
	10000 4291003 Honorarkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4291005 Kirchennutzung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Abschreibungen								
	10000 4711000 Abschreibungen	410.399,96	410.709,00	410.469,48	-239,52	0,00	0,00	239,52	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	410.399,96	410.709,00	410.469,48	-239,52	0,00	0,00	239,52	0,00
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Transferaufwendungen								
	10000 4310000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	70.919,00	97.575,00	65.124,00	-32.451,00	0,00	0,00	32.451,00	0,00
	10000 4313000 Zuweisungen und Zuschüsse - Z	70.344,00	70.000,00	64.549,00	-5.451,00	0,00	0,00	5.451,00	0,00
	10000 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse - Üb	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
	10000 4318000 Zuweisungen und Zuschüsse - Üb	575,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen								
	10000 4411000 Personalebenausgaben	111.183,41	168.875,00	161.014,49	-7.860,51	0,00	0,00	7.860,51	0,00
	10000 4411002 Jubiläumsumwendung Beschäftigt	4,33	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	-40,00	0,00
	10000 4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4429000 Mitgliedsbeiträge u dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	2.410,11	2.700,00	3.358,49	658,49	0,00	0,00	-658,49	0,00
	10000 4441000 Steuern, Vers., Schadenf.	13.304,54	31.960,00	19.014,83	-12.945,17	0,00	0,00	12.945,17	0,00
	10000 4441003 Gewerbesteuer	5.997,50	3.300,00	5.648,06	2.348,06	0,00	0,00	-2.348,06	0,00
	10000 4451000 Erst Verw.- u. Betriebsaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4452000 Erstattung Verw.- u.Betr. Aufw.	4.357,80	9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
	10000 4455000 Erst Verw. u. Betriebsaufwand	3.149,97	22.000,00	26.385,68	4.385,68	0,00	0,00	-4.385,68	0,00
	10000 4458000 Erstattungen übrige Bereiche	72.003,00	90.000,00	64.980,00	-25.020,00	0,00	0,00	25.020,00	0,00
	10000 4491000 Mitgliedsbeiträge Dergleichen	0,00	0,00	11.203,00	11.203,00	0,00	0,00	-11.203,00	0,00
	10000 4491001 Vermischte Ausgaben	2.594,02	4.590,00	2.429,28	-2.160,72	0,00	0,00	2.160,72	0,00
	10000 4491002 Kirchenbenutzung	5.787,14	3.225,00	26.765,15	23.540,15	0,00	0,00	-23.540,15	0,00
		1.575,00	1.500,00	1.190,00	-310,00	0,00	0,00	310,00	0,00
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.610.952,09	1.300.694,00	1.171.065,14	-129.628,86	0,00	0,00	129.628,86	0,00

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH03		Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft								
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							
20	Anteiliges ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.064.254,20	-683.562,90	-686.742,00	-683.562,90	3.179,10	0,00	0,00	-3.179,10	0,00
21	Erträge aus internen Leistungen	3.255,00	14.658,00	14.091,00	14.658,00	567,00	0,00	0,00	-567,00	0,00
	10000 3811000 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3811002 I.V. Belegung Bernhardskapelle	987,00	1.617,00	1.050,00	1.617,00	567,00	0,00	0,00	-567,00	0,00
	10000 3811003 I.V. Belegung Vereinsr Bahnhof	2.268,00	13.041,00	13.041,00	13.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Aufwendungen für interne Leistungen	255.323,15	272.210,08	200.238,00	272.210,08	71.972,08	0,00	0,00	-71.972,08	0,00
	10000 4811000 Innere Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4811006 I.V. Bauhoflöhne	218.036,35	235.689,79	173.911,00	235.689,79	61.778,79	0,00	0,00	-61.778,79	0,00
	10000 4811007 I.V. Fuhrpark	29.189,45	27.569,60	19.412,00	27.569,60	8.157,60	0,00	0,00	-8.157,60	0,00
	10000 4811008 I.V. Hausmeisterlohn	2.869,29	3.807,69	1.692,00	3.807,69	2.115,69	0,00	0,00	-2.115,69	0,00
	10000 4811009 I.V. PKW Hausmeister	131,58	165,35	83,00	165,35	82,35	0,00	0,00	-82,35	0,00
	10000 4811010 I.V. Verw.-Kosten Finanzverw.	2.436,00	2.560,00	2.342,00	2.560,00	218,00	0,00	0,00	-218,00	0,00
	10000 4811011 I.V. Verw.-Kosten Gemeindeorgan	1.866,00	1.895,00	1.958,00	1.895,00	-63,00	0,00	0,00	63,00	0,00
	10000 4811013 I.V. EDV-Kosten	794,48	522,65	840,00	522,65	-317,35	0,00	0,00	317,35	0,00
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	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)	-252.068,15	-257.552,08	-186.147,00	-257.552,08	-71.405,08	0,00	0,00	71.405,08	0,00
25	Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe der Nummern 20 und 24)	-1.316.322,35	-941.114,98	-872.889,00	-941.114,98	-68.225,98	0,00	0,00	68.225,98	0,00

Teilhaushalt

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisrechnung

001 Kernhaushalt

THH04		Allgemeine Finanzwirtschaft								
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	1							
23	kalkulatorische Kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 9700000 Verzinsung des Anlagekapitals		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 9800000 Verzinsung des Anlagekapitals		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)		3.497.160,86	2.973.117,00	4.708.605,66	1.735.488,66	0,00	0,00	-1.735.488,66	0,00

Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

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	6.840,41	558.679,44	0,00	0,00	0,00	3.359.412,82	205.584,61	22.317.608,49			
02	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
03	XXXXXXXXXX	-558.679,44	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	558.679,44	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
04	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00			
05	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
06	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
07	-6.840,41	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	6.840,41	XXXXXXXXXX			
08	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX			
09	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	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 Überschüssen des		Basiskapital	
	Sonder- ergebnis	Ordentliches Ergebnis	Vorjahr	zweitvorange- gangenen Jahr	ordentlichen Ergebnisses	Sonder- ergebnisses	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
11	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
12	0,00	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
13	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	3.918.092,26	212.425,02	22.317.608,49
14	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
15	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0,00
16	XXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	XXXXXXXXXX	3.918.092,26	212.425,02	22.317.608,49

Ort/Datum

(Unterschrift)

Gesamtfinanzrechnung

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	6.452.977,45	5.937.959,00	7.273.929,37	1.335.970,37	0,00	0,00	0,00	-1.335.970,37	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	13.501,47	13.300,00	13.305,11	5,11	0,00	0,00	0,00	-5,11	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	500.957,56	496.000,00	557.479,02	61.479,02	0,00	0,00	0,00	-61.479,02	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	2.428.936,65	2.596.000,00	3.855.300,92	1.259.300,92	0,00	0,00	0,00	-1.259.300,92	0,00
	10000 6021000 Gde.anteil Einkommensteuer	2.170.681,92	2.281.107,00	2.257.084,16	-24.022,84	0,00	0,00	0,00	24.022,84	0,00
	10000 6022000 Gde.anteil Umsatzsteuer	369.761,83	353.309,00	395.474,14	42.165,14	0,00	0,00	0,00	-42.165,14	0,00
	10000 6031000 Vergütungssteuer	4.855,00	4.500,00	5.378,00	878,00	0,00	0,00	0,00	-878,00	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	14.120,00	13.500,00	13.914,00	414,00	0,00	0,00	0,00	-414,00	0,00
	10000 6049100 Jagdpacht	4.017,02	3.700,00	4.017,02	317,02	0,00	0,00	0,00	-317,02	0,00
	10000 6049200 Pferchgeld, Weidegelder	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6051000 Asgl.leist.Familienl.ausgl.	157.137,00	175.673,00	171.107,00	-4.566,00	0,00	0,00	0,00	4.566,00	0,00
	10000 6053000 Gewerbesteuer-Kompensationszah	788.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.503,61	1.262.222,00	1.056.543,56	-205.678,44	0,00	0,00	0,00	205.678,44	0,00
	10000 6111000 Schlüsselzuw. v. Land	322.893,60	253.422,00	352.091,40	98.669,40	0,00	0,00	0,00	-98.669,40	0,00
	10000 6131000 Corona Soforthilfe	61.866,80	0,00	2.607,33	2.607,33	0,00	0,00	0,00	-2.607,33	0,00
	10000 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	25.325,77	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	838.417,44	925.500,00	694.544,83	-230.955,17	0,00	0,00	0,00	230.955,17	0,00
	10000 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	295,22	-204,78	0,00	0,00	0,00	204,78	0,00
	10000 6224000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	295,22	-204,78	0,00	0,00	0,00	204,78	0,00
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.573,12	416.716,00	374.488,25	-42.227,75	0,00	0,00	0,00	42.227,75	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	6.512,50	8.400,00	8.102,28	-297,72	0,00	0,00	0,00	297,72	0,00
	10000 6311001 Geb. Schankerl.nis, Sperrzeit	0,00	500,00	20,00	-480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00
	10000 6311002 Flugerlaubnisgebühr	398,70	450,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
	10000 6311003 Fischereischeine	55,45	50,00	40,45	-9,55	0,00	0,00	0,00	9,55	0,00
	10000 6311004 Pers.ausw.-,Reisepassgebühren	15.990,80	17.000,00	18.529,40	1.529,40	0,00	0,00	0,00	-1.529,40	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgeb./ähnl.Entgelte	212.750,06	254.316,00	212.039,50	-42.276,50	0,00	0,00	0,00	42.276,50	0,00
	10000 6321001 Ben.Geb. Teckhalle, Gym.H.	5.246,23	12.000,00	2.999,35	-9.000,65	0,00	0,00	0,00	9.000,65	0,00
	10000 6321002 Ben.Geb. Herzog-Konrad-Saal	0,00	7.500,00	8.826,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	-1.326,00	0,00
	10000 6321003 Ben.gebühren Plaktierung	425,00	1.000,00	325,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
	10000 6321004 Nutzungsentgelt Asyl	77.683,38	65.000,00	69.810,77	4.810,77	0,00	0,00	0,00	-4.810,77	0,00
	10000 6322000 Elternbeiträge Kinder U3	35.511,00	50.500,00	53.795,50	3.295,50	0,00	0,00	0,00	-3.295,50	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	374.360,17	414.125,00	391.125,29	-22.999,71	0,00	0,00	0,00	22.999,71	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	160.573,82	161.900,00	142.227,82	-19.672,18	0,00	0,00	0,00	19.672,18	0,00
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	32.803,52	68.795,00	43.598,66	-25.196,34	0,00	0,00	0,00	25.196,34	0,00
	10000 6461000 Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	72.540,67	58.355,00	62.451,18	4.096,18	0,00	0,00	0,00	-4.096,18	0,00
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.484,62	14.600,00	42.428,52	27.828,52	0,00	0,00	0,00	-27.828,52	0,00
	10000 6461003 Ersatz Essenskonten	42.845,90	55.000,00	40.071,40	-14.928,60	0,00	0,00	0,00	14.928,60	0,00
	10000 6461004 Verw.Kostenbeitrag Wasservers.	32.833,68	33.857,00	37.706,55	3.849,55	0,00	0,00	0,00	-3.849,55	0,00
	10000 6461005 Verw.Kostenbeitrag Abwasserbes	21.277,96	21.618,00	22.641,16	1.023,16	0,00	0,00	0,00	-1.023,16	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.199,38	16.825,00	10.034,05	-6.790,95	0,00	0,00	0,00	6.790,95	0,00
	10000 6480000 Erräge aus Kostenerstattungen	73,88	75,00	73,88	-1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
	10000 6482001 Ersätze KLeinkindbetreuung	17.175,50	15.000,00	8.875,17	-6.124,83	0,00	0,00	0,00	6.124,83	0,00
	10000 6488002 Erräge Kirchenbenutzungsgeb.	1.950,00	1.750,00	1.085,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.694,11	63.000,00	58.283,18	-4.716,82	0,00	0,00	0,00	4.716,82	0,00
	10000 6615000 Zinsen -innere Darlehen-	59.029,35	59.000,00	58.201,61	-798,39	0,00	0,00	0,00	798,39	0,00
	10000 6618000 Zinsen - übrige Bereiche-	664,76	4.000,00	50,00	-3.950,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
	10000 6651000 Gewinnant.wirtschaffl.Untern.	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00	-31,57	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.042,10	102.600,00	134.521,85	31.921,85	0,00	0,00	0,00	-31.921,85	0,00
	10000 6511001 Konzessionsabgaben Fa. Ensinge	84.891,75	80.000,00	78.542,27	-1.457,73	0,00	0,00	0,00	1.457,73	0,00
	10000 6511002 Konzessionsabgaben Gas, EnBW	2.307,20	1.500,00	2.441,85	941,85	0,00	0,00	0,00	-941,85	0,00
	10000 6511003 Konzessionsabgaben Wasserverso	19.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6561001 Bußgeld	2.005,00	1.500,00	775,00	-725,00	0,00	0,00	0,00	725,00	0,00
	10000 6561002 Sonst.Verwarnungsgelder	341,00	100,00	20,00	-80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00
	10000 6562000 Mahngeb., Säumniszuschläge, et	4.264,82	19.500,00	52.742,73	33.242,73	0,00	0,00	0,00	-33.242,73	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.632.349,94	8.213.947,00	9.299.220,77	1.085.273,77	0,00	0,00	0,00	-1.085.273,77	0,00
10	Personalauszahlungen	2.783.175,63	3.137.205,00	2.971.158,94	-166.046,06	0,00	0,00	0,00	166.046,06	0,00
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	294.827,94	315.506,00	340.414,25	24.908,25	0,00	0,00	0,00	-24.908,25	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.768.865,06	2.020.492,00	1.867.611,61	-152.880,39	0,00	0,00	0,00	152.880,39	0,00
	10000 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen,	188.673,57	188.266,00	193.869,16	5.603,16	0,00	0,00	0,00	-5.603,16	0,00
	10000 7022000 Beiträge Versorgungskassen	152.393,36	160.550,00	160.794,10	244,10	0,00	0,00	0,00	-244,10	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									
	10000 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	362.491,70	2	414.729,00	390.179,82	-24.549,18	0,00	0,00	24.549,18	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und	15.924,00		37.662,00	18.290,00	-19.372,00	0,00	0,00	19.372,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.997,82		2.022.027,00	1.451.992,39	-570.034,61	0,00	0,00	570.034,61	0,00
	10000 7211000 Unterhaltung der Grundstücke	569.027,72		934.450,00	519.192,08	-415.257,92	0,00	0,00	415.257,92	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	384,85		2.500,00	197,13	-2.302,87	0,00	0,00	2.302,87	0,00
	10000 7212000 Unterh. sonst.unbeweg.Verm.	514.246,91		208.750,00	99.865,53	-108.884,47	0,00	0,00	108.884,47	0,00
	10000 7212001 Erschließung	0,00		3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	10000 7212002 Straßen- und Wegeunterhaltung	1.310,00		1.000,00	10.545,86	9.545,86	0,00	0,00	-9.545,86	0,00
	10000 7221000 Unterh. beweg. Vermögen	41.370,11		47.750,00	44.777,09	-2.972,91	0,00	0,00	2.972,91	0,00
	10000 7222000 Erwerb geringw. Verm.gegenst.	64.880,55		76.200,00	81.367,03	5.167,03	0,00	0,00	-5.167,03	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	11.184,00		13.000,00	11.184,00	-1.816,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00
	10000 7241000 Bewirtschaftung d.Grundstücke	122.768,46		134.400,00	144.609,70	10.209,70	0,00	0,00	-10.209,70	0,00
	10000 7241001 Energie	1.734,43		1.500,00	1.349,33	-150,67	0,00	0,00	150,67	0,00
	10000 7241002 Stromkosten	41.354,52		43.500,00	34.903,27	-8.596,73	0,00	0,00	8.596,73	0,00
	10000 7241003 Heizung, Brennstoffe	18.742,94		31.000,00	29.947,06	-1.052,94	0,00	0,00	1.052,94	0,00
	10000 7241004 Betriebsstrom	25.844,70		28.500,00	27.298,86	-1.201,14	0,00	0,00	1.201,14	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.259,38		38.695,00	39.679,96	984,96	0,00	0,00	-984,96	0,00
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	8.621,81		19.995,00	7.550,19	-12.444,81	0,00	0,00	12.444,81	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	13.562,83		36.600,00	25.483,33	-11.116,67	0,00	0,00	11.116,67	0,00
	10000 7271000 Sächliche Betriebsausgaben	6.601,26		1.750,00	1.717,62	-32,38	0,00	0,00	32,38	0,00
	10000 7271001 Tagungen, Besichtigungen	50,00		1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 7271002 Ehrungen, Jubiläen etc.	4.343,99		5.650,00	1.658,73	-3.991,27	0,00	0,00	3.991,27	0,00
	10000 7271003 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.500,00		1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7271004 Sächl. Aufwand Bauleitplanung	36.526,09		50.000,00	100.865,64	50.865,64	0,00	0,00	-50.865,64	0,00
	10000 7271006 Vermessungskosten	3.681,14		17.000,00	700,35	-16.299,65	0,00	0,00	16.299,65	0,00
	10000 7271007 Holzfällung und -aufbereitung	7.714,24		36.700,00	31.180,77	-5.519,23	0,00	0,00	5.519,23	0,00
	10000 7271010 Bestandespflege	0,00		1.900,00	2.397,75	497,75	0,00	0,00	-497,75	0,00
	10000 7271011 Essenkonten	47.649,34		59.000,00	44.553,61	-14.446,39	0,00	0,00	14.446,39	0,00
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.862,61		9.000,00	11.489,24	2.489,24	0,00	0,00	-2.489,24	0,00
	10000 7275000 Lernmittel	699,38		2.000,00	626,51	-1.373,49	0,00	0,00	1.373,49	0,00
	10000 7276001 Schulveranstaltungen	67,58		1.187,00	1.482,17	295,17	0,00	0,00	-295,17	0,00
	10000 7281000 Auszahl. Verbrauch von Vorräte	0,00		7.600,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00
	10000 7291000 Sächliche Zweckausgaben	125.008,98		206.400,00	175.869,58	-30.530,42	0,00	0,00	30.530,42	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							
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.667.554,66	9.232.946,00	9.232.946,00	8.486.197,44	-746.748,56	0,00	0,00	746.748,56	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.204,72	-1.018.999,00	-1.018.999,00	813.023,33	1.832.022,33	0,00	0,00	-1.832.022,33	0,00
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.852,72	321.000,00	321.000,00	128.313,57	-192.686,43	0,00	0,00	192.686,43	0,00
	10000 6810000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	28.223,00	0,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00	-7.056,00	0,00
	10000 6811000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	613.272,86	211.000,00	211.000,00	121.257,57	-89.742,43	0,00	0,00	89.742,43	0,00
	10000 6818000 Zuweisungen und Zuschüsse	13.356,86	110.000,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000,00	410.000,00	17.750,00	-392.250,00	0,00	0,00	392.250,00	0,00
	10000 6821000 Grundstückserlöse	0,00	410.000,00	410.000,00	16.600,00	-393.400,00	0,00	0,00	393.400,00	0,00
	10000 6831000 Verkauf bewegl. Vermögen	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	-1.150,00	0,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
	10000 6880000 Rückflüsse von Ausleihungen	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	656.852,72	731.000,00	731.000,00	152.563,57	-578.436,43	0,00	0,00	578.436,43	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.394,97	5.000,00	5.000,00	1.783,00	-3.217,00	0,00	0,00	3.217,00	0,00
	10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	41.394,97	5.000,00	5.000,00	1.783,00	-3.217,00	0,00	0,00	3.217,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.346.672,28	352.000,00	352.000,00	381.827,67	29.827,67	0,00	0,00	-29.827,67	0,00
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	3.155.006,89	200.000,00	200.000,00	374.996,74	174.996,74	0,00	0,00	-174.996,74	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	191.665,39	152.000,00	152.000,00	6.830,93	-145.169,07	0,00	0,00	145.169,07	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.292,38	127.500,00	127.500,00	74.487,96	-53.012,04	0,00	0,00	53.012,04	0,00
	10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen	26.347,85	127.500,00	127.500,00	74.487,96	-53.012,04	0,00	0,00	53.012,04	0,00
	10000 7831001 Erwerb v. beweglichen Sachen	4.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.072,96	0,00	0,00	5.473,97	5.473,97	0,00	0,00	-5.473,97	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

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
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
	10000 7813301 Finanz.-ant. VRS Region Stgt.	3.072,96	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00	0,00	-2.212,92	0,00
	10000 7818000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	0,00	0,00	3.261,05	3.261,05	0,00	0,00	-3.261,05	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.422.432,59	484.500,00	463.572,60	-20.927,40	0,00	0,00	20.927,40	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.765.579,87	246.500,00	-311.009,03	-557.509,03	0,00	0,00	557.509,03	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-2.800.784,59	-772.499,00	502.014,30	1.274.513,30	0,00	0,00	-1.274.513,30	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.451,68	20.450,00	20.451,68	1,68	0,00	0,00	-1,68	0,00
	10000 6911600 Darl.rückfl.Innere Darl.	20.451,68	20.450,00	20.451,68	1,68	0,00	0,00	-1,68	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.919,76	17.100,00	17.070,84	-29,16	0,00	0,00	29,16	0,00
	10000 7927300 Tilgung private Unternehmen	16.919,76	17.100,00	17.070,84	-29,16	0,00	0,00	29,16	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	3.531,92	3.350,00	3.380,84	30,84	0,00	0,00	-30,84	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-2.797.252,67	-769.149,00	505.395,14	1.274.544,14	0,00	0,00	-1.274.544,14	0,00
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.340.175,75	0,00	1.604.559,62	1.604.559,62	0,00	0,00	-1.604.559,62	0,00
	10000 6790001 Spenden Hilfsfonds	3.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
	10000 6790002 Spenden	34.446,00	0,00	79.405,18	79.405,18	0,00	0,00	-79.405,18	0,00
	10000 6790023 Gemeinderat	314,20	0,00	1.558,85	1.558,85	0,00	0,00	-1.558,85	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							
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)									
	10000 6790024 Verkauf Müllsäcke	1.350,00	1.032,00	0,00	1.032,00	1.032,00	0,00	0,00	-1.032,00	0,00
	10000 6790026 Amshilfe für Dritte	1.109,68	533,05	0,00	533,05	533,05	0,00	0,00	-533,05	0,00
	10000 6790029 Gebühren Bundeskasse	953,20	969,12	0,00	969,12	969,12	0,00	0,00	-969,12	0,00
	10000 6790030 Fischereiabgabe	680,00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	-280,00	0,00
	10000 6790402 Mietnebenkosten	81.034,13	68.317,66	0,00	68.317,66	68.317,66	0,00	0,00	-68.317,66	0,00
	10000 6791012 Mietkaution/Pfand	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	-540,00	0,00
	10000 6791111 Unklare Zahlungsvorgänge	239.535,11	38.045,07	0,00	38.045,07	38.045,07	0,00	0,00	-38.045,07	0,00
	10000 6791333 ungeklärte Einzahlungen	0,00	6.508,25	0,00	6.508,25	6.508,25	0,00	0,00	-6.508,25	0,00
	10000 6791500 Interner Vorschuß	936,55	41,89	0,00	41,89	41,89	0,00	0,00	-41,89	0,00
	10000 6793100 Am Graben 12	1.434,54	5.456,88	0,00	5.456,88	5.456,88	0,00	0,00	-5.456,88	0,00
	10000 6793101 Amtstraße 22	269,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6793102 Bohlstraße 11	1.456,21	2.423,86	0,00	2.423,86	2.423,86	0,00	0,00	-2.423,86	0,00
	10000 6793103 Eisenbahnstraße 1	963,31	2.296,40	0,00	2.296,40	2.296,40	0,00	0,00	-2.296,40	0,00
	10000 6793104 Im Brühl 37	224,65	231,28	0,00	231,28	231,28	0,00	0,00	-231,28	0,00
	10000 6793105 Im Grund 23	4.121,63	3.829,80	0,00	3.829,80	3.829,80	0,00	0,00	-3.829,80	0,00
	10000 6793106 Kirchheimer Straße 11	110,18	9,09	0,00	9,09	9,09	0,00	0,00	-9,09	0,00
	10000 6793107 Kirchheimer Straße 11/1	1.759,92	4.860,97	0,00	4.860,97	4.860,97	0,00	0,00	-4.860,97	0,00
	10000 6793108 Kirchheimer Straße 13	2.121,66	2.440,32	0,00	2.440,32	2.440,32	0,00	0,00	-2.440,32	0,00
	10000 6793109 Kirchheimer Straße 54	3.422,27	2.180,27	0,00	2.180,27	2.180,27	0,00	0,00	-2.180,27	0,00
	10000 6793110 Kirchheimer Straße 55	1.739,85	2.395,91	0,00	2.395,91	2.395,91	0,00	0,00	-2.395,91	0,00
	10000 6793112 Rebenweg 2	83,40	83,40	0,00	83,40	83,40	0,00	0,00	-83,40	0,00
	10000 6793113 Rinnenweg 5/1	94,20	94,20	0,00	94,20	94,20	0,00	0,00	-94,20	0,00
	10000 6793114 Schulstraße 4	3.345,84	3.184,53	0,00	3.184,53	3.184,53	0,00	0,00	-3.184,53	0,00
	10000 6793115 Teckstraße 13	3.629,71	3.885,31	0,00	3.885,31	3.885,31	0,00	0,00	-3.885,31	0,00
	10000 6793116 Wehrbachstraße 8	7.877,83	627,58	0,00	627,58	627,58	0,00	0,00	-627,58	0,00
	10000 6793117 Amtstraße 3	0,00	115,55	0,00	115,55	115,55	0,00	0,00	-115,55	0,00
	10000 6793118 Rinnenweg 5	1.565,85	1.227,40	0,00	1.227,40	1.227,40	0,00	0,00	-1.227,40	0,00
	10000 6793119 Bohlstraße 3	0,00	646,44	0,00	646,44	646,44	0,00	0,00	-646,44	0,00
	10000 6793120 Kirchheimer Straße 45	145,54	2.243,97	0,00	2.243,97	2.243,97	0,00	0,00	-2.243,97	0,00
	10000 6793121 Marktstraße 8	7.342,67	6.551,29	0,00	6.551,29	6.551,29	0,00	0,00	-6.551,29	0,00
	10000 6797000 Umsatzsteuerkonto	4.653,45	7.260,21	0,00	7.260,21	7.260,21	0,00	0,00	-7.260,21	0,00
	10000 6797001 Umsatzsteuer - Erstattung vom	377.185,39	184.020,71	0,00	184.020,71	184.020,71	0,00	0,00	-184.020,71	0,00
	10000 6799301 Festgeldanlagen Raiba	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

001 Kernhaushalt

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
38	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)								
	10000 7793116 Wehrbachstraße 8	14.991,28	0,00	6.498,09	6.498,09	0,00	0,00	-6.498,09	0,00
	10000 7793117 Amstraße 3	2.060,54	0,00	1.414,17	1.414,17	0,00	0,00	-1.414,17	0,00
	10000 7793118 Rinnenweg 5	6.196,25	0,00	6.863,00	6.863,00	0,00	0,00	-6.863,00	0,00
	10000 7793119 Bohlstraße 3	11.096,39	0,00	10.145,35	10.145,35	0,00	0,00	-10.145,35	0,00
	10000 7793120 Kirchheimer Straße 45	9.805,97	0,00	10.686,17	10.686,17	0,00	0,00	-10.686,17	0,00
	10000 7793121 Markstraße 8	11.159,28	0,00	12.822,29	12.822,29	0,00	0,00	-12.822,29	0,00
	10000 7797000 Vorsteuerkonto	344.964,28	0,00	76.923,57	76.923,57	0,00	0,00	-76.923,57	0,00
	10000 7797001 Vorsteuer - Zahlung an das Fin	0,05	0,00	18.488,71	18.488,71	0,00	0,00	-18.488,71	0,00
	10000 7799999 Auszahlung Vorsteuer Folgejahr	-4.178,41	0,00	49.345,39	49.345,39	0,00	0,00	-49.345,39	0,00
	10000 8299800 Abschluss Finanzrechnung	20.258,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	549.330,49	0,00	1.235.584,17	1.235.584,17	0,00	0,00	-1.235.584,17	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.496.448,42	0,00	3.248.526,24	3.248.526,24	0,00	0,00	-3.248.526,24	0,00
	10000 1711310 301 0	11.734,08	0,00	33.948,73	33.948,73	0,00	0,00	-33.948,73	0,00
	10000 1711320 302 0	32.805,19	0,00	62.592,17	62.592,17	0,00	0,00	-62.592,17	0,00
	10000 1711330 Geldanlagen bei VR BANK	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	0,00
	10000 1711340 Geldanlagen bei KSK	5.000.000,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	-2.700.000,00	0,00
	10000 1731000 100 0	1.909,15	0,00	1.985,34	1.985,34	0,00	0,00	-1.985,34	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-2.247.922,18	-769.149,00	1.740.979,31	2.510.128,31	0,00	0,00	-2.510.128,31	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	3.248.526,24	-769.149,00	4.989.505,55	5.758.654,55	0,00	0,00	-5.758.654,55	0,00

Teilfinanzrechnung

Teilhaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH01 Nr.		Zentrale Aufgaben							
		Ein- und Auszahlungsarten							
		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
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7871000 Hochbaumassnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumassnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm.	3.053,95	47.500,00	37.457,67	-10.042,33	0,00	0,00	10.042,33	0,00
	10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen	3.053,95	47.500,00	37.457,67	-10.042,33	0,00	0,00	10.042,33	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)	3.053,95	47.500,00	37.457,67	-10.042,33	0,00	0,00	10.042,33	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-3.053,95	362.500,00	-36.307,67	-398.807,67	0,00	0,00	398.807,67	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.465.936,27	-1.590.191,00	-1.530.384,46	59.806,54	0,00	0,00	-59.806,54	0,00

**Teilhaushalt
THH02**

**Schule, Kultur, Soziales,
Kinderbetreuung, Sport**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02		Schule, Kultur, Soziales, Kinderbetreuung, Sport								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.071.867,88	1.122.730,00	967.890,23	-154.839,77	0,00	0,00	0,00	154.839,77	0,00
	10000 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	708.547,66	701.000,00	626.001,62	-74.998,38	0,00	0,00	0,00	74.998,38	0,00
	10000 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6224000 Sonstige Ersatzleistungen	0,00	500,00	295,22	-204,78	0,00	0,00	0,00	204,78	0,00
	10000 6311000 Verwaltungsgebühren	80,00	150,00	100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgeb./ähnl.Entgelte	167.148,91	220.280,00	163.409,20	-56.870,80	0,00	0,00	0,00	56.870,80	0,00
	10000 6321001 Ben.Geb. Teckhalle, Gym.H.	5.246,23	12.000,00	2.999,35	-9.000,65	0,00	0,00	0,00	9.000,65	0,00
	10000 6321002 Ben.Geb. Herzog-Konrad-Saal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6321004 Nutzungsentgelt Asyl	77.683,38	65.000,00	69.810,77	4.810,77	0,00	0,00	0,00	-4.810,77	0,00
	10000 6322000 Elternbeiträge Kinder U3	35.511,00	50.500,00	53.795,50	3.295,50	0,00	0,00	0,00	-3.295,50	0,00
	10000 6461000 Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	729,00	2.250,00	1.768,82	-481,18	0,00	0,00	0,00	481,18	0,00
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.877,30	1.050,00	763,18	-286,82	0,00	0,00	0,00	286,82	0,00
	10000 6461003 Ersatz Essenkonten	42.845,90	55.000,00	40.071,40	-14.928,60	0,00	0,00	0,00	14.928,60	0,00
	10000 6482001 Ersätze Kleinkindbetreuung	17.175,50	15.000,00	8.875,17	-6.124,83	0,00	0,00	0,00	6.124,83	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.002,89	2.702.781,00	2.535.575,30	-167.205,70	0,00	0,00	0,00	167.205,70	0,00
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	16.674,81	16.747,00	20.324,86	3.577,86	0,00	0,00	0,00	-3.577,86	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	1.188.552,71	1.428.181,00	1.294.790,41	-133.390,59	0,00	0,00	0,00	133.390,59	0,00
	10000 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen,	0,00	6.197,00	0,00	-6.197,00	0,00	0,00	0,00	6.197,00	0,00
	10000 7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	104.930,06	113.863,00	113.039,18	-823,82	0,00	0,00	0,00	823,82	0,00
	10000 7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	246.171,58	294.241,00	272.767,02	-21.473,98	0,00	0,00	0,00	21.473,98	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und	-158,40	2.010,00	-158,40	-2.168,40	0,00	0,00	0,00	2.168,40	0,00
	10000 7211000 Unterhaltung der Grundstücke	174.939,55	361.050,00	370.492,90	9.442,90	0,00	0,00	0,00	-9.442,90	0,00
	10000 7212000 Unterh. sonst.unbeweg.Verm.	2.488,20	6.000,00	2.741,02	-3.258,98	0,00	0,00	0,00	3.258,98	0,00
	10000 7221000 Unterh. beweg. Vermögen	3.099,85	12.500,00	9.944,62	-2.555,38	0,00	0,00	0,00	2.555,38	0,00
	10000 7222000 Erwerb geringw. Verm.gegenst.	38.434,42	18.150,00	35.274,79	17.124,79	0,00	0,00	0,00	-17.124,79	0,00
	10000 7222001 Erw.ger.w.Ver.g.-keine Budgeti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7231000 Mieten und Pachten	11.184,00	13.000,00	11.184,00	-1.816,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	0,00
	10000 7241000 Bewirtschaftung d.Grundstücke	71.012,31	76.750,00	80.825,92	4.075,92	0,00	0,00	0,00	-4.075,92	0,00
	10000 7241001 Energie	1.734,43	1.500,00	1.349,33	-150,67	0,00	0,00	0,00	150,67	0,00
	10000 7241002 Stromkosten	37.551,61	37.500,00	30.561,33	-6.938,67	0,00	0,00	0,00	6.938,67	0,00
	10000 7241003 Heizung, Brennstoffe	16.249,47	25.500,00	23.897,35	-1.602,65	0,00	0,00	0,00	1.602,65	0,00
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	481,68	65,00	545,68	480,68	0,00	0,00	0,00	-480,68	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02		Schule, Kultur, Soziales, Kinderbetreuung, Sport															
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-	
		2020	2021	2021	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr						
		1	2	3	4	5	6	7	8								
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	471,15	770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	4.172,36	11.750,00	7.845,96	-3.904,04	0,00	0,00	7.845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,04	0,00	0,00	0,00
	10000 7271003 Bücherbeschaffung, Buchpflege	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7271011 Essenkonten	47.649,34	59.000,00	44.553,61	-14.446,39	0,00	0,00	44.553,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.446,39	0,00	0,00	0,00
	10000 7271012 Schulveranstaltungen	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
	10000 7274000 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.862,61	9.000,00	11.489,24	2.489,24	0,00	0,00	11.489,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.489,24	0,00	0,00	0,00
	10000 7275000 Lernmittel	699,38	2.000,00	626,51	-1.373,49	0,00	0,00	626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,49	0,00	0,00	0,00
	10000 7276000 Hallenbadbesuche	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
	10000 7276001 Schulveranstaltungen	67,58	1.187,00	1.482,17	295,17	0,00	0,00	1.482,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295,17	0,00	0,00	0,00
	10000 7281000 Auszahl. Verbrauch von Vorräte	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
	10000 7291000 Sächliche Zweckausgaben	15.993,86	30.150,00	36.627,72	6.477,72	0,00	0,00	36.627,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.477,72	0,00	0,00	0,00
	10000 7312000 Zuweisungen und Zuschüsse	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
	10000 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse	12.986,35	41.555,00	12.785,87	-28.769,13	0,00	0,00	12.785,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.769,13	0,00	0,00	0,00
	10000 7411000 Personalnebenausgaben	288,66	2.675,00	292,80	-2.382,20	0,00	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.382,20	0,00	0,00	0,00
	10000 7411001 Jubiläumszuwendung Beamte	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
	10000 7411002 Jubiläumszuwendung Beschäftigt	510,00	470,00	475,00	5,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	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
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge u dgl.	210,00	225,00	210,00	-15,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7429500 Kosten der Schülerbeförderung	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
	10000 7431000 Sonstige Geschäftsausgaben	72.821,67	50.195,00	90.813,67	40.618,67	0,00	0,00	90.813,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.618,67	0,00	0,00	0,00
	10000 7431001 Bürobedarf	13.639,68	6.500,00	12.232,11	5.732,11	0,00	0,00	12.232,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.732,11	0,00	0,00	0,00
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadenf.	34.499,91	37.550,00	32.443,29	-5.106,71	0,00	0,00	32.443,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,71	0,00	0,00	0,00
	10000 7452000 Erstattung Verw.- u.Betr.Aufw.	9.172,67	10.000,00	600,00	-9.400,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7452001 Kosten Kleinkindbetreuung	11.185,47	15.000,00	9.822,25	-5.177,75	0,00	0,00	9.822,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.177,75	0,00	0,00	0,00
	10000 7491000 Mitgliedsbeiträge	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7491001 Vermischte Ausgaben	1.841,92	10.000,00	4.111,09	-5.888,91	0,00	0,00	4.111,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.888,91	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.079.135,01	-1.580.051,00	-1.567.685,07	12.365,93	0,00	0,00	-1.567.685,07	12.365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.365,93	0,00	0,00	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	652.213,95	321.000,00	128.313,57	-192.686,43	0,00	0,00	128.313,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.686,43	0,00	0,00	0,00
	10000 6810000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	28.223,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.056,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6811000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	613.272,86	211.000,00	121.257,57	-89.742,43	0,00	0,00	121.257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.742,43	0,00	0,00	0,00
	10000 6818000 Zuweisungen und Zuschüsse	10.718,09	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH02		Schule, Kultur, Soziales, Kinderbetreuung, Sport							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	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)	652.213,95	321.000,00	128.313,57	-192.686,43	0,00	0,00	192.686,43	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.176.126,64	310.000,00	374.996,74	64.996,74	0,00	0,00	-64.996,74	0,00
	10000 7871000 Hochbaumaßnahmen	3.150.709,80	200.000,00	374.996,74	174.996,74	0,00	0,00	-174.996,74	0,00
	10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen	25.416,84	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvern.	25.599,66	80.000,00	37.030,29	-42.969,71	0,00	0,00	42.969,71	0,00
	10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen	20.655,13	80.000,00	37.030,29	-42.969,71	0,00	0,00	42.969,71	0,00
	10000 7831001 Erwerb v. beweglichen Sachen	4.944,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7818000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)	3.201.726,30	390.000,00	412.027,03	22.027,03	0,00	0,00	-22.027,03	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-2.549.512,35	-69.000,00	-283.713,46	-214.713,46	0,00	0,00	214.713,46	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-3.628.647,36	-1.649.051,00	-1.851.398,53	-202.347,53	0,00	0,00	202.347,53	0,00

**Teilhaushalt
THH03**

**Bauen, Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaft**

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03		Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet 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)	352.675,76	430.611,00	292.079,71	-138.531,29	0,00	0,00	0,00	138.531,29	0,00
	10000 6140000 Zuweisungen und Zuschüsse Bund	20.302,77	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6141000 Zuweisungen und Zuschüsse	124.819,78	144.500,00	60.113,21	-84.386,79	0,00	0,00	0,00	84.386,79	0,00
	10000 6148000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	76.000,00	0,00	-76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00
	10000 6221000 Kostenbeiträge Aufw.ersatz iE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6321000 Benutzungsgeb./ähnl.Entgelte	45.601,15	33.986,00	48.630,30	14.644,30	0,00	0,00	0,00	-14.644,30	0,00
	10000 6321001 Ben.Geb. Teckhalle, Gym.H.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6321002 Ben.Geb. Herzog-Konrad-Saal	0,00	7.500,00	8.826,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	-1.326,00	0,00
	10000 6321003 Ben.gebühren Plaktierung	425,00	1.000,00	325,00	-675,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00
	10000 6411000 Mieten und Pachten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6421000 Einnahmen aus Verkauf	32.709,52	68.650,00	43.588,66	-25.061,34	0,00	0,00	0,00	25.061,34	0,00
	10000 6461000 Sonst. Verw. u. Betriebseinn.	10.795,06	3.350,00	7.440,13	4.090,13	0,00	0,00	0,00	-4.090,13	0,00
	10000 6461001 Ersätze und ähnliche Einnahmen	9.567,32	5.000,00	33.713,41	28.713,41	0,00	0,00	0,00	-28.713,41	0,00
	10000 6480000 Erträge aus Kostenerstattungen	73,88	75,00	73,88	-1,12	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00
	10000 6488002 Erträge Kirchenbenutzungsgeb.	1.950,00	1.750,00	1.085,00	-665,00	0,00	0,00	0,00	665,00	0,00
	10000 6511001 Konzessionsabgaben Fa. Ensinge	84.891,75	80.000,00	78.542,27	-1.457,73	0,00	0,00	0,00	1.457,73	0,00
	10000 6511002 Konzessionsabgaben Gas, EnBW	2.307,20	1.500,00	2.441,85	941,85	0,00	0,00	0,00	-941,85	0,00
	10000 6511003 Konzessionsabgaben Wasserverso	19.232,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.233.245,13	889.985,00	691.657,41	-198.327,59	0,00	0,00	0,00	198.327,59	0,00
	10000 7011000 Besoldung für Beamte	694,80	0,00	59,12	59,12	0,00	0,00	0,00	-59,12	0,00
	10000 7012000 Vergütung für Beschäftigte	31.167,32	32.217,00	39.625,27	7.408,27	0,00	0,00	0,00	-7.408,27	0,00
	10000 7019000 Beschäftigungsentgelte und Der	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7021000 Beiträge zu Versorgungskassen,	2.128,96	2.578,00	3.001,89	423,89	0,00	0,00	0,00	-423,89	0,00
	10000 7022000 Beiträge zur gesetzlichen Sozi	7.000,39	7.204,00	8.499,39	1.295,39	0,00	0,00	0,00	-1.295,39	0,00
	10000 7041000 Beihilfen, Unterstützungen und	-6,60	11,00	0,00	-11,00	0,00	0,00	0,00	11,00	0,00
	10000 7211000 Unterhaltung der Grundstücke	276.181,64	29.900,00	30.061,35	161,35	0,00	0,00	0,00	-161,35	0,00
	10000 7211001 Gebäudeunterhaltung	384,85	2.500,00	197,13	-2.302,87	0,00	0,00	0,00	2.302,87	0,00
	10000 7212000 Unterh. sonst.unbeweg.Verm.	511.734,26	202.750,00	97.124,51	-105.625,49	0,00	0,00	0,00	105.625,49	0,00
	10000 7212001 Erschließung	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
	10000 7212002 Straßen- und Wegeunterhaltung	1.310,00	1.000,00	10.545,86	9.545,86	0,00	0,00	0,00	-9.545,86	0,00
	10000 7221000 Unterh. bewegl. Vermögen	1.268,78	1.550,00	2.385,92	835,92	0,00	0,00	0,00	-835,92	0,00
	10000 7222000 Erwerb geringw. Verm.gegenst.	516,32	1.600,00	283,22	-1.316,78	0,00	0,00	0,00	1.316,78	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03		Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft																
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Fortgeschriet Ansatz		Ergebnis		Vergleich		Ergänz. Fest-		Ermächtigungs-		verfügbare		Ermächtigungs-		
		2020	2021	2021	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr	7	8					
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																	
	10000 7241000 Bewirtschaftung d.Grundstücke	22.837,70	18.650,00	27.416,56	8.766,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.766,56	0,00	0,00	
	10000 7241002 Stromkosten	3.802,91	6.000,00	4.341,94	-1.658,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,06	0,00	0,00	
	10000 7241003 Heizung, Brennstoffe	2.493,47	5.500,00	6.049,71	549,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-549,71	0,00	0,00	
	10000 7241004 Betriebsstrom	25.844,70	28.500,00	27.298,86	-1.201,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,14	0,00	0,00	
	10000 7251000 Haltung von Fahrzeugen	283,20	50,00	297,97	247,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247,97	0,00	0,00	
	10000 7261000 Dienst- und Schutzkleidung	255,32	125,00	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	436,30	50,00	1.520,65	1.470,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.470,65	0,00	0,00	
	10000 7271004 Sächl. Aufwand Bauleitplanung	36.526,09	50.000,00	100.865,64	50.865,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.865,64	0,00	0,00	
	10000 7271005 Sächl. Aufwand Umlagungen	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	
	10000 7271006 Vermessungskosten	3.681,14	17.000,00	700,35	-16.299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.299,65	0,00	0,00	
	10000 7271007 Holzfällung und -aufbereitung	7.714,24	36.700,00	31.180,77	-5.519,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.519,23	0,00	0,00	
	10000 7271008 Kulturen	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	
	10000 7271009 Waldschutz	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	
	10000 7271010 Bestandespflege	0,00	1.900,00	2.397,75	497,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-497,75	0,00	0,00	
	10000 7281000 Auszahl. Verbrauch von Vorräte	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	
	10000 7291000 Sächliche Zweckausgaben	108.580,12	174.250,00	138.917,28	-35.332,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.332,72	0,00	0,00	
	10000 7291003 Honorarkosten	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	
	10000 7310000 Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke	70.344,00	70.000,00	64.549,00	-5.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,00	0,00	0,00	
	10000 7313000 Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	
	10000 7318000 Zuweisungen und Zuschüsse	575,00	575,00	575,00	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 7411000 Personalnebensausgaben	4,33	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	
	10000 7411002 Jubiläumszuwendung Beschäftigt	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	
	10000 7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche	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	
	10000 7429000 Mitgliedsbeiträge u dgl.	2.410,11	2.700,00	3.358,49	658,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-658,49	0,00	0,00	
	10000 7431000 Sonstige Geschäftsausgaben	13.291,49	31.960,00	18.851,09	-13.108,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,91	0,00	0,00	
	10000 7441000 Steuern, Vers., Schadenf.	5.997,50	3.300,00	5.648,06	2.348,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.348,06	0,00	0,00	
	10000 7441003 Gewerbesteuer	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	
	10000 7451000 Erst.Verw.- u.Betriebsaufwand	4.357,80	9.600,00	0,00	-9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	
	10000 7452000 Erstattung Verw.- u.Betr.Aufw.	3.149,97	22.000,00	26.385,68	4.385,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.385,68	0,00	0,00	
	10000 7455000 Erst.Verw. u.Betriebsaufwand	72.003,00	90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	
	10000 7458000 Erstattungen übrige Bereiche	0,00	0,00	9.968,00	9.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.968,00	0,00	0,00	
	10000 7491000 Mitgliedsbeiträge	2.594,02	4.590,00	2.429,28	-2.160,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,72	0,00	0,00	
	10000 7491001 Vermischte Ausgaben	11.732,00	3.225,00	25.996,67	22.771,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.771,67	0,00	0,00	
	10000 7491002 Kirchenbenutzung	1.950,00	1.500,00	1.085,00	-415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	0,00	

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03 Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft		Ein- und Auszahlungsarten							
		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
Nr.		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-880.569,37	-459.374,00	-399.577,70	59.796,30	0,00	0,00	-59.796,30	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 10000 6810000 Zuw./Zuschüsse Investitionen 10000 6811000 Zuw./Zuschüsse Investitionen 10000 6818000 Zuweisungen und Zuschüsse	2.638,77 0,00 0,00 2.638,77	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 0,00 0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 10000 6891000 Beiträge u. ähnliche Entgelte	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
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen 10000 6821000 Grundstückserlöse	0,00 0,00	0,00 0,00	16.600,00 16.600,00	16.600,00 16.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-16.600,00 -16.600,00	0,00 0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 10000 6871000 Einzahl. a. Abwickl. v. Baum.	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	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 4 bis 8)	2.638,77	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 10000 7821000 Erwerb von Grundstücken	41.394,97 41.394,97	5.000,00 5.000,00	1.783,00 1.783,00	-3.217,00 -3.217,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.217,00 3.217,00	0,00 0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen 10000 7871000 Hochbaumaßnahmen 10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen 10000 7873000 Bodenordn./Sanierungsmaßn.	170.545,64 4.297,09 166.248,55 0,00	42.000,00 0,00 42.000,00 0,00	6.830,93 0,00 6.830,93 0,00	-35.169,07 0,00 -35.169,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	35.169,07 0,00 35.169,07 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachverm. 10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen	2.638,77 2.638,77	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
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 10000 7811000 Zuw./Zuschüsse Investitionen 10000 7813000 Finanzierungsanteil 10000 7818000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.261,05 0,00 0,00 3.261,05	3.261,05 0,00 0,00 3.261,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	-3.261,05 0,00 0,00 -3.261,05	0,00 0,00 0,00 0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH03		Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	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)	214.579,38	47.000,00	11.874,98	-35.125,02	0,00	0,00	35.125,02	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-211.940,61	-47.000,00	4.725,02	51.725,02	0,00	0,00	-51.725,02	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	-1.092.509,98	-506.374,00	-394.852,68	111.521,32	0,00	0,00	-111.521,32	0,00

Teilhaushalt

THH04

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
								7	8
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	6.898.752,97	6.255.881,00	7.687.981,46	1.432.100,46	0,00	0,00	-1.432.100,46	0,00
	10000 6011000 Grundsteuer A	13.501,47	13.300,00	13.305,11	5,11	0,00	0,00	-5,11	0,00
	10000 6012000 Grundsteuer B	500.957,56	496.000,00	557.479,02	61.479,02	0,00	0,00	-61.479,02	0,00
	10000 6013000 Gewerbesteuer	2.428.936,65	2.596.000,00	3.855.300,92	1.259.300,92	0,00	0,00	-1.259.300,92	0,00
	10000 6021000 Gde.anteil Einkommensteuer	2.170.681,92	2.281.107,00	2.257.084,16	-24.022,84	0,00	0,00	24.022,84	0,00
	10000 6022000 Gde.anteil Umsatzsteuer	369.761,83	353.309,00	395.474,14	42.165,14	0,00	0,00	-42.165,14	0,00
	10000 6031000 Vergnügungssteuer	4.855,00	4.500,00	5.378,00	878,00	0,00	0,00	-878,00	0,00
	10000 6032000 Hundesteuer	14.120,00	13.500,00	13.914,00	414,00	0,00	0,00	-414,00	0,00
	10000 6049100 Jagdpacht	4.017,02	3.700,00	4.017,02	317,02	0,00	0,00	-317,02	0,00
	10000 6049200 Pferchgeld, Weidegelder	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6049300 Fischereipacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6049400 Jagdpacht alte PKs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6051000 Asgl.leist.Familien.ausgl.	157.137,00	175.673,00	171.107,00	-4.566,00	0,00	0,00	4.566,00	0,00
	10000 6053000 Gewerbesteuer-Kompensationszah	788.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6111000 Schlüsselzuw. v. Land	322.893,60	253.422,00	352.091,40	98.669,40	0,00	0,00	-98.669,40	0,00
	10000 6131000 Corona Soforthilfe	61.866,80	0,00	2.607,33	2.607,33	0,00	0,00	-2.607,33	0,00
	10000 6562000 Mahnggeb., Säumniszuschläge, et	1.321,01	1.500,00	1.070,18	-429,82	0,00	0,00	429,82	0,00
	10000 6562001 Verzinsung Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6615000 Zinsen -innere Darlehen-	59.029,35	59.000,00	58.201,61	-798,39	0,00	0,00	798,39	0,00
	10000 6618000 Zinsen - übrige Bereiche-	664,76	4.000,00	50,00	-3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00
	10000 6651000 Gewinnant.wirtschaftl.Untern.	0,00	0,00	31,57	31,57	0,00	0,00	-31,57	0,00
	10000 6699000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.511.370,99	3.282.764,00	3.413.618,57	130.854,57	0,00	0,00	-130.854,57	0,00
	10000 7341000 Gewerbesteuerumlage	168.543,87	259.600,00	404.076,60	144.476,60	0,00	0,00	-144.476,60	0,00
	10000 7371000 Finanzausgleichsumlage	1.471.953,70	1.354.059,00	1.338.281,20	-15.777,80	0,00	0,00	15.777,80	0,00
	10000 7372000 Kreisumlage	1.826.683,99	1.643.502,00	1.643.040,90	-461,10	0,00	0,00	461,10	0,00
	10000 7373000 Regionalverband	23.712,73	22.103,00	21.813,05	-289,95	0,00	0,00	289,95	0,00
	10000 7515000 Zinsausgabe Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7516000 Zinsausgabe Öffentl Sonderr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7517000 Zinsausgaben - Kreditinstitute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7517001 Zinsausgaben - Kreditmarkt	515,28	1.000,00	364,20	-635,80	0,00	0,00	635,80	0,00
	10000 7593000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7599000 Sonstige Finanzausgaben	730,42	1.000,00	5.873,62	4.873,62	0,00	0,00	-4.873,62	0,00

Teilfinanzrechnung

001 Kernhaushalt

THH04 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
	10000 7599001 Verzinsung Gewerbesteuer	19.231,00	1.500,00	1.500,00	169,00	-1.331,00	0,00	0,00	1.331,00	0,00
	10000 7599101 Absetzung Abwassergebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.387.381,98	2.973.117,00	2.973.117,00	4.274.362,89	1.301.245,89	0,00	0,00	-1.301.245,89	0,00
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzvermögen	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
	10000 6880000 Rückflüsse von Ausleihungen	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	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)	2.000,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00	0,00
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.072,96	0,00	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00	0,00	-2.212,92	0,00
	10000 7813000 Finanzierungsanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7813301 Finanz.-ant. VRS Region Stgt.	3.072,96	0,00	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00	0,00	-2.212,92	0,00
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	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)	3.072,96	0,00	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00	0,00	-2.212,92	0,00
17	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 9 und 16)	-1.072,96	0,00	0,00	4.287,08	4.287,08	0,00	0,00	-4.287,08	0,00
18	Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummer 3 und 17)	3.386.309,02	2.973.117,00	2.973.117,00	4.278.649,97	1.305.532,97	0,00	0,00	-1.305.532,97	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

Teilhaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Zentrale Aufgaben							
11 10 01 00		Gemeinderat, Bürgermeister							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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

I 11100102 Gemeindeorgane

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	20.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	THH01 Zentrale Aufgaben Organisation, EDV						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 11200001 Einrichtungen Gesamtverwaltung

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	3.000,00	3.774,72	774,72	0,00	0,00	-774,72	0,00
10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen		0,00	3.000,00	3.774,72	774,72	0,00	0,00	-774,72	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	3.000,00	3.774,72	774,72	0,00	0,00	-774,72	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-3.000,00	-3.774,72	-774,72	0,00	0,00	774,72	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	3.000,00	3.774,72	774,72	0,00	0,00	-774,72	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Zentrale Aufgaben						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
11 24 02 00		Bebaute Grundstücke						7	
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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

I 11240203 Wohngebäude Erwerb Grundstück und Gebäude

Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
10000 6821000 Grundstückserlöse	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	410.000,00	0,00	-410.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH01		Zentrale Aufgaben								
11 25 03 00		Bauhof								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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							

I 11250301 Bauhof

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	24.500,00	24.500,00	25.918,20	1.418,20	0,00	0,00	-1.418,20	0,00
10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen		0,00	24.500,00	24.500,00	25.918,20	1.418,20	0,00	0,00	-1.418,20	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	24.500,00	24.500,00	25.918,20	1.418,20	0,00	0,00	-1.418,20	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-24.500,00	-24.500,00	-25.918,20	-1.418,20	0,00	0,00	1.418,20	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	24.500,00	24.500,00	25.918,20	1.418,20	0,00	0,00	-1.418,20	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Zentrale Aufgaben						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr	
		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
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 12600001 Feuerlöschwesen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	7.764,75	7.764,75	0,00	0,00	0,00	-7.764,75	0,00
10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen	0,00	0,00	7.764,75	7.764,75	0,00	0,00	0,00	-7.764,75	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	7.764,75	7.764,75	0,00	0,00	0,00	-7.764,75	0,00
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-7.764,75	-7.764,75	0,00	0,00	0,00	7.764,75	0,00
--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	7.764,75	7.764,75	0,00	0,00	0,00	-7.764,75	0,00
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Teilhaushalt

THH02

**Schule, Kultur, Soziales,
Kinderbetreuung, Sport**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Schule, Kultur, Soziales, Kinderbetreuung, Sport Sibylle von der Teckschule							
		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

I 21100101 Sibylle von der Teckschule

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	41.000,00	21.738,68	-19.261,32	0,00	0,00	19.261,32	0,00
10000 6811000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	0,00	41.000,00	21.738,68	-19.261,32	0,00	0,00	19.261,32	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0,00	41.000,00	21.738,68	-19.261,32	0,00	0,00	19.261,32	0,00
--	-------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.944,53	80.000,00	37.030,29	-42.969,71	0,00	0,00	42.969,71	0,00
10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen	0,00	80.000,00	37.030,29	-42.969,71	0,00	0,00	42.969,71	0,00
10000 7831001 Erwerb v. beweglichen Sachen	4.944,53	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)	4.944,53	80.000,00	37.030,29	-42.969,71	0,00	0,00	42.969,71	0,00
---	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.944,53	-39.000,00	-15.291,61	23.708,39	0,00	0,00	-23.708,39	0,00
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.944,53	80.000,00	37.030,29	-42.969,71	0,00	0,00	42.969,71	0,00
---	-----------------	------------------	------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 Schule, Kultur, Soziales, Kinderbetreuung, Sport

42 41 01 00 Teckhalle

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	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							

I 42410101 Teckhalle mit Herzog-Konrad-Saal

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831000 Erwerb v. beweglichen Sachen		4.316,88	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)		4.316,88	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)		-4.316,88	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)		4.316,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

I 42410103 Sanierung der Teckhalle

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		641.495,86	170.000,00	106.574,89	-63.425,11	0,00	0,00	0,00	63.425,11	0,00
10000 6810000 Zuw./Zuschüsse Investitionen		28.223,00	0,00	7.056,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	-7.056,00	0,00
10000 6811000 Zuw./Zuschüsse Investitionen		613.272,86	170.000,00	99.518,89	-70.481,11	0,00	0,00	0,00	70.481,11	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		641.495,86	170.000,00	106.574,89	-63.425,11	0,00	0,00	0,00	63.425,11	0,00
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.150.709,80	200.000,00	374.996,74	174.996,74	0,00	0,00	0,00	-174.996,74	0,00
10000 7871000 Hochbaumaßnahmen		3.150.709,80	200.000,00	374.996,74	174.996,74	0,00	0,00	0,00	-174.996,74	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		3.150.709,80	200.000,00	374.996,74	174.996,74	0,00	0,00	0,00	-174.996,74	0,00
---	--	---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		-2.509.213,94	-30.000,00	-268.421,85	-238.421,85	0,00	0,00	0,00	238.421,85	0,00
--	--	----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH02 42 41 02 00 Nr.	Schule, Kultur, Soziales, Kinderbetreuung, Sport Sportplatz in der Au Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr 8
		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	

I 42410201 Weitsprunganlage und Laufbahn

Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
10000 6818000 Zuweisungen und Zuschüsse		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
--	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
10000 7872000 Tiefbaumaßnahmen		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
---	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

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

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
---	--	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Teilhaushalt

THH03

**Bauen, Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaft**

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

001 Kernhaushalt

THH03 54 70 01 00 Nr.	Bauen, Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaft Öffentlicher Personennahverkehr Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis						Ermächtigungs- übertragung ins Folgejahr
		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	
								8

I 54700101 Öffentlicher Nahverkehr

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	3.261,05	3.261,05	0,00	0,00	-3.261,05	0,00
10000 7818000 Zuw./Zuschüsse Investitionen	0,00	0,00	3.261,05	3.261,05	0,00	0,00	-3.261,05	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	0,00	3.261,05	3.261,05	0,00	0,00	-3.261,05	0,00
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	0,00	-3.261,05	-3.261,05	0,00	0,00	3.261,05	0,00
--	-------------	-------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	0,00	3.261,05	3.261,05	0,00	0,00	-3.261,05	0,00
---	-------------	-------------	-----------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Vermögensrechnung (Bilanz)

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen		
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	
AA120000	1.2 Sachvermögen		
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.749.682,95	3.744.687,90
	10000 0111000 Grund und Boden bei Grünfläche	36.985,20	36.985,20
	10000 0120000 Ackerland	640.385,64	635.390,59
	10000 0120001 Geringstland	2.143.008,02	2.143.008,02
	10000 0131000 Grund und Boden bei Wald, Fors	184.972,20	184.972,20
	10000 0132000 Aufwuchs bei Wald, Forsten	505.737,59	505.737,59
	10000 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	238.594,30	238.594,30
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.106.020,96	14.392.016,23
	10000 0211000 Grund und Boden bei Wohnbauten	932.443,01	932.443,01
	10000 0212000 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvo	1.469.398,90	1.540.263,07
	10000 0221000 Grund und Boden bei sozialen E	145.803,47	145.803,47
	10000 0222000 Gebäude, Aufbauten, Betriebsvo	1.615.485,50	1.698.615,21
	10000 0231000 Grund und Boden mit Schulen	210.405,25	210.405,25
	10000 0232000 Gebäude, Aufbauten und Betrieb	399.145,05	432.124,56
	10000 0241000 Grund und Boden mit Kultur-,Sp	1.053.672,18	1.053.672,18
	10000 0242000 Gebäude, Aufbauten, Betr.vorr.	7.064.941,36	7.116.695,13
	10000 0291000 Grund und Boden mit sonst.Dien	502.349,90	502.349,90
	10000 0292000 Betriebsgebäude	712.376,34	759.644,45
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.876.148,69	7.193.953,11
	10000 0310000 Grund und Boden Infrastrukturv	689.297,16	689.297,16
	10000 0310001 Grund und Boden bei Friedhöfe	202.319,97	202.319,97
	10000 0320000 Brücken, Tunnel und ingenieurb	705.677,00	712.834,50
	10000 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	4.949.277,15	5.239.747,20
	10000 0380000 Friedhöfe und Bestattungseinri	329.577,41	349.754,28
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	345.867,70	347.622,30
	10000 0610000 Fahrzeuge	331.217,96	341.945,43
	10000 0620000 Maschinen	14.649,74	5.676,87
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.083,62	122.694,64
	10000 0720000 Betriebs- und Geschäftsausstat	124.083,62	122.694,64
AA128000	1.2.8 Vorräte	67.324,33	67.324,33
	10000 0830000 Vorräte Betriebsstoffe	41.153,23	41.153,23
	10000 0890000 Sonstige Vorräte	26.171,10	26.171,10
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau	70.620,05	69.794,02
	10000 0960000 Anlagen im Bau	70.620,05	69.794,02
	Summe Sachvermögen	25.339.748,30	25.938.092,53
AA130000	1.3 Finanzvermögen		
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
AA132000	1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.464,43	10.464,43
		10000 1113001 Beteiligung ITEOS Komm. DV	10.464,43	10.464,43
AA133000	1.3.3	Sondervermögen	150.001,00	150.001,00
		10000 1211001 Eigenkapital Abwasserbeseitigu	1,00	1,00
		10000 1211201 Stammkapital Wasserversorgung	150.000,00	150.000,00
AA134000	1.3.4	Ausleihungen	1.455.274,96	1.480.013,72
		10000 1313301 Finanzuml. Verb.Region Stgt.	20.036,56	17.823,64
		10000 1315301 Inneres Darlehen Wasserversorg	105.645,93	105.645,93
		10000 1315305 Inneres Darlehen Abwasser 93.5	93.500,00	93.500,00
		10000 1315306 Inneres Darlehen Abwasser 51.1	51.129,00	51.129,00
		10000 1315307 Inneres Darlehen Abwasser 1.14	1.143.410,21	1.143.410,21
		10000 1315308 Inneres Darlehen Abwasser 245.	40.903,26	61.354,94
		10000 1315309 Beteiligung VR Bank	150,00	150,00
		10000 1315310 Beteiligung GA Kreisbau	500,00	500,00
		10000 1318308 Darlehen Unser Netz	0,00	6.500,00
AA135000	1.3.5	Wertpapiere	1.506.568,41	2.006.553,35
		10000 1492301 Sonstige Einlagen Festgelder	0,00	500.000,00
		10000 1492302 Sonstige Einlagen - Festgelder	1.506.568,41	1.506.553,35
AA136000	1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	692.131,92	251.843,22
		10000 1511120 öffr. Einzeleinn. FA 20 masch.	2.369,53	10.962,82
		10000 1511159 Sondernutzungsgebühren	265,00	
		10000 1511174 FIM - Grabnutzungsgebühren	11.163,00	
		10000 1511204 KAS-EVA KG-Entgelt	4.206,00	3.855,50
		10000 1511212 KM-V Anschlussunterbringung	- 188,96	
		10000 1511252 öff.recht. Schulkind.gebühren	113,00	
		10000 1521100 KAS-EVA Grundsteuer	1.530,45	270,89
		10000 1521101 KAS-EVA Gewerbesteuer	655.752,79	219.629,20
		10000 1521102 KAS-EVA Hundesteuer	1.136,00	380,00
		10000 1521226 KAS-EVA Vergnügungssteuer	11.274,51	14.794,51
		10000 1591220 Mittagessen KG Bahnhofstraße	4.440,60	1.930,30
		10000 1591500 Buß-/Verwargeld	70,00	20,00
AA137000	1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	91.689,09	207.249,11
		10000 1611154 Benutzungsgeb. Teckhalle usw.	2.761,68	
		10000 1611156 Benutz.geb. Herzog-Konrad-Saal	540,00	540,00
		10000 1611175 Grabräumungsgebühr	480,00	280,00
		10000 1611211 KAS-EVA Mieten	5.123,10	2.005,00
		10000 1611238 KAS-EVA Mietnebenkosten	1.598,66	- 182,33
		10000 1611510 priv.r. Einzeleinn. FA10 masch	56.869,86	165.748,31
		10000 1680000 Vorsteuerkonto	18.266,29	18.488,72
		10000 1680001 Vorsteuerwartekonto	1,93	14.762,34
		10000 1691011 Jagdpacht	5.152,07	5.152,07
		10000 1691221 Mittagessen Verl. Grundschule	895,50	455,00
AA138000	1.3.8	Liquide Mittel	4.989.555,55	3.248.576,24
		10000 1711310 301 0	163.235,75	33.948,73
		10000 1711320 302 0	124.491,83	62.592,17

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 1711330	Geldanlagen bei VR BANK	500.000,00	450.000,00
	10000 1711340	Geldanlagen bei KSK	4.200.000,00	2.700.000,00
	10000 1731000	100 0	1.777,97	1.985,34
	10000 1741000	Vorschüsse an Handkassen	50,00	50,00
		Summe Finanzvermögen	8.895.685,36	7.354.701,07
		Summe Vermögen	34.235.433,66	33.292.793,60
AA139000	1.3.9	Liquide Mittel	0,00	
		Summe Finanzvermögen	0,00	
		Summe Vermögen	0,00	
AA200000	2.	Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.485,53	20.032,51
		10000 1801000 Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	20.485,53	20.032,51
AA220000	2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	
		Summe Abgrenzungsposten	20.485,53	20.032,51
AA300000	3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
		Summe Aktivseite	34.255.919,19	33.312.826,11

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	22.317.608,49	22.317.608,49
	10000 2000000 Basiskapital	22.317.608,49	22.317.608,49
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.918.092,26	3.359.412,82
	10000 2010000 Rücklagen a.Überschüss.o.Erg.	3.918.092,26	3.359.412,82
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	212.425,02	205.584,61
	10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	212.425,02	205.584,61
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	4.130.517,28	3.564.997,43
PP130000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
PP131000	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
PP132000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich	0,00	
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
	Summe Eigenkapital	26.448.125,77	25.882.605,92
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	4.414.012,73	3.692.410,55
	10000 2110000 SoPo Zuwendungen u. Umlagen	4.414.012,73	3.692.410,55
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	1.029.529,42	1.097.769,35
	10000 2120000 Beiträge u.ähnliche Entgelte	1.029.529,42	1.097.769,35
PP230000	2.3 für Sonstiges	430.842,47	1.232.390,71
	10000 2190000 Sonstige Sonderposten	430.842,47	1.232.390,71
	Summe Sonderposten	5.874.384,62	6.022.570,61
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	91.742,16	73.089,51
	10000 2820000 Rückst. Altersteilzeit u.ä.	91.742,16	73.089,51
PP320000	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
PP330000	3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
PP340000	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
PP350000	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
PP360000	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen	145.113,53	130.804,80
	10000 2891000 Sonstige Rückstellungen	145.113,53	130.804,80
	Summe Rückstellungen	236.855,69	203.894,31
PP400000	4. Verbindlichkeiten		
PP410000	4.1 Anleihen	0,00	
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.239,94	47.310,78
	10000 2317301 Kredit DG-Hyp	30.239,94	47.310,78
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266.648,32	504.196,86
	10000 2511801 Verb. geg. FA	23.214,86	22.894,24
	10000 2511900 Ausgaben	135.748,58	449.044,37

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 2511950	Ausgaben-Auszahlungssperre	107.684,88	32.258,25
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		1.013.706,81	336.238,22
	10000 1691010	Verrechnung Einheitskasse	995.527,28	334.264,10
	10000 2791000	Konto pro Diverse	6.508,25	
	10000 2792000	Umsatzsteuerkonto	1.974,12	1.974,12
	10000 2797000	Umsatzsteuer - Erstattung vom	9.697,16	
	Summe Verbindlichkeiten		1.310.595,07	887.745,86
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		385.958,04	316.009,41
	10000 2911000	Passive Rechnungsabgrenzung	65.673,62	11.794,86
	10000 2911001	Grabnutzungsgebühren	320.284,42	304.214,55
	Summe Passivseite		34.255.919,19	33.312.826,11

Entwicklung der Liquidität zum Jahresende

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzrechnung	
			Vorjahr 2020 EUR	Rechnungsjahr 2021 EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.496.448	4.989.556
2	+/-	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i.V. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-35.205	813.023
3	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-2.765.580	-311.009
4	+/-	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	3.532	3.381
5	+/-	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	549.330	1.235.584
6	=	Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)	3.248.526	6.730.535
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	2.006.553	1.506.568
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	0
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	0
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0	0
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	-334.264	-995.527
9	=	liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.920.815	7.241.576
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	0	0
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0	0
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0	0
13	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.920.815	7.241.576
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0
15	-	davon: für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0
16	=	bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.920.815	7.241.576
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	141.871	156.582

**Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen zum
Jahresabschluss**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zum Jahresabschluss

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (TEUR)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (TEUR)
1. Ergebnisrücklagen		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.359.412,82 €	3.918.092,26 €
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	205.584,61 €	212.425,02 €
2. Zweckgebundene Rücklagen	- €	- €
Rücklagen gesamt	3.564.997,43 €	4.130.517,28 €

**Kennzahlen zur Beurteilung der
finanziellen Leistungsfähigkeit zum
Jahresabschluss**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit zum Jahresabschluss

Kennzahl ¹⁾	Einheit	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	560.113,93	-478.548	558.679	-279.366	977.884	-804.454
Betrag je Einwohner	€/EW	165,91	-142	165	-83	290	
Aufwandsdeckungsgrad	%	106%	95%	106%	97%	110%	92%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.133.117,44	3.437.846,48	4.656.936,15	4.714.710,00	5.483.352,00	3.783.956,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1224,26	1018,32	1379,42	1396,54	1624,22	1120,84
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44%	36%	49%	46%	57%	36%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.573.003,51	3.916.394,38	4.098.256,71	4.994.076,00	4.505.468,00	4.588.410,00
Betrag je Einwohner	€/EW	1058,35	1160,07	1213,94	1479,29	1334,56	1359,13
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,69%	41,37%	43,20%	48,22%	46,84%	43,65%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	119.595,86	-156.775	6.840	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	679.709,79	-635.323	565.520	-279.366	977.884	-804.454
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf des Ergebnishaushaltes							
absoluter Betrag	€	1.213.704,83	-35.205	813.023	282.121	1.535.798	-259.655
Betrag je Einwohner	€/EW	359,51	-10,43	240,82	83,57	454,92	-76,91
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	45.028,16	16.920	17.071	13.200	0	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.168.676,67	-52.124,48	795.952,49	268.921,00	1.535.798,00	-259.655,00
Betrag je Einwohner	€/EW	346,17	-15,44	235,77	79,66	454,92	-76,91
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	141.871,27	156.581,75	166.865,11	172.311,20	177.790,97	178.553,69
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ²⁾							
absoluter Betrag	€	7.701.733,59	4.920.815	7.241.576	6.773.006	6.344.304	5.761.649
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	22.317.608,49	22.317.608,49	22.317.608,49			
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	22.311.508,49	22.311.608,49	22.317.608,49			
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	66%	67%	65%			
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	34%	33%	35%			
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	112%	103%	105%			
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	64.230,54	47.310,78	30.239,94			
Betrag je Einwohner	€/EW	19,03	14,01	8,96			
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-24.576,48	3.531,92	3.380,84	-13.200	0	0

III. Anhang zum Jahresabschluss (ReweCon GmbH)



Stadt Owen

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

ReweCon GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Johannes-Daur-Str. 3
D-70825 Korntal-Münchingen
Telefon 0711 - 222 170 0
E-Mail info@rewecon.de
Internet www.rewecon.de

1. Vermögensübersicht

Pos.	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021	Bezeichnung	31.12.2020	31.12.2021
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva				Passiva		
1.	Vermögen			1.	Eigenkapital	
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	1.1.	Basiskapital	22.317.608,49
1.2.	Sachvermögen			1.2.	Rücklagen	
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke & grundstücks- gleiche Rechte	3.744.687,90	3.749.682,95	1.2.1	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.918.092,26
1.2.2.	Bebaute Grundstücke & grundstücks- gleiche Rechte	14.392.016,23	14.106.020,96	1.2.2.	aus Überschüssen des Sonderergebnisses	212.425,02
1.2.3.	Infrastrukturvermögen	7.193.953,11	6.876.148,69	1.3.	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	
1.2.4.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00
1.2.5.	Kunstgegenstände & Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.2.	Jahresfehlbeträge, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrück- lagen nicht möglich ist	0,00
1.2.6.	Maschinen, technische Anlagen & Fahrzeuge	347.622,30	345.867,70	2.	Sonderposten	
1.2.7.	Betriebs- & Geschäftsausstattung	122.694,64	124.083,62	2.1.	für Investitionszuweisungen	4.414.012,73
1.2.8.	Vorräte	67.324,33	67.324,33	2.2.	für Investitionsbeiträge	1.029.529,42
1.2.9.	Geleistete Anzahlungen & Anlagen im Bau	69.794,02	70.620,05	2.3.	für Sonstiges	430.842,47
1.3.	Finanzvermögen			3.	Rückstellungen	5.874.384,62
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unter- nehmen	0,00	0,00	3.1.	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	91.742,16
1.3.2.	Sonstige Beteiligungen & Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder an- deren kommunalen Zusammenschlüssen	0,00	0,00	3.2.	Unterhaltungsvorschussrückstellungen	0,00
1.3.3.	Sondervermögen	10.464,43	10.464,43	3.3.	Stilllegungs- und Nachsorge- rückstellungen für Abfalldeponien	0,00
1.3.4.	Ausleihungen	150.001,00	150.001,00	3.4.	Gebührenüberschussrückstellungen	0,00
1.3.5.	Wertpapiere	1.480.013,72	1.455.274,96	3.5.	Altlastensanierungsrückstellungen	0,00
1.3.6.	Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderung aus Transferleistungen	2.006.553,35	1.506.568,41	3.6.	Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00
1.3.7.	Privatrechtliche Forderungen	251.843,22	692.131,92	3.7.	Sonstige Rückstellungen	145.113,53
1.3.8.	Liquide Mittel	207.249,11	91.689,09			236.855,69
		3.248.576,24	4.989.555,55	4.	Verbindlichkeiten	
2.	Abgrenzungsposten			4.1.	Anleihen	0,00
2.1.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	20.032,51	20.485,53	4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	30.239,94
2.2.	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00	4.3.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00	4.4.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	243.433,46
				4.5.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00
				4.6.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.036.921,67
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	385.958,04
						1.310.595,07
						385.958,04
						34.255.919,19
	Summe Aktiva	33.312.826,11	34.255.919,19		Summe Passiva	34.255.919,19
						33.312.826,11

Unter der Vermögensrechnung (Bilanz) auszuweisende Vorbelastungen künftiger
Haushaltsjahre nach § 42 GemHVO

• Verpflichtungen aus technischen Betriebsführungsverträgen	100.731,20 €
• Verpflichtungen aus Haftungsverhältnissen	0,00 €
• Verpflichtungen aus Leasingverträgen	12.742,75 €
• Verpflichtungen aus Bürgschaften	39.583,14 €

2. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ergebnis	Vergleich
		Vorjahr	Ansatz	Haushaltsjahr	Ergebnis/Ansatz
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.563.211,37	5.937.959,00	7.709.618,17	-1.771.659,17
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.457,89	1.262.222,00	1.057.592,37	204.629,63
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.380,35	242.932,00	262.716,31	-19.784,31
4	Sonstige Transfererträge	295,22	500,00	851,40	-351,40
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.106,62	416.716,00	367.328,54	49.387,46
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.178,61	414.125,00	396.077,10	18.047,90
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,05	16.825,00	1.263,88	15.561,12
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.740,74	63.000,00	58.370,55	4.629,45
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.728,76	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	129.666,52	115.557,00	191.055,13	-75.498,13
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.988.290,13	8.469.836,00	10.044.873,45	-1.575.037,45
12	Personalaufwendungen	2.828.407,36	3.137.205,00	3.044.015,79	93.189,21
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.930,14	2.022.027,00	1.448.857,62	573.169,38
15	Abschreibungen	750.298,44	750.643,00	845.286,07	-94.643,07
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.476,70	3.500,00	6.376,26	-2.876,26
17	Transferaufwendungen	3.579.021,16	3.422.694,00	3.490.268,07	-67.574,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.704,23	647.520,00	651.390,20	-3.870,20
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.466.838,03	9.983.589,00	9.486.194,01	497.394,99
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-478.547,90	-1.513.753,00	558.679,44	-2.072.432,44
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.840,41	-6.840,41
22	Außerordentliche Aufwendungen	156.775,13	0,00	0,00	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-156.775,13	0,00	6.840,41	-6.840,41
24	Gesamtergebnis (Position 20 und Position 23)	-635.323,03	-1.513.753,00	565.519,85	-2.079.272,85

3. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorjahr	Fortgeschriebener Ansatz Haushaltsjahr	Ergebnis Haushaltsjahr	Vergleich Ergebnis/Ansatz (Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.452.977,45	5.937.959,00	7.273.929,37	-1.335.970,37
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.503,61	1.262.222,00	1.056.543,56	205.678,44
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	295,22	204,78
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.573,12	416.716,00	374.488,25	42.227,75
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.360,17	414.125,00	391.125,29	22.999,71
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.199,38	16.825,00	10.034,05	6.790,95
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.694,11	63.000,00	58.283,18	4.716,82
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.042,10	102.600,00	134.521,85	-31.921,85
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nummern 1 bis 8)	8.632.349,94	8.213.947,00	9.299.220,77	-1.085.273,77
10	Personalauszahlungen	2.783.175,63	3.137.205,00	2.971.158,94	166.046,06
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.997,82	2.022.027,00	1.451.992,39	570.034,61
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.476,70	3.500,00	6.406,82	-2.906,82
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.579.715,92	3.422.694,00	3.490.269,62	-67.575,62
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.188,59	647.520,00	566.369,67	81.150,33
16	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Nummern 10 bis 15)	8.667.554,66	9.232.946,00	8.486.197,44	746.748,56
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und Position 16)	-35.204,72	-1.018.999,00	813.023,33	-1.832.022,33
18	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	654.852,72	321.000,00	128.313,57	192.686,43
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000,00	17.750,00	392.250,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	0,00	6.500,00	-6.500,00
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe Nummern 18 bis 22)	656.852,72	731.000,00	152.563,57	578.436,43
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.394,97	5.000,00	1.783,00	3.217,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.346.672,28	352.000,00	381.827,67	-29.827,67
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.292,38	127.500,00	74.487,96	53.012,04
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.072,96	0,00	5.473,97	-5.473,97
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
30.	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.422.432,59	484.500,00	463.572,60	20.927,40

31.	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.765.579,87	246.500,00	-311.009,03	557.509,03
32.	Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-2.800.784,59	-772.499,00	502.014,30	-1.274.513,30
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.451,68	20.450,00	20.451,68	-1,68
34	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.919,76	17.100,00	17.070,84	29,16
35	Finanzmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	3.531,92	3.350,00	3.380,84	-30,84
36	Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-2.797.252,67	-769.149,00	505.395,14	-1.274.544,14
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.340.175,75	0,00	1.604.559,62	-1.604.559,62
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlungen von Kassenkrediten)	790.845,26	0,00	368.975,45	-368.975,45
39	Überschuss/ -Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummer 37 und 38)	549.330,49	0,00	1.235.584,17	-1.235.584,17
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.496.448,42	0,00	3.248.526,24	-3.248.526,24
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Summe aus Nummer 36 und 39)	-2.247.922,18	-769.149,00	1.740.979,31	-2.510.128,31
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Summen Nummern 40 und 41)	3.248.526,24	-769.149,00	4.989.505,55	-5.758.654,55

4. Anhang zum Jahresabschluss 2021

4.1 Allgemeines

Der Landtag Baden-Württemberg hat am 22.04.2009 das Gesetz zur Reform des Gemeindefinanzrechts beschlossen. Damit wurden die Kommunen in Baden-Württemberg verpflichtet, ihre Haushalte spätestens bis zum Haushaltsjahr 2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen.

Die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Gemeindekassenverordnung (GemKVO) nach neuem Recht sind zum 01.01.2010 in Kraft getreten. Im März 2011 wurde die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) erlassen.

Die Stadt Owen hat der Umstellung auf das neue Recht ab dem Haushaltsjahr 2012 am 08.06.2010 zugestimmt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 und die Jahresabschlüsse bis zum 31.12.2016 wurden von der Rechtsaufsicht geprüft.

Der Jahresabschluss besteht aus der

- Vermögensrechnung (Bilanz, § 52 GemHVO),
- einem Anhang (u.a. § 53 GemHVO)

und als Anlagen zum Anhang (§ 95 Abs. 3 GemO) aus

- einer Vermögensübersicht (§ 55 Abs. 1 GemHVO)
- einer Forderungsübersicht
- einer Schuldenübersicht (§ 55 Abs. 2 GemHVO)
- einer Rückstellungsübersicht.

Des Weiteren ist der Anhang durch einen Rechenschaftsbericht (nach § 54 GemHVO) zu erläutern.

4.2 Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanz ist nach den Vorschriften des § 52 GemHVO gegliedert.

Das Vermögen wurde nach den Grundsätzen des zum Bewertungszeitpunkt zur Verfügung stehenden „Leitfaden zur Bilanzierung nach den Grundlagen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Baden-Württemberg, Stand Januar 2011“ erfasst. Die Vermögensbewertung wurde in Zusammenarbeit mit der ReweCon GmbH Steuerberatungsgesellschaft durchgeführt.

Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um die Abschreibungen, angesetzt.

Für den Ansatz und die Bewertung des Vermögens, der Schulden, der Rückstellungen und der Rechnungsabgrenzungsposten fanden die §§ 40 – 46 GemHVO Anwendung. Danach sind alle Vermögensgegenstände und Schulden vollständig auszuweisen (Grundsatz der Vollständigkeit) und hinreichend gem. § 52 GemHVO aufzugliedern (Grundsatz der Bilanzklarheit).

Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Einzahlungen nicht mit Auszahlungen verrechnet werden (Verrechnungsverbot). Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind grundsätzlich einzeln und wirklichkeitsgetreu zu bewerten (Grundsatz der Einzelbewertung und der Bilanzwahrheit).

In die Bilanz wurden nur Vermögensgegenstände aufgenommen, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran innehat und diese selbständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde dann angenommen, wenn der Stadt Besitz, Gefahr, Nutzen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt ausübt.

In der Jahresabschlussbilanz wurden die zum 31.12.2021 vorhandenen Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten (§ 44 GemHVO), vermindert um Abschreibungen nach § 46 GemHVO, angesetzt. Dabei wurde weitgehend von den in § 62 GemHVO vorgesehenen Vereinfachungsregeln Gebrauch gemacht.

Bei beweglichen und immateriellen Vermögensgegenständen, deren Anschaffung oder Herstellung länger als sechs Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz zurückliegt, wurde von einer Aufnahme in die Bilanz abgesehen. Für Vermögensgegenstände, die vor dem 31.12.1974 angeschafft oder hergestellt wurden, sind die den Preisverhältnissen zum 01.01.1974 entsprechenden Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt worden. Für die danach angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstände wurden den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- oder Herstellungszeitpunkt entsprechende Erfahrungswerte, vermindert um Abschreibungen, angesetzt. Für die in den letzten sechs Jahren vor dem Bilanzstichtag erworbenen bzw. hergestellten Vermögensgegenstände wurden die tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist (Sachvermögen außer Grundstücke, immaterielle Vermögensgegenstände) sowie die geleisteten Investitionszuschüsse wurden planmäßig linear abgeschrieben. Für die Bestimmung der wirtschaftlichen Nutzungsdauer der abnutzbaren Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse die im Steuerrecht verwendeten Abschreibungstabellen zu Grunde gelegt. Die für Investitionen erhaltenen Zuschüsse und Beiträge werden in Sonderposten passiviert und über die Nutzungsdauer der damit finanzierten Vermögensgegenstände ebenfalls linear ertragswirksam aufgelöst.

Zinsen für Fremdkapital wurden nicht in die Herstellungskosten einbezogen.

Die Bewertung des Finanzvermögens erfolgte grundsätzlich zu den Anschaffungskosten. Die Anteile an verbundenen Unternehmen, an sonstigen Beteiligungen und Sondervermögen (Eigenbetriebe) wurden mit dem Beteiligungswert, der i.d.R. dem Anteil der Stadt am Nennkapital entspricht, bewertet.

Für die Vorräte wurden Festwerte angesetzt, die sich aus den ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellungskosten ableiten.

Forderungen wurden mit dem Nennwert ausgewiesen. Nicht werthaltige Forderungen wurden wertberichtigt.

Bankbestände und liquide Mittel wurden mit dem Nennwert angesetzt.

Sonderposten wurden sofern möglich mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten angesetzt.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen wurden nach dem Blockmodell berechnet entsprechend dem Pauschalwertverfahren (gem. BMF-Schreiben vom 28.03.2007).

Für Prüfungs- und Abschlusskosten wurde zum Bilanzstichtag eine Rückstellung in angemessener Höhe gebildet.

Die Verpflichtungen für Ansprüche aus Urlaubsrückständen und Überstunden sind nach dem Vorsichtsprinzip entsprechend der verwaltungsinternen Aufzeichnungen berechnet und als Rückstellung angesetzt worden.

Pensionsrückstellungen werden nach § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband durch den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg für seine Mitglieder aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen gebildet.

Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag in der Bilanz ausgewiesen.

Weitere Angaben können den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzpositionen entnommen werden.

4.3 Erläuterung der Vermögensrechnung

AKTIVA

1. Vermögen

In der Vermögensrechnung sind alle selbständig verwertbaren und bewertbaren Güter zu aktivieren, die sich im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt Owen befinden (Aktivierungsgrundsatz). Jeder Vermögensgegenstand ist grundsätzlich einzeln zu erfassen und zu bewerten.

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 EUR

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände erfolgt zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2 Sachvermögen 25.339.748,30 EUR

Das Sachvermögen umfasst alle Vermögensgegenstände, die langfristig dazu bestimmt sind, der Stadt Owen zu dienen. Die Bewertung des Sachvermögens erfolgte zu den Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 3.749.682,95 EUR

Unbebaute Grundstücke sind Grundstücke ohne benutzbare Gebäude. Der Grundstücksbestand der unbebauten Grundstücke der Stadt Owen besteht in der Hauptsache aus Ackerland, Grünflächen, Geringstland, Grund und Boden (Wald) und sonstigen unbebauten Grundstücken. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abschreibungen wurden nicht vorgenommen.

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 14.106.020,96 EUR

Bebaute Grundstücke sind Grundstücke mit benutzbaren Gebäuden. Die Benutzbarkeit von Gebäuden beginnt zum Zeitpunkt der Bezugsfertigkeit. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Owen. Die Nutzungsdauer für Gebäude wird in Owen einheitlich auf 40-50 Jahre festgelegt. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.3 Infrastrukturvermögen 6.876.148,69 EUR

Das Infrastrukturvermögen umfasst neben den Straßen der Stadt Owen auch sämtliche ingenieurtechnischen Bauwerke (Brücken, sonstige Bauwerke). Bei der Bewertung des Straßenkörpers wird keine Unterteilung der einzelnen Straßenschichten (Unterbau und Deckschicht) vorgenommen. Der Straßenkörper ist als ein Vermögensgegenstand anzusehen und einheitlich abzuschreiben. Deckenerneuerungen sind Maßnahmen der laufenden Unterhaltung und werden im Ergebnishaushalt als laufender Aufwand gebucht. Die Bewertung erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen.

1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 345.867,70 EUR

Maschinen und technische Anlagen werden mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Owen.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung 124.083,62 EUR

Betriebs- und Geschäftsausstattung wird mit Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Grundlage für die Festlegung der jeweiligen Nutzungsdauer ist die Abschreibungstabelle für Baden-Württemberg individualisiert nach den örtlichen Gegebenheiten in Owen.

1.2.8 Vorräte 67.324,33 EUR

Vorräte sind Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb der Stadt Owen dienen, wie Rohstoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe. Als Vorräte werden in Owen im Wesentlichen Wasserleitungsmaterial, Heizölbestände, Streusalzvorräte und zum Verkauf bestimmte Bücher geführt. Die Vorräte werden zu Anschaffungs- und Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Für die erstmalige Bildung des Festwertes wurde zum 31.12.2013 eine körperliche Inventur durchgeführt. Eine weitere körperliche Inventur der Vorräte erfolgte zum 31.12.2018.

1.2.9 Geleistete Anzahlungen & Anlagen im Bau 70.620,05 EUR

Geleistete Aufwendungen für einen Vermögensgegenstand, der noch nicht fertig gestellt ist, werden unter Anlagen im Bau ausgewiesen und erscheinen in der Vermögensrechnung, auch wenn der Vermögensgegenstand noch nicht betriebsbereit ist. Es erfolgt keine Abschreibung bis zur Fertigstellung und Inbetriebnahme des Vermögensgegenstands.

1.3 Finanzvermögen 8.895.685,36 EUR

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen 10.464,43 EUR

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

In Anlehnung an § 271 HGB ist die Kommune dann an einem verbundenen Unternehmen beteiligt, wenn sie auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z.B. die Mehrheit der Stimmrechte innehat. Eine sonstige Beteiligung der Kommune liegt vor, wenn sie keinen beherrschenden Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer Geschäftsbeziehung Anteile hält.

Beteiligungen werden mit den Anschaffungskosten bilanziert (Bareinlage, Sacheinlage). Es erfolgt keine planmäßige Abschreibung und keine Verzinsung. Als Wert von Beteiligungen und Sondervermögen ist, wenn die Ermittlung der tatsächlichen Anschaffungskosten einen unverhältnismäßigen Aufwand verursachen würde, das anteilige Eigenkapital anzusetzen (§ 62 Abs. 5 GemHVO).

Unter dieser Bilanzposition werden zum Bilanzstichtag die Anteile am Zweckverband Kommunale Datenverarbeitung Region Stuttgart (KDRS) ausgewiesen. Die Beteiligung wurde mit dem Vorjahreswert angesetzt, da ITEOS zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses 2020 keine Saldenbestätigung erstellen konnte.

1.3.3 Sondervermögen 150.001,00 EUR

Unter Sondervermögen ist das nach der Eigenkapital-Spiegelbildmethode ermittelte Stammkapital des Eigenbetriebs Wasserversorgung ausgewiesen.

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wurde nach Empfehlung des Revisionsamts mit dem Erinnerungswert angesetzt, da der Eigenbetrieb nicht mit Stammkapital ausgestattet ist und zum Bilanzstichtag ein negatives Eigenkapital aufweist.

1.3.4 Ausleihungen 1.455.274,96 EUR

Ausleihungen sind ausschließlich finanzielle Forderungen, z. B. Hypotheken, Grund- und Rentenschulden und Darlehen. Unter dieser Position hat die Stadt Owen innere Darlehen an die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter sowie Anteile an Raiffeisenbank und Kreisbaugenossenschaft bilanziert.

1.3.5 Wertpapiere 1.506.568,41 EUR

Als Wertpapiere werden die Festgeldanlagen der Stadt Owen bei der VR Bank ausgewiesen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 692.131,92 EUR

Unter den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind im Wesentlichen Steuerforderungen (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer) sowie Forderungen aus Beiträgen und Gebühren bilanziert.

Bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen erfolgten keine Pauschal- und keine Einzelwertberichtigung, da die Forderungen als voll werthaltig angesehen werden.

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 91.689,09 EUR

Bei den privatrechtlichen Forderungen erfolgte aufgrund der Werthaltigkeitseinschätzung der Stadt Owen keine Pauschalwertberichtigung und Einzelwertberichtigungen.

1.3.8 Liquide Mittel 4.989.555,55 EUR

Liquide Mittel enthalten die Barkasse sowie Guthaben bei Kreditinstituten. Die Salden wurden durch Kontoauszüge nachgewiesen. Zinsen und Spesen wurden in alter Rechnung gebucht.

2. Abgrenzungsposten

Rechnungsabgrenzungsposten dienen der periodengerechten Abgrenzung, wenn Ausgaben bzw. Einnahmen im aktuellen Haushaltsjahr erfolgen, die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge jedoch künftigen Haushaltsjahren zuzuordnen sind.

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 20.485,53 EUR

Der Abgrenzungsposten beinhaltet die Beamtenbezüge für den Januar 2022, die bereits im Dezember 2021 ausbezahlt wurden.

2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen und -zuschüsse 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

PASSIVA

1. Eigenkapital

Das Eigenkapital besteht aus dem sogenannten Basiskapital (dieses entspricht dem Stammkapital und den Kapitalrücklagen nach dem Handelsgesetzbuch), den Rücklagen und den Fehlbeträgen. Beim Eigenkapital handelt es sich nicht um eine monetäre Größe.

1.1 Basiskapital 22.317.608,49 EUR

Das Basiskapital ist die sich in der Vermögensrechnung (Bilanz) ergebende rechnerische Differenz zwischen Vermögen und aktiver Rechnungsabgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiver Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Vermögensrechnung (§ 61 Nr. 6 GemHVO).

Auf Anordnung des Revisionsamts des Landratsamts Esslingen wurde in 2020 eine Korrektur in Höhe von 6.000 EUR eingebucht (Stand 2018: 22.311.608,49 EUR | Stand 2021: 22.317.608,49 EUR).

1.2 Rücklagen 4.130.517,28 EUR

Rücklagen sind im NKHR Teil des Bilanzpostens „Kapital“. Sie entsprechen nicht der bisherigen „Allgemeinen Rücklage“ in der Kameralistik. Eine Überleitung der kameralen allgemeinen Rücklage ins NKHR gibt es nicht. Rücklagen werden im NKHR als Passivposten verstanden, die Auskunft über die Zusammensetzung und Herkunft des Eigenkapitals geben. Eine Differenzierung zwischen den Rücklagepositionen ergibt sich aus der Folge der Deckungsregeln der Ergebnisrechnung. Rücklagen können zur Deckung von negativen Ergebnissen künftiger Ergebnishaushalte genutzt werden.

Die Rücklagen setzen sich aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 3.918.092,26 EUR und aus den Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses in Höhe von 212.425,02 EUR zusammen.

1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

2. Sonderposten 5.874.384,62 EUR

Sonderposten werden in der Bilanz zwischen dem Basiskapital und den Rückstellungen bilanziert. Damit wird verdeutlicht, dass sie weder eindeutig dem Eigenkapital noch dem Fremdkapital zugeordnet werden können. Sonderposten sind erhaltene Zuwendungen, die im Rahmen einer Zweckbindung für investive Maßnahmen vom Zuwendungsgeber (Land, Bund) bewilligt bzw. gezahlt werden und nicht frei verwendet werden dürfen.

Anderweitige Zuwendungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Zuweisungen für laufende Zwecke) und allgemeine Umlagen, die der laufenden Verwaltungstätigkeit dienen bzw. zur freien Verfügung stehen, sind ergebniswirksam als Ertrag im Zuwendungsjahr im Ergebnishaushalt zu veranschlagen. Sonderposten wurden nach dem sogenannten Bruttoprinzip ausgewiesen.

Empfangene Investitionszuweisungen und Investitionsbeiträge sind als Sonderposten in der Vermögensrechnung auszuweisen und entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer des bezuschussten Vermögensgegenstandes aufzulösen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Mittel, die die Stadt Owen für die Finanzierung von Investitionen (Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat.

3. Rückstellungen 236.855,69 EUR

Rückstellungen sind für Aufwendungen zu bilden, die wirtschaftlich dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen sind, jedoch hinsichtlich ihrer Höhe und/oder ihrer Fälligkeit ungewiss sind. Mit einer Inanspruchnahme der Stadt Owen muss ernsthaft zu rechnen sein. Rückstellungen dienen somit der periodengerechten Zuordnung von Aufwendungen, die erst in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen (periodengerechte Ergebnisermittlung).

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV); eine zusätzliche Bildung von Pensionsrückstellungen in der Vermögensrechnung der Stadt ist daher nicht zulässig (§ 41 Abs. 2 Satz 2 GemHVO). Zum Stichtag 31.12.2021 beträgt der Anteil der Stadt Owen an der Rückstellung beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg 2.113.130,00 Euro.

3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit im Blockmodell 91.742,16 EUR

Die Rückstellungen für Altersteilzeit wurden nach dem Blockmodell berechnet entsprechend dem Pauschalwertverfahren (gem. BMF-Schreiben vom 28.03.2007). Zum Bilanzstichtag wurde eine Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von 91.742,16 EUR bilanziert.

3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 0,00 EUR

Die Bildung von Unterhaltsvorschussrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien 0,00 EUR

Die Bildung von Rückstellungen für Stilllegung und Nachsorge für Abfalldeponien war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.4 Gebührenüberschussrückstellung 0,00 EUR

Die Bildung von Gebührenüberschussrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.5 Altlastensanierungsrückstellung 0,00 EUR

Die Bildung von Altlastensanierungsrückstellungen war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen 0,00 EUR

Die Bildung von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren war zum Bilanzstichtag nicht notwendig.

3.7 Sonstige Rückstellungen 145.113,53 EUR

Nach § 41 Abs. 2 GemHVO können weitere Rückstellungen gebildet werden (Wahlrückstellungen). Wahlrückstellungen dürfen nur für ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen gebildet werden.

Aufgrund des Vorsichtsprinzips und aus Transparenzgründen wurden im Wesentlichen Rückstellungen für Verpflichtungen für Ansprüche aus Urlaubsrückständen und Überstunden (insgesamt 140.113,53 €) gebildet.

Sonstige Rückstellungen wurden für interne und externe Jahresabschlusskosten gebildet.

4. Verbindlichkeiten

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

4.1 Anleihen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 30.239,94 EUR

Kredite sind in Höhe des Rückzahlungsbetrages zu passivieren. In den Kreditverbindlichkeiten sind Darlehen der Stadt Owen gegenüber Kreditinstituten bilanziert.

Die Kreditverbindlichkeiten wurden mit Saldenbestätigungen und Kontoauszügen nachgewiesen. Zinsen und Spesen wurden in alter Rechnung gebucht.

4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 243.433,46 EUR

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite erfüllt sind, aber von der Stadt Owen noch nicht bezahlt sind. Als vertragliche Vereinbarungen kommen insbesondere Kauf- und Werkverträge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht.

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 0,00 EUR

Zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 1.036.921,67 EUR

Der Posten Sonstige Verbindlichkeiten ist ein Sammel- und Auffangposten für alle Schulden, die nicht zu einem anderen Verbindlichkeitenposten gehören.

5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 385.958,04 EUR

Hierunter fallen Einnahmen (z.B. vereinnahmte Friedhofsgebühren und Spenden), die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind.

4.4 Erläuterungen zu Posten der Ergebnisrechnung

Zum Stichtag 31.12.2021 weist die Stadt Owen ein Jahresüberschuss in Höhe von 566 TEUR aus. Dabei fielen die ordentlichen Erträge um 1.575 TEUR höher aus als im Haushaltsplan veranschlagt und beliefen sich in Summe auf 10.045 TEUR. Dies liegt im Wesentlichen an den um 1.771 TEUR gestiegenen Steuern und Abgaben sowie an den um 205 TEUR höheren Zuweisungen und Zuwendungen.

Die ordentlichen Aufwendungen waren um 497 TEUR höher als angesetzt als im Haushaltsplan veranschlagt und beliefen sich in Summe auf 9.486 TEUR. Bedingt wurde dieser Steigerung hauptsächlich durch die Steigerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 573 TEUR sowie den Personalaufwendungen um 93 TEUR. Die Abschreibungen des Haushaltsjahres lagen mit 845 TEUR um 95 TEUR über dem Planwert. Die Personalaufwendungen lagen mit 93 TEUR über dem Wert der Haushaltsplanung mit 3.137 TEUR.

Letztendlich ergibt sich per Saldo ein ordentlicher Überschuss in Höhe von 559 TEUR. Die Stadt Owen erzielte im abgelaufenen Haushaltsjahr ein positives außerordentliches Ergebnis in Höhe von 7 TEUR.

4.5 Erläuterungen zu Posten der Finanzrechnung

Zum Stichtag 31.12.2021 weist die Stadt Owen einen Finanzmittelbestand von 4.990 TEUR aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stiegen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit um 1.085 TEUR auf 9.299 TEUR. Zurückzuführen ist dieser Anstieg auf die Einzahlungen aus Steuern und Abgaben sowie aus den Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuwendungen.

Gleichermaßen weist die Stadt Owen auch einen Rückgang der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Vergleich zum Planansatz aus. Dieser Unterschied beläuft sich auf 747 TEUR und liegt zum überwiegenden Teil an der Abnahme der Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen sowie an den Personalauszahlungen. Per Saldo ergibt sich somit ein Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung von 813 TEUR.

Der Finanzmittelbedarf aus Investitionstätigkeit beläuft sich zum 31.12.2020 auf 311 TEUR und ergibt sich aus dem Saldo der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von 153 TEUR und den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von 464 TEUR. Der Finanzmittelbedarf ist im Vergleich zum Vorjahr um 2.456 TEUR gesunken.

Der Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit beträgt 3 TEUR und ergibt sich aus den Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten in Höhe von 20 TEUR und den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten in Höhe von 17 TEUR.

4.6 Organe der Stadt

Bei der Stadt Owen standen zum Bilanzstichtag insgesamt 79 Arbeitnehmer in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis. Hiervon waren:

- 6 Beamte in einem Dienstverhältnis,
- 73 Beschäftigte in einem Arbeitsverhältnis.

1. Bürgermeisterin

Vorname:

Verena

Nachname:

Grötzinger

2. Gemeinderäte

Vorname:

Andre

Jochen

Christian

Anke

Heiko

Katharina

Katja

Thomas

Ulrich

Holger

Michael

Hans-Jörg

Sybille

Heidi

Nachname:

Bittner

Eberhardt

Ensinger

Häußler

Hoyler

Keller

Kazmaier

Rabel

Raichle

Röcker

Roth

Schmid

Schmid-Raichle

Vogel

Owen, den

Verena Grötzinger
Bürgermeisterin

4.7 Anlagen zum Anhang

4.7.1.Vermögensübersicht

Anlagevermögen	Stand des Vermögens	Vermögensveränderungen						Stand des Vermögens
	zum 01.01. des Haushaltsjahres	Vermögenszugänge im Haushaltsjahr	Vermögensabgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	am 31.12. des Haushaltsjahres Σ Sp. 2 bis 7	
	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	
1								
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. Sachvermögen (ohne Vorräte)	23.519.472,86	254.998,61	10.909,59	0,00	0,00	842.433,25	25.272.423,97	
2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.744.687,90	1.734,00	0,00	3.261,05	0,00	0,00	3.749.682,95	
2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.392.016,23	172.058,00	0,00	0,00	0,00	458.053,27	14.106.020,96	
2.3. Infrastrukturvermögen	7.193.953,11	6.231,32	10.909,59	0,00	0,00	313.126,15	6.876.148,69	
2.4. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.5. Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	347.622,30	36.160,53	0,00	0,00	0,00	37.915,13	345.867,70	
2.7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.694,64	34.727,68	0,00	0,00	0,00	33.338,70	124.083,62	
2.8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.794,02	4.087,08	0,00	-3.261,05	0,00	0,00	70.620,05	
3. Finanzanlagen (ohne Forderungen und liquide Mittel)	4.166.396,16	2.227,98	526.951,68	0,00	0,00	0,00	3.122.308,80	
3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2. Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbände, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	10.464,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.464,43	
3.3. Sondervermögen	150.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.001,00	
3.4. Ausleihungen	1.480.013,72	2.212,92	26.951,68	0,00	0,00	0,00	1.455.274,96	
3.5. Wertpapiere	2.006.553,35	15,06	500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.506.568,41	
Gesamtsumme des Anlagevermögens	29.301.611,21	257.226,59	537.861,27	0,00	0,00	842.433,25	28.394.732,77	

4.7.2 Forderungsübersicht

Art der Forderung	Gesamtbetrag am 01.01 des Haushaltsjahres		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres		Laufzeit		
	EUR	2	EUR	7	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	über 5 Jahre
1					EUR	EUR	EUR
					8	9	10
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen		251.843,22		692.131,92	692.131,92	0,00	0,00
2. Privatrechtliche Forderungen		207.249,11		91.689,09	91.689,09	0,00	0,00
Summe aller Forderungen		459.092,33		783.821,01	783.821,01	0,00	0,00

4.7.3 Schuldenübersicht

Art der Schulden	am 01.01. des Haushaltsjahres * - Euro -	zum 31.12. des Haushaltsjahres * - Euro -	davon Tilgungszahlungen mit einem Zahlungsziel			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
1.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.310,78	30.239,94	17.070,84	13.169,10	0,00	-17.070,84
1.2.1 Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 Kreditinstitute	47.310,78	30.239,94	17.070,84	13.169,10	0,00	-17.070,84
1.2.6 sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Gesamtschulden Kernhaushalt	47.310,78	30.239,94	17.070,84	13.169,10	0,00	-17.070,84

nachrichtlich:

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

2.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.833.167,61	4.918.886,51	151.271,14	534.261,33	4.233.354,04	85.718,90
davon Wasserversorgung Owen	1.360.592,46	1.315.030,01	46.129,65	180.799,58	1.088.100,78	-45.562,45
davon Abwasserbeseitigung Owen	3.472.575,15	3.603.856,50	105.141,49	353.461,75	3.145.253,26	131.281,35
2.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gesamtschulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung	4.833.167,61	4.918.886,51	151.271,14	534.261,33	4.233.354,04	85.718,90

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung*****

3.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.880.478,39	4.949.126,45	168.341,98	547.430,43	4.233.354,04	68.648,06
3.3 Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4	4.880.478,39	4.949.126,45	168.341,98	547.430,43	4.233.354,04	68.648,06
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.455.040,08	1.434.588,40	20.451,68	20.451,68	1.393.685,04	20.451,68
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.425.438,31	3.514.538,05	147.890,30	526.978,75	2.839.669,00	48.196,38

* 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

***** einschließlich Sonderrechnung nach § 59 GemHVO & nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss erstellen.

Anmerkung: Die Übersicht kann durch Einbeziehung weiterer Verbindlichkeiten weiter ausgebaut werden.

4.7.4 Rückstellungsspiegel

	Stand 31.12.2019 EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Zuführung EUR	Stand 31.12.2020 EUR
3.1. Lohn- und Gehaltsrückstellungen	73.089,51	0,00	0,00	18.652,65	91.742,16
3.2. Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Stilllegungs- und Nachsorgerrückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4. Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5. Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7. Sonstige Rückstellungen	130.804,80	0,00	0,00	14.308,73	145.113,53
<i>Pauschale Rückstellung</i>	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<i>Rückstellung Urlaub</i>	119.016,65	0,00	0,00	8.681,08	127.697,73
<i>Rückstellung Überstunden</i>	6.788,15	0,00	0,00	5.627,65	12.415,80
Summen	203.894,31	0,00	0,00	32.961,38	236.855,69

Az.913.691

Rechenschaftsbericht

IV. Rechenschaftsbericht

Rechenschaftsbericht

1. Vorbemerkung

Der § 54 der Gemeindehaushaltsverordnung – Doppik (GemHVO) schreibt vor, dass im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die wirtschaftliche Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so dargestellt wird, 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.

Der Rechenschaftsbericht soll weiterhin Angaben über den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien abbilden. Auch sollen Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, aufgezeigt werden.

Weiter soll der Rechenschaftsbericht auch die zu erwartenden positiven Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung erläutern und die Entwicklung sowie Deckung der Fehlbeträge aufzeigen.

2. Geschäftsverlauf 2021

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan 2021 wurden nach den gesetzlichen Vorgaben für das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen aufgestellt. Am 23.02.2021 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung beschlossen. Mit Datum vom 09.04.2021 hat die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Esslingen die Gesetzmäßigkeit bestätigt.

Das Jahr 2021 entwickelte sich aus finanzieller Sicht positiver als gedacht. Dies aufgrund deutlich höheren Gewerbesteuerereinnahmen. Bei den Aufwendungen wurden einige Maßnahmen verschoben, die zu einer Verbesserung des Fehlbetrags schlussendlich führten.

Der Haushaltsplan sah zunächst einen Fehlbetrag in Höhe von -1.513.753,00 € vor. Tatsächlich konnte das Rechnungsjahr mit einem Überschuss in Höhe von 565.519,85 € (Gesamtergebnis) abgeschlossen werden.

Auch der Zahlungsmittelbestand nahm dagegen aufgrund der Mehreinnahmen im Ergebnishaushalt im Jahr 2021 um 1.740.979,31 Euro zu.

3. Aufgabenentwicklung

Bei der Aufgaben- und Leistungsstruktur der Stadt gab es im Vergleich zum Vorjahr wesentlichen Änderungen bzw. nennenswerte Vorgänge. Durch den Beginn der Corona Pandemie nimmt die Stadt deutlich mehr Aufgaben im Bereich des

Infektionsschutzes (Kontaktpersonenverfolgung, Absonderungen, Hygieneschutzkonzepte für Veranstaltungen u.v.m.) als Ortspolizeibehörde wahr.

Die Aufgabenentwicklung im vorgenannten Bereich bleibt abzuwarten.

4. Entwicklung der Ergebnis-, Finanz- und Vermögenslage

4.1 Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung entspricht in etwa der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie bildet die ergebniswirksamen Vorgänge der laufenden Verwaltungstätigkeit ab. Der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung stellt die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete Veränderung des Vermögens dar und wirkt sich am Jahresende auf das „Eigenkapital“ in der Bilanz aus. Das ordentliche Ergebnis sollte mindestens ausgeglichen sein. Abschreibungen und Rückstellungen sind komplett in den Haushaltsausgleich einzubeziehen.

Die Ergebnisrechnung schloss mit einem Überschuss in Höhe von 565.519,85 € ab. Hierbei handelt es sich um einen Überschuss des ordentlichen Ergebnisses von 558.679,44 € und einen Überschuss des Sonderergebnisses von 6.840,41 €. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis mit einem Fehlbetrag in Höhe von -1.513.753,00 € entspricht dies einer Ergebnisverbesserung um 2.079.272,85 €.

Welche Mehreinnahmen bzw. welche geringeren Ausgabepositionen zu diesem positiven Ergebnis führten, kann der nachfolgenden Aufstellung entnommen werden.

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)
		1	2	3	4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.563.211,37	5.937.959,00	7.709.618,17	1.771.659,17
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.257.457,89	1.262.222,00	1.057.592,37	-204.629,63
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	243.380,35	242.932,00	262.716,31	19.784,31
4	Sonstige Transfererträge	295,22	500,00	851,40	351,40
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	344.106,62	416.716,00	367.328,54	-49.387,46
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	375.178,61	414.125,00	396.077,10	-18.047,90
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.524,05	16.825,00	1.263,88	-15.561,12
8	Zinsen und ähnliche Erträge	59.740,74	63.000,00	58.370,55	-4.629,45
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.728,76	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	129.666,52	115.557,00	191.055,13	75.498,13
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.988.290,13	8.469.836,00	10.044.873,45	1.575.037,45

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz
		1	2021	2	(Sp. 3 - 2)
		3		4	
12	Personalaufwendungen	2.828.407,36	3.137.205,00	3.044.015,79	-93.189,21
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.713.930,14	2.022.027,00	1.448.857,62	-573.169,38
15	Abschreibungen	750.298,44	750.643,00	845.286,07	94.643,07
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.476,70	3.500,00	6.376,26	2.876,26
17	Transferaufwendungen	3.579.021,16	3.422.694,00	3.490.268,07	67.574,07
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.704,23	647.520,00	651.390,20	3.870,20
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	9.466.838,03	9.983.589,00	9.486.194,01	-497.394,99
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-478.547,90	-1.513.753,00	558.679,44	2.072.432,44
21	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	6.840,41	6.840,41
22	Außerordentliche Aufwendungen	156.775,13	0,00	0,00	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-156.775,13	0,00	6.840,41	6.840,41

Nachfolgend wird kurz auf die größten Planabweichungen eingegangen.

Erträge

- Zu Nr. 1 Der Bereich Steuern und Abgaben verzeichnet insgesamt ein mehr an 1.771.659,17 €. Diese deutliche Mehreinnahme ergibt sich aufgrund der Gewerbesteuer von in Höhe von 1.696.293,83 €. Bei der Grundsteuer B gab es ebenfalls eine Mehreinnahme von 62.852,29 €
- Zu Nr. 2 Höhere Schlüsselzuweisungen vom Land von 98.669,40 € verhindert nicht das Defizit von -204.629,63 € bei den Zuweisungen, Zuwendungen und Umlagen. Das Defizit resultiert aus den geringer ausfallenden Zuweisungen und Zuschüssen vom Land.
- Zu Nr. 3 Bei den aufgelösten Sonderposten sind keine nennenswerten Abweichungen zu verzeichnen.
- Zu Nr. 4 Bei den sonstigen Transfererträgen gibt es keine bedeutsamen Abweichungen festzustellen.
- Zu Nr. 5 Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Entgelte wurden reduzierte Einnahmen von insgesamt -49.387,46 € verzeichnet (u.a. bei den Gebühren und Benutzungsentgelten). Vor allem bei den Benutzungsgebühren für die Kindertageseinrichtungen und die Belegungsgebühren von den öffentlichen Räumen ist ein Defizit zu verzeichnen. Dies hängt natürlich alles mit der Corona Pandemie zusammen.
- Zu Nr. 6 Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (Mieten, Pachten, Ersätze, usw.) wurde auch ein Defizit von -18.047,90 € verzeichnet.
- Zu Nr. 7 Unter diesem Punkt wird u.a. die Kostenerstattung für die Kleinkindbetreuung von auswärtigen Kindern verbucht. Es wurden Mindereinnahmen von -15.561,12 € verzeichnet. Dies ist vor allem auf die Corona-Pandemie zurückzuführen.
- Zu Nr. 8 Es wurden keine bedeutsamen Abweichungen zum Planansatz verzeichnet.
- Zu Nr. 9 Es wurden keine bedeutsamen Abweichungen zum Planansatz verzeichnet.
- Zu Nr.10 Hier wurden im Jahr 2021 die Erträge aus Auflösung von Rückstellungen (ATZ) gebucht, die zur eine Ergebnisverbesserung in diesem Bereich beitragen haben.

Damit erhöhen sich die Erträge im Ergebnishaushalt von 8.469.836,00 € auf 10.044.873,45 € um 1.575.037,45 € im Haushaltsjahr 2021.

Aufwendungen

Zu Nr.12 Bei den Personalkosten sind -93.189,21 € weniger Ausgaben angefallen.

Zu Nr.14 Bei dieser Position wurden insgesamt -573.169,38 € weniger an Aufwendungen geleistet. Es handelt sich hierbei überwiegend um nicht in Anspruch genommene Planansätze für Unterhaltungsmaßnahmen an Straßen und Feldwegen. Geringere Energiekosten für die öffentlichen Gebäude aufgrund von Nichtbelegungen, sowie der verschobene Rathauswettbewerb und die Sanierung der Wehrbachstraße die erst im Jahr 2022 umgesetzt werden soll, haben zu den reduzierten Ausgaben geführt. Diese Einsparungen verschieben sich jedoch nur auf das folgende Jahr und stellen daher keine echte Ersparnis dar.

Zu Nr.15 Bei den planmäßigen Abschreibungen gab es eine Erhöhung von insgesamt 94.643,07 €, die u.a. aus der Aktivierung von diversen Vermögensgegenständen wie die sanierte Teckhalle resultiert.

Zu Nr.16 Es wurden keine bedeutsamen Abweichungen zum Planansatz verzeichnet.

Zu Nr.17 Die Transferaufwendungen verzeichnen Mehrausgaben von insgesamt 67.574,07 €. Dies resultiert aus Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und reduzierten Ausgaben bei der FAG-Umlage und Kreisumlage.

Zu Nr.18 Es wurden keine bedeutsamen Abweichungen zum Planansatz verzeichnet.

Damit reduzieren sich die Aufwendungen im Ergebnishaushalt von 9.983.589,00 € auf 9.486.194,01 € um -497.394,99 € im Haushaltsjahr 2021.

4.2 Finanzrechnung

Die Finanzrechnung bildet sämtliche Zahlungsströme ab und unterteilt dabei die Ein- und Auszahlungen in die drei Bereiche laufende Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit. Das bedeutet hier werden nur die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen abgebildet. Im Vergleich zum ordentlichen Ergebnis der Ergebnisrechnung fehlen hier die nicht kassenwirksamen Vorgänge wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten sowie die Bildung und Auflösung von Rückstellungen. Der Saldo dieser drei Bereiche der Finanzrechnung schlägt sich entweder als Fehlbetrag oder als Überschuss zum Jahresabschluss in der Position Liquide Mittel der Bilanz nieder.

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz
		1	2	3	(Sp. 3 - 2)
					4
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.452.977,45	5.937.959,00	7.273.929,37	1.335.970,37
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258.503,61	1.262.222,00	1.056.543,56	-205.678,44
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	500,00	295,22	-204,78
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	354.573,12	416.716,00	374.488,25	-42.227,75
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	374.360,17	414.125,00	391.125,29	-22.999,71
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.199,38	16.825,00	10.034,05	-6.790,95
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	59.694,11	63.000,00	58.283,18	-4.716,82
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	113.042,10	102.600,00	134.521,85	31.921,85
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	8.632.349,94	8.213.947,00	9.299.220,77	1.085.273,77
10	Personalauszahlungen	2.783.175,63	3.137.205,00	2.971.158,94	-166.046,06
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.715.997,82	2.022.027,00	1.451.992,39	-570.034,61
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	20.476,70	3.500,00	6.406,82	2.906,82
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	3.579.715,92	3.422.694,00	3.490.269,62	67.575,62
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	568.188,59	647.520,00	566.369,67	-81.150,33
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	8.667.554,66	9.232.946,00	8.486.197,44	-746.748,56
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-35.204,72	-1.018.999,00	813.023,33	1.832.022,33
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	654.852,72	321.000,00	128.313,57	-192.686,43
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000,00	17.750,00	-392.250,00
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.000,00	0,00	6.500,00	6.500,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	656.852,72	731.000,00	152.563,57	-578.436,43
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.394,97	5.000,00	1.783,00	-3.217,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.346.672,28	352.000,00	381.827,67	29.827,67
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.292,38	127.500,00	74.487,96	-53.012,04
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.072,96	0,00	5.473,97	5.473,97
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	3.422.432,59	484.500,00	463.572,60	-20.927,40
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.765.579,87	246.500,00	-311.009,03	-557.509,03
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-2.800.784,59	-772.499,00	502.014,30	1.274.513,30

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz
		1	2021	3	(Sp. 3 - 2)
		2		4	
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	20.451,68	20.450,00	20.451,68	1,68
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	16.919,76	17.100,00	17.070,84	-29,16
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	3.531,92	3.350,00	3.380,84	30,84
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-2.797.252,67	-769.149,00	505.395,14	1.274.544,14
37	Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	1.340.175,75	0,00	1.604.559,62	1.604.559,62
38	Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. durchfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	790.845,26	0,00	368.975,45	368.975,45
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	549.330,49	0,00	1.235.584,17	1.235.584,17
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	5.496.448,42	0,00	3.248.526,24	3.248.526,24
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-2.247.922,18	-769.149,00	1.740.979,31	2.510.128,31
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	3.248.526,24	-769.149,00	4.989.505,55	5.758.654,55

Im Jahr 2021 ergab sich im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe von 813.023,33 € und im Bereich der Investitionstätigkeit ein Zahlungsmittelbedarf von -311.009,03 €. Im Bereich der Finanzierungstätigkeit kam es zu einem Überschuss von 3.380,84 €.

Im Finanzhaushalt wurden Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von insgesamt 152.563,57 € verzeichnet. Dieser Betrag setzt sich u.a. aus Zuweisungen, Zuschüssen, Beiträgen sowie Verrechnungen von verschiedenen Spenden für unterschiedliche Vermögensgegenstände zusammen. Vor allem für die Sanierung der Teckhalle wurden über das Landessanierungsprogramm, der größte Teil der Einzahlungen generiert.

Für die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit wurden 463.572,60 € verzeichnet.

Der Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit hat sich im Vergleich zum Ansatz geringfügig verändert.

Die liquiden Mittel betragen zu Beginn des Haushaltsjahres 3.248.526,24 € (ohne Handvorschuss von 50,00 €). Der Zahlungsmittelbestand hat zum 31.12.2021 um 1.740.979,31 € zugenommen. Somit steigen die liquiden Mittel zum Ende des Jahres auf 4.989.505,55 € an (ohne Handvorschuss von 50,00 €).

4.3 Vermögensrechnung (Bilanz)

Aktivseite

	Stand 31.12.20 €	Stand 31.12.21 €	Vergleich Erg./Ansatz €
1. Vermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00
1.2 Sachvermögen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke	3.744.687,90	3.749.682,95	4.995,05
1.2.2 Bebaute Grundstücke	14.392.016,23	14.106.020,96	-285.995,27
1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.193.953,11	6.876.148,69	-317.804,42
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen	347.622,30	345.867,70	-1.754,60
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.694,64	124.083,62	1.388,98
1.2.8 Vorräte	67.324,33	67.324,33	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	69.794,02	70.620,05	-826,03
Summe Sachvermögen	25.938.092,53	25.339.748,30	-598.344,23
1.3 Finanzvermögen			
1.3.2 Sonstige Beteiligungen, Kapitaleinlagen	10.464,43	10.464,43	0,00
1.3.3 Sondervermögen	150.001,00	150.001,00	0,00
1.3.4 Ausleihungen	1.480.013,72	1.455.274,96	-24.738,76
1.3.5 Wertpapiere	2.006.553,35	1.506.568,41	-499.984,94
1.3.6 Öffentlich rechtliche Forderungen	251.843,22	692.131,92	440.288,70
1.3.8 Privatrechtliche Forderungen	207.249,11	91.689,09	-115.560,02
1.3.9 Liquide Mittel	3.248.576,24	4.989.555,55	1.740.979,31
Summe Finanzvermögen	7.354.701,07	8.895.685,36	1.540.984,29
Summe Vermögen	33.292.793,60	34.235.433,66	942.640,06
2. Abgrenzungsposten			
2.1 Aktive			
Rechnungsabgrenzungsposten	20.032,51	20.485,53	453,02
Summe Abgrenzungsposten	20.032,51	20.485,53	453,02
Summe Aktivseite	33.312.826,11	34.255.919,19	943.093,08

Passivseite

	Stand 31.12.20 €	Stand 31.12.21 €	Vergleich Erg./Ansatz €
1. Kapitalposition			
1.1 Basiskapital	22.317.608,49	22.317.608,49	0,00
1.2 Rücklagen			
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.359.412,82	3.918.092,26	558.679,44
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	205.584,61	212.425,02	6.840,41
Summe Rücklagen	3.564.997,43	4.130.517,28	565.519,85
1.3 Fehlbeträge	0	0	
Summe Kapitalposition	25.882.605,92	26.448.125,77	565.519,85
2. Sonderposten			
2.1 Für Investitionszuweisungen	3.692.410,55	4.414.012,73	721.602,18
2.2 Für Investitionsbeiträge	1.097.769,35	1.029.529,42	-68.239,93
2.3 Für Sonstiges	1.232.390,71	430.842,47	-801.548,24
Summe Sonderposten	6.022.570,61	5.874.384,62	-148.185,99
3. Rückstellungen			
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	73.089,51	91.742,16	18.652,65
3.7 Sonstige Rückstellungen	130.804,80	145.113,53	14.308,73
Summe Rückstellungen	203.894,31	236.855,69	32.961,38
4. Verbindlichkeiten			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	47.310,78	30.239,94	-17.070,84
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	504.196,86	266.648,32	-237.548,54
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	336.238,22	1.013.706,81	677.468,59
Summe Verbindlichkeiten	887.745,86	1.310.595,07	422.849,21
5. Passive Rechnungsabgrenzung	316.009,41	385.958,04	69.948,63
Summe Passivseite	33.312.826,11	34.255.919,19	943.093,08

Analyse der Vermögensrechnung (Bilanz)

Mit der Vermögensrechnung (Bilanz) sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung wird die finanzielle Lage der Stadt abgebildet. Im Folgenden werden die wichtigsten Daten und Veränderungen der Bilanz aufgezeigt und erläutert.

Was hat sich am Vermögen der Stadt im Jahr 2020 wesentlich geändert?

Das Vermögen der Stadt besteht zum größten Teil mit 25.339.748,30 € aus Sachanlagen. Der Anteil des Sachvermögens an der Bilanzsumme beträgt ca. 74 %. Bei der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2012 waren dies noch ca. 82 %. Der Wert des Sachvermögens reduzierte sich im Jahr 2021 netto um -598.344,23 €.

Die Reduzierung resultiert daraus, dass die Aktivierung von Vermögensgegenständen deutlich niedriger ausfiel als die jährlichen Abschreibungen. Die Abschreibungen fielen im Jahr 2020 mit 845.286,07 € deutlich höher aus als im Vorjahr mit 750.298,44 €. Die höheren Abschreibungen ab 2021 ergeben sich aus der Aktivierung der sanierten Teckhalle.

Der Bestand des Sachvermögens wird in den nächsten Jahren dennoch weiter abnehmen, da kaum zu erwarten ist, dass der jährliche Zugang an Sachvermögen (Neuinvestitionen, keine Unterhaltungskosten) dauerhaft den Wertverlust ausgleichen wird.

Das Finanzvermögen mit 8.895.685,36 € hat sich gegenüber dem Bilanzwert zum 31.12. des Vorjahres um 1.540.984,29€ erhöht. Der Anteil an der Bilanzsumme auf Jahresende beträgt ca. 26 %. Auch die liquiden Mittel wurden hiervon beeinflusst, diese erhöhten sich ebenfalls deutlich gegenüber dem Vorjahr um 1.740.979,31 € auf insgesamt 4.989.555,55 €. Das Finanzvermögen wird in den kommenden Jahren dennoch weiter abnehmen. Durch zu erwartende Fehlbeträge des Ergebnishaushalts müssen die vorhandenen liquiden Mittel und die Geldanlagen zur Leistung der Ausgaben verwendet werden.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten weisen einen Betrag von 20.485,53 € aus, der auf Grund der Beamtengehälter, die immer im Vormonat für den Folgemonat ausbezahlt werden, zustande kommt. Was konkret bedeutet, dass im Dezember das Gehalt für den Januar ausbezahlt wird. Die Aufwände müssen periodengerecht dem Januar zugeordnet werden, obwohl die Auszahlung im Dezember vollzogen wurde. Dies führt zu der Notwendigkeit einen aktiven Rechnungsabgrenzungsposten zu bilden, welcher im Folgejahr wieder aufgelöst wird.

Auf der Passivseite schlägt die Summe „Kapitalposition“ das Basiskapital unverändert zum Vorjahr mit 22.317.608,49 € also 65 % der Bilanzsumme zu Buche.

Beim ordentlichen Ergebnis wurde ein Überschuss von 558.679,44 € erzielt. Die Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses erhöhen sich daher um diese Summe. In diesem Jahr wurde auch beim Sonderergebnis ein Überschuss in Höhe von 6.840,41 € erzielt. Auch die Rücklagen erhöhen sich um den Betrag. Der Überschuss aus dem Sonderergebnis resultiert aus verschiedenen Anlagenabgängen durch den Verkauf/Tausch der Kleingärten in der Neue Straße und der Vollziehung eines Fortführungsnachweises in der Schießhüttestraße. Sowie aus dem Verkauf des alten Kippers des Bauhofs.

Der Rücklagenbestand wird im Folgejahr 2022 zur Deckung des zu erwartenden Fehlbetrages von -279.366 € in Anspruch genommen werden müssen. Die Rücklagen betragen zum Jahresende 31.12.2021 insgesamt 4.130.517,28 €.

Die Summe der Sonderposten beträgt 5.874.384,62 €. Hierbei handelt es sich um Beitragseinnahmen, Zuweisungen und Zuschüsse, welche die Stadt erhalten hat. Diese Sonderposten werden mit einem Prozentsatz aufgelöst und stehen dem Ergebnishaushalt als Ertrag zur Verfügung. Fließen keine Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge nach, verringert sich auch der Bestand der Sonderposten. Diese haben im Jahr 2021 abgenommen.

Die Rückstellungen betragen zum Jahresende 236.855,69 €. Diese haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 32.961,38 € erhöht. Dieser Betrag kommt durch die Auflösung und Bildung von Rückstellungen für Urlaub/Überstunden zustande. Auch wurden im Jahr 2021 Rückstellungen für zwei Personalstellen in Altersteilzeit gebildet.

Die Summe der Verbindlichkeiten beträgt 1.310.595,07 €. Davon entfallen auf Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 30.239,94 €.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die sonstigen Verbindlichkeiten betragen 266.648,32 € bzw. 1.013.706,81 €. Auf die Verbindlichkeiten aus Transferleistungen entfallen 0,00 €.

Die passiven Rechnungsabgrenzungsposten betragen insgesamt 385.958,04 €. Diese setzen sich aus Spenden 65.673,62 € und Grabnutzungsgebühren in Höhe von 320.284,42 € zusammen.

Die Eigenkapitalquote beim Kämmereihaushalt beträgt 77,21 % (Summe Kapitalposition/Gesamtkapitalx100). Diese Zahl sagt aber nichts über die aktuelle und zukünftige Leistungsfähigkeit aus. Sie bildet letztendlich nur die Vergangenheit ab.

5. Fazit und Prognose

Durch die höheren Steuereinnahmen, nicht zum Zug gekommenen Unterhaltungsmaßnahmen und auch nicht getätigte Investitionen ist das Haushaltsjahr 2021 besser verlaufen als vorhergesehen. Dadurch haben sich auch Überschüsse beim ordentlichen Ergebnis und Sonderergebnis ergeben, die erfreulicherweise den Rücklagen zugeführt werden konnten. Daher stehen in den nächsten Jahren zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen Mittel zur Verfügung. Die aus dem Ergebnis wieder gestiegene Liquidität, ermöglicht es weiter auf die Aufnahme von Krediten und Kassenkrediten zu verzichten. Aber auch dies muss mit Blick auf die aktuelle Situation in den nächsten Jahren sicherlich verstärkt überprüft werden.

Ungeachtet des Überschusses in 2021 ist in den Folgejahren weiter mit Fehlbeträgen zu rechnen. Es ist daher zwingend erforderlich, zukünftig die strukturellen Defizite genauer zu überprüfen. Notfalls sind dann Entscheidungen zu treffen, deren Fokus auf der finanziellen Sicherung der Einnahmenseite des städtischen Haushaltes liegen müssen. Dies bedeutet, dass Erhöhungen bzw. die ständige Überprüfung von Steuern, Gebühren, Abgaben und Entgelten nicht zu vermeiden sein werden bzw. nicht ausbleiben dürfen. Dies setzt auch voraus, dass weiterhin ein maßvolles wirtschaften mit den zur Verfügung stehenden Mitteln erfolgen muss.

Owen, den 12. Juli 2022

Verena Grötzinger
Bürgermeisterin

Manuela Scheerer
Fachbeamtin für das Finanzwesen