

# Jahresabschluss 2021





**Inhaltsverzeichnis**

<b>Rechenschaftsbericht</b> .....	<b>3</b>
<b>I. Vorbemerkung</b> .....	<b>3</b>
<b>II. Wirtschaftliche Lage in 2021</b> .....	<b>3</b>
<b>III. Finanzkennzahlen 2021</b> .....	<b>6</b>
<b>IV. Ergebnisrechnung</b> .....	<b>14</b>
1. Teilergebnisrechnungen .....	17
2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen .....	48
3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses .....	56
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	58
5. Budgetierung Ergebnishaushalt.....	65
<b>V. Finanzrechnung</b> .....	<b>68</b>
1. Teilfinanzrechnungen .....	71
2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung.....	80
<b>VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss</b> .....	<b>82</b>
<b>VII. Investitionen</b> .....	<b>83</b>
<b>VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2022</b> .....	<b>100</b>
1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt.....	100
2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	100
<b>Bilanz</b> .....	<b>104</b>
I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden .....	106
II. Erläuterungen zur Bilanz.....	107
III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten.....	114
IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen.....	114
V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen .....	114
VI. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen .....	114
VII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre.....	114
<b>Anhang</b> .....	<b>115</b>
Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2021 .....	115
Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte .....	116
Anlage 2: Vermögensübersicht .....	117
Anlage 3: Schuldenübersicht .....	118
Anlage 4: Forderungsübersicht .....	120
Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen.....	121
Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse.....	122
Anlage 7: Beteiligungsübersicht .....	122
Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“ .....	123



# Rechenschaftsbericht

## I. Vorbemerkung

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

Bestandteile der Jahresrechnung sind die Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und die Bilanz.

Der Haushaltsplan 2021 der Gemeinde Reichenbach an der Fils wurde vom Gemeinderat am 23. Februar 2021 beschlossen. Mit Erlass vom 13. März 2021 erfolgte die Genehmigung durch das Landratsamt Esslingen. Der zahlenmäßige Abschluss mit der Buchung der Ergebnisverwendung erfolgte am 4. August 2022. Die weitere Erarbeitung des Jahresabschlussberichtes mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erfolgte im Anschluss daran.

## II. Wirtschaftliche Lage in 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde im Februar 2021 mit einem negativen Ergebnis von 3.781.000 € beschlossen. Dies war das bisher höchste negative Ergebnis seit Einführung des NKHR.

Im Jahresabschluss 2021 fiel das Ergebnis mit einem Verlust von 1.116.101,89 € um ca. 2,66 Mio. € besser als geplant aus. Dennoch musste im zweiten Jahr in Folge ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.116.101,89 €. Dieser Fehlbetrag wurde der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses entnommen. Diese weist zum 31.12.2021 nun einen Stand in Höhe von 11.085.839,56 € aus. Beim Sonderergebnisses konnte ein Überschuss in Höhe von 26.363,22 € aus Gewinnen und Nachzahlungen bei Grundstücksveräußerungen erwirtschaftet werden (Plan 0 €). Dieser Überschuss wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese beträgt nun zum 31.12.2021 9.036.904,92 €. Daher entstand nun erstmals seit Einführung des NKHR ein negatives Gesamtergebnis von 1.089.738,67 €.

Aufgrund der hohen Steuereinnahmen im Jahr 2019 war bereits bei der Haushaltsplanung für 2021 absehbar, dass ein Ausgleich des Ergebnishaushalts für 2021 nicht möglich ist. Die finanziellen Belastungen aus der Coronapandemie konnten nicht ausgeglichen werden. Dennoch wurde das Ergebnis bei Steuern und ähnlichen Abgaben um ca. 1,5 Mio. € überschritten. Verantwortlich war hierfür vor allem die Gewerbesteuer mit Mehrerträgen von ca. 1,34 Mio. € im Vergleich zum Planansatz. Auch bei den Zuweisungen und Umlagen konnten Mehrerträge von ca. 919.000 € erreicht werden. Insgesamt ergab sich bei den ordentlichen Erträgen eine Verbesserung von 2.352.000 €. Eine genaue Aufschlüsselung der Erträge findet sich unter IV. Nr. 4 ab Seite 58.

Bei den ordentlichen Aufwendungen konnten insgesamt ca. 280.000 € eingespart werden. Des Weiteren standen Budgetüberträge aus 2020 in Höhe von 486.700 € zur Verfügung. Ermächtigungen in Höhe von 551.200 € wurden in das Jahr 2022 übertragen. Somit konnten bei den ordentlichen Aufwendungen insgesamt 215.500 € eingespart werden. Das ordentliche Ergebnis fiel in 2021 insgesamt um 2.664.898 € besser als erwartet aus. Da die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Erträge übersteigen, konnten bereits im zweiten Jahr in Folge die Abschreibungen nicht voll erwirtschaftet werden.

Das Sonderergebnis mit außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen betrug 26.363,22 €. Die außerordentlichen Erträge betragen 31.499,72 € (Gewinne vor allem durch Grundstücksveräußerun-



gen und Nachzahlungen aus Grundstücksgeschäften) und die außerordentlichen Aufwendungen 5.136,50 € (Verluste aus außerordentlichen Abschreibungen z.B. Gebäude und Verluste durch Grundstücksverkauf unter Buchwert).

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit reichten in 2021 wieder aus, um die Auszahlungen zu decken. Es entstand ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 443.323,55 € (Plan: -2.587.800 €). Aus Investitionstätigkeit entstand ein negativer Finanzierungssaldo in Höhe von 2.397.195,21 €. Trotz des Finanzierungsmittelbedarfs von insgesamt 1.953.871,66 € (laufende Verwaltungstätigkeit und Investitionstätigkeit) war im Jahr 2021 keine Kreditaufnahme notwendig, da aufgrund der finanziellen Rücklagen genügend Liquidität vorhanden war um die Investitionen zu finanzieren.

Der Zahlungsmittelbestand verringerte sich daher in 2021 um 1.156.102,65 € (Plan -4.036.900 €) auf 4.807.323,20 €.

Die Bilanz weist zum 31.12.2021 einen Wert von 78.085.287,16 € (Vorjahr 79.402.763,23 €) auf. Die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verringerte sich aufgrund des Fehlbetrags auf 11.085.839,56 € (Vorjahr 12.201.941,45 €). Der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses konnten insgesamt 26.363,22 € zugeführt werden und beträgt nun 9.063.268,14 €. Diese Rücklagen können in finanziell schwierigeren Zeiten zur Deckung von Fehlbeträgen verwendet werden.

Auch das Jahr 2021 konnte, trotz der nach wie vor vorhandenen unsicheren finanziellen Lage aufgrund der Coronapandemie, weit besser als erwartet abschließen. Vor allem die Gewerbesteuer mit Mehreinnahmen von ca. 1,34 Mio. € sowie die Schlüsselzuweisungen vom Land mit einem Plus von 654.000 € trugen zu dem verbesserten Ergebnis bei. Im Vergleich zum Planansatz verbesserte sich das Ergebnis um 2.664.898 €, so dass der Verlust im ordentlichen Ergebnis auf 1.116.102 € reduziert werden konnte. Die Abschreibungen konnten daher zum Teil erwirtschaftet werden.

Die Ergebnisrücklagen bleiben zum 31.12.2021 auf einem hohen Niveau mit einem Stand von 20,15 Mio. € (Vorjahr 21,2 Mio. €). Der Bau der neuen Sporthalle sowie weitere Investitionen in Schulen und Kinderbetreuung belasten den Haushalt in den nächsten Jahren stark. Durch die Investitionen steigen die Abschreibungen, die durch die Erträge erwirtschaftet werden müssen. Weitere finanzielle Auswirkungen durch die noch nicht beendete Coronapandemie sowie neue Unwägbarkeiten wie Energiekrise und Ukrainekrieg sind noch nicht absehbar.

Gemeinderat und Verwaltung haben auch weiterhin den nicht ganz einfachen Weg des Ausgleichs zwischen den der Gemeinde jährlich zur Verfügung stehenden Ressourcen aus Erträgen und Aufwendungen einschließlich Abschreibungen zu finden. Die Gemeindeentwicklung muss sich auch weiterhin an dem Machbaren und nicht an dem Wünschenswerten orientieren. Durch die nach wie vor spürbaren Auswirkungen der Pandemie sowie den Ukrainekrieg mit einhergehender erwarteter Energiekrise hat die Gemeinde geringere Steuern und Zuweisungen zu verzeichnen. Auf der Ausgabenseite erhöhen sich die Aufwendungen aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen nicht unerheblich.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt 2020 und 2021 war durch die hohen Umlagen für die steuerstarken Jahre 2018 und 2019 bereits geplant. Durch die notwendigen Baumaßnahmen steigen in den nächsten Jahren auch die zu erwirtschaftenden Abschreibungen, so dass ein ausgeglichener Haushalt, auch in „normalen Zeiten“ immer schwieriger zu erreichen sein wird. Der Spielraum für freiwillige Leistungen wird dadurch immer geringer, da diese Leistungen bei rückläufigen Einnahmen zudem schwer zu leisten sind.

Die Steuerung der gemeindlichen Finanzpolitik erfolgt über die Budgetzuweisungen, die entsprechend einer Rangfolge über die Vergabe der knappen Haushaltsmittel zu erstellen sind. Diese sind ausführlich im Jahresabschluss erläutert.



Der zahlenmäßige Jahresabschluss der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2021 wurde gemäß § 95 GemO mit Buchung der Ergebnisverwendung am 04.08.2022 abgeschlossen. Anschließend wurde der Jahresabschlussbericht mit allen gesetzlich notwendigen Anlagen und Bestandteilen erstellt.

Reichenbach, 16.08.2022

Bernhard Richter  
Bürgermeister

Wolfgang Steiger  
Leiter der Kämmerei



### III. Finanzkennzahlen 2021

#### Erfolgskennzahlen

##### Ordentliches Ergebnis

2021	2021 Plan	2020	2019	2018	2017
-1.116.102 €	-3.781.000 €	-2.374.921 €	5.068.279 €	4.100.854 €	2.102.859 €

Das ordentliche Ergebnis stellt den Erfolg der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit im betrachteten Rechnungsjahr dar. Das ordentliche Ergebnis ist dadurch gekennzeichnet, dass es durch die im außerordentlichen Ergebnis erfassten außerordentlichen Vorgänge (z.B. Ertrag aus Vermögensveräußerung bei Verkauf über Buchwert) nicht beeinflusst werden kann.

Der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses gilt als bedeutendste Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit. Ist das ordentliche Ergebnis im Hinblick auf einen Mehrjahreshorizont negativ, so kann geschlossen werden, dass keine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben wurde. Umgekehrt kann bei einem ausgeglichenen ordentlichen Ergebnis von einer generationengerechten Haushaltspolitik gesprochen werden.

##### Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit)

Bei einem ausgeglichenen oder positiven Finanzergebnis im Haushaltsjahr können die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit durch Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden. Damit wird deutlich, dass die Gemeinde den Handlungsspielraum für zukünftige Generationen nicht durch die Aufnahme von Krediten verringert. Ein positives Finanzergebnis eröffnet die Chance, (zukünftig) notwendige Investitionen ganz oder zum Teil aus Eigenmitteln zu finanzieren.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit:

2021	2021 Plan	2020	2019	2018	2017
443.324 €	-2.587.800 €	-1.223.836 €	5.507.387 €	5.959.872 €	3.199.984 €

##### Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

2021	2020	2019	2018	2017	2016
94,53 %	88,31 %	127,12 %	123,38 %	113,46 %	108,35 %

Die Kennzahl des ordentlichen Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum ordentlichen Ergebnis, das mit denselben Größen arbeitet, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad ist damit eine Kenngröße zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.



## Liquiditätskennzahlen

### Anlagendeckungsgrad I

Anlagendeckungsgrad 1:

2021	2020	2019	2018	2017	2016
80,70 %	80,78 %	81,07 %	78,61 %	78,43 %	77,60 %

Der Anlagendeckungsgrad 1 zeigt an, inwieweit das Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist.

Ein Anlagendeckungsgrad 1 von 50 % bedeutet, dass das Anlagevermögen zu 50 % mit Eigenkapital gedeckt ist. Wird ein Wert von 100 % erreicht, so ist die goldene Bilanzregel im engeren Sinne erfüllt. Bei Unternehmen sollte der Anlagendeckungsgrad 1 normalerweise zwischen 60 % und 100 % liegen, damit finanzielle Stabilität gewährleistet ist. Einen allgemein anerkannten, optimalen Bereich für den Anlagendeckungsgrad 1 für Gemeinden gibt es noch nicht, was u.a. an der z.T. erheblich abweichenden Vermögens- und Kapitalstruktur von Kommunen im Vergleich zu Unternehmen, sowie fehlenden Erfahrungswerten im öffentlichen Bereich, liegt.

Grundsätzlich ist darauf hinzuweisen, dass nicht das gesamte Anlagevermögen einer kommunalen Gebietskörperschaft zur Schuldendeckung zur Verfügung steht. Einzelne Vermögensgegenstände wie z.B. Brücken sind zwar auf der Aktivseite bilanziert, sie haben aber einen Veräußerungswert von 0,00 €. Andere Vermögensgegenstände dürfen, selbst wenn das gewollt wäre, nicht veräußert werden, weil sie für die Erbringung von Pflichtaufgaben notwendig sind.

## Strukturkennzahlen

### Eigenkapitalquote

2021	2020	2019	2018	2017	2016
78,66 %	78,73 %	79,21 %	77,55 %	77,21 %	76,30 %

Je höher die Eigenkapitalquote, desto unabhängiger ist die Gemeinde tendenziell von Fremdkapitalgebern. Hier sind allerdings Feinheiten zu beachten. So führt z.B. auch eine Bilanzverkürzung zu einer höheren Eigenkapitalquote (z.B., wenn Vermögen zu Gunsten der Kredittilgung veräußert wird). Umgekehrt führen kreditfinanzierte Investitionen zu einer niedrigeren Eigenkapitalquote, was nicht notwendigerweise schlecht sein muss - z.B. wenn aus der Investition perspektivisch Erträge resultieren, welche die durch die Investitionen ausgelösten Aufwendungen übersteigen.

Die Geeignetheit der Eigenkapitalquote als steuerungsrelevante Kennzahl bei Gemeinden ist umstritten. Grundsätzlich ist zwar richtig, dass die Eigenkapitalquote einer Gemeinde positiv sein sollte. Bei einem „nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag“ auf der Aktivseite der Bilanz wird unmissverständlich klar, dass die Gemeinde in der Vergangenheit auf Kosten kommender Generationen gelebt hat. Und es gilt weiterhin, dass je höher die Eigenkapitalquote ist, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von Fremdkapitalgebern. Allerdings sagt die Eigenkapitalquote nichts über die aktuelle Leistungsfähigkeit der Gemeinde aus: Das Eigenkapital ist immer ein Spiegelbild der Vergangenheit, d.h. die Eigenkapitalquote kann negativ sein, obgleich das aktuelle und die folgenden (ordentlichen) Jahresergebnisse positiv sind. Heikel am Eigenkapital bzw. auch der Eigenkapitalquote ist insbesondere, dass damit eine nicht vorhandene Pufferfunktion suggeriert wird: Es wird gegenwärtig im geltenden Recht nicht zwischen veräußerbarem und nicht veräußerbarem Vermögen unterschieden. Gemeinden verfügen allerdings über Vermögen das nur schwerlich bzw. überhaupt nicht veräußert werden kann oder darf, z.B. Brücken, Schulen, Wege etc. - das ist der Grund dafür, warum nicht das gesamte rechnerische Eigenkapital (Differenz aus Vermögen und Fremdkapital) als Ausgleichspuffer für Fehlbeträge zu interpretieren ist: Ihm steht auf der Aktivseite der Bilanz teilweise unveräußerbares



Vermögen gegenüber. In der Konsequenz steht auch nicht das gesamte Vermögen zur Befriedigung der Gläubigeransprüche zur Verfügung.

### Verschuldungsgrad

2021	2020	2019	2018	2017	2016
4,92 %	5,41 %	6,99 %	7,19 %	7,87 %	7,82 %

Ein Verschuldungsgrad von 100 % bedeutet, dass sämtliches Fremdkapital genau durch das Eigenkapital gedeckt ist. Ein Wert von über 100 % heißt hingegen, dass die Gemeinde mehr Schulden hat, als sie Eigenkapital besitzt. Analog gilt für einen Wert von unter 100 %, dass mehr als das gesamte Fremdkapital durch Eigenkapital gedeckt ist.

### Steuerquote

2021	2020	2019	2018	2017	2016
61,89 %	64,86 %	63,07 %	59,80 %	57,09 %	58,92 %

Die Steuerquote beschreibt den prozentualen Anteil der Erträge, die die Gemeinde aus Steuern bezieht, bezogen auf die gesamten Erträge.

Grundsätzlich gibt die Steuerquote Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den Gesamterträgen ist. Sie verdeutlicht somit den Grad der Abhängigkeit von Steuererträgen. Eine Steuerquote von z.B. 50 % bedeutet entsprechend, dass 50 % aller Erträge ihren Ursprung in Steuern haben. Eine Kommune mit hoher Steuerquote ist tendenziell weniger abhängig von externen Entwicklungen (z.B. von Finanzausgleichsmitteln), wobei hier bei den Realsteuern auch die „Ausgereiztheit“ der Hebesätze mitgedacht werden muss. Prinzipiell sollte bei der Steuerquote immer auch die perspektivische Entwicklung (verschiedene Szenarien) bedacht werden - neben der Konjunkturabhängigkeit ist insbesondere bei der Gewerbesteuer die Gefahr starker Schwankungen hoch, z.B. wenn ein einzelner besonders potenter Steuerzahler wegfällt.

### Investitionsquote

2021	2020	2019	2018	2017	2016
11,35 %	23,72 %	17,38 %	27,73 %	19,15 %	8,50 %

Die Investitionsquote beschreibt die prozentuale Höhe der gesamten Investitionsauszahlungen bezogen auf die Gesamtauszahlungen.

Die Investitionsquote ist eine Kennzahl, die gewissermaßen den Alterungsprozess des Anlagevermögens widerspiegelt. Ist die Investitionsquote in einem Bereich langfristig hoch, so lässt dies den Schluss zu, dass ständig in neue Vermögensgegenstände investiert wird, z.B. um mit der technischen Entwicklung standzuhalten.

Eine langfristig niedrige Investitionsquote kann auf eine Überalterung der Anlagegüter hinweisen. Eine Schwäche der Investitionsquote ist, dass sie nicht zwischen Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen differenziert. Dies kann die Aussagekraft der Kennzahl verzerren.



### Personalaufwandsquote

2021	2020	2019	2018	2017	2016
24,43 %	23,68 %	23,69 %	23,88 %	25,03 %	25,25 %

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeiter einer Gemeinde zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen.

Die Personalaufwendungen spielen bei Gemeinden eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i.d.R. nicht kurzfristig möglich ist.

Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörperschaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

### Infrastrukturquote

2021	2020	2019	2018	2017	2016
30,50 %	29,75 %	25,39 %	27,54 %	29,36 %	30,76 %

Die Infrastrukturquote gibt Auskunft über den Anteil des Infrastrukturvermögens am gesamten Vermögen (= Bilanzsumme).

Die Kennzahl gibt Hinweise auf etwaige Belastungen (Folgeaufwendungen), die aus der Infrastruktur resultieren. Allerdings ist zu beachten, dass sich insbesondere in einigen Kommunen erhebliche Teile der Infrastruktur in Auslagerungen befinden können.

### Reinvestitionsquote

2021	2020	2019	2018	2017	2016
115,40 %	368,30 %	287,40 %	330,67 %	198,84 %	134,89 %

Die Reinvestitionsquote ist das Verhältnis von Gesamtinvestitionen ins Anlagevermögen (AV) zu den gesamten bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Haushaltsjahr.

Die Reinvestitionsquote beschreibt, im welchem Umfang die gesamten Investitionen im Haushaltsjahr durch die jährlichen Abschreibungen erwirtschaftet wurden. Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100 %, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht.

### Anlagenintensität

2021	2020	2019	2018	2017	2016
72,46 %	70,89 %	72,12 %	76,28 %	84,90 %	87,29 %

Als Anlagenintensität (auch: Anlagequote) bezeichnet man das Verhältnis von Sachvermögen und immateriellen Vermögensgegenständen zum Gesamtvermögen (= Bilanzsumme).

Die Anlagenintensität gibt Aufschluss darüber, wie hoch der Anteil des langfristig in der Gemeinde gebundenen Anlagevermögens am gesamten Vermögen ist. Da mit einer hohen Anlagenintensität



auch hohe fixe Kosten (z.B. Abschreibungen, Instandhaltungskosten) einhergehen, lässt eine hohe Anlagenintensität i.d.R. auch auf hohe Fixkosten in der Zukunft schließen. Man betrachtet die Anlagenintensität daher auch als Maß für die Anpassungsfähigkeit und Flexibilität der Gebietskörperschaft bzw. des öffentlichen Unternehmens.

#### Abschreibungsquote

2021	2020	2019	2018	2017	2016
7,44 %	7,24 %	7,49 %	7,84 %	8,71 %	8,79 %

Die Abschreibungsquote gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Vermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von 20 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.

Hierbei ist zu beachten, dass eine geringe Abschreibungsquote auch bedeuten kann, dass das öffentliche Vermögen bereits größtenteils abgeschrieben ist und das "alte" Anlagevermögen nicht durch neue Anlagen ersetzt wurde. Entsprechend kann es sein, dass eine niedrige Abschreibungsquote einen Hinweis darauf gibt, dass das öffentliche Vermögen überaltert ist.

#### Zinslastquote

2021	2020	2019	2018	2017	2016
0,41 %	0,43 %	0,75 %	0,54 %	0,65 %	0,72 %

Die Kennzahl zeigt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde mit Zinsaufwendungen und sonstigen Finanzaufwendungen an. Damit gibt sie Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Kassenkredite und Kredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde.

#### Anlagenabnutzungsgrad

2021	2020	2019	2018	2017	2016
36,54 %	35,62 %	34,83 %	34,27 %	33,98 %	33,44 %

Der Anlagenabnutzungsgrad spiegelt das Verhältnis der gesamten Abschreibungen auf Sachanlagevermögen zu den historischen Anschaffungskosten des Anlagevermögens wieder. Je höher der Anteil, umso näher kommt der Zeitpunkt für notwendige Ersatzinvestitionen. Beträgt die Kennzahl z.B. 80 % kann dies ein Indikator für veraltetes Anlagevermögen sein. Eine Null würde dagegen bedeuten, dass alle Anlagen neu sind oder der Anteil an nicht abschreibbarem Vermögen (Grundstücke) sehr hoch ist.

#### Anteil Grundvermögen am Sachanlagevermögen

2021	2020	2019	2018	2017	2016
36,55 %	36,62 %	37,89 %	39,42 %	40,07 %	39,28 %

Diese Kennziffer gibt an, wie hoch der Anteil des nicht abschreibbaren Vermögens am gesamten Sachanlagevermögen ist. Dies ist auch eine Erläuterung für den geringen Anlagenabnutzungsgrad. Je höher der Anteil des Grundvermögens, desto geringer der Anlagenabnutzungsgrad.

Pro-Kopf-Verschuldung

<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
230,09 €	248,17 €	272,15 €	292,18 €	313,26 €	343,48 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung illustriert wie viele Schulden die Gemeinde je Einwohner hat. Generell gilt, dass die finanzielle Situation einer Gemeinde umso besser ist, je niedriger die Pro-Kopf-Verschuldung ist. Ermittelt wird die Pro-Kopf-Verschuldung nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres.



## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit (Anlage 29 zur VwV Produkt- und Kontenrahmen)

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 4	Ergebnis 2019 5	Ergebnis 2020 6	Ergebnis 2021 6
<b>ERTRAGSLAGE</b>					
1 ordentliches Ergebnis					
absoluter Betrag	€	4.100.854	5.068.279	-2.374.921	-1.116.102
Betrag je Einwohner	€/EW	489	602	-279	-132
Aufwandsdeckungsgrad	%	123,38%	127,12%	88,31%	94,53%
1.1 Steuerkraft - netto -					
absoluter Betrag	€	11.952.476	5.676.964	6.842.008	5.676.964
Betrag je Einwohner	€/EW	1.420	667	809	667
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	63,95%	27,95%	33,56%	27,95%
1.2 Betriebsergebnis - netto -					
absoluter Betrag	€	6.884.197	8.180.846	7.927.397	8.180.846
Betrag je Einwohner	€/EW	818	961	938	961
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,83%	40,27%	38,89%	40,27%
2. Sonderergebnis					
absoluter Betrag	€	3.494.006	295.641	2.737.326	26.363
3. Gesamtergebnis					
absoluter Betrag	€	7.594.860	5.363.920	362.405	-1.089.739
<b>FINANZLAGE</b>					
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit					
absoluter Betrag	€	5.959.872	5.507.387	-1.223.836	443.324
Betrag je Einwohner	€/EW	711	654	-144	52
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss					
absoluter Betrag	€	167.912	167.943	167.976	168.009
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel					
absoluter Betrag	€	5.791.961	5.339.444	-1.391.812	275.314
Betrag je Einwohner	€/EW	691	634	-163	33
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	274.346	293.758	316.424	346.073
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende *					
absoluter Betrag	€	9.274.529	7.579.251	5.963.426	4.807.323
<b>KAPITALLAGE</b>					
9. Eigenkapital					
absoluter Betrag	€	56.786.854	62.150.774	62.513.179	61.423.440
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)					
absoluter Betrag	€	41.274.332	41.274.332	41.274.332	41.274.332
9.2 Eigenkapitalquote					
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	77,55%	79,21%	78,73%	78,66%
9.3 Fremdkapitalquote					
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	22,45%	20,79%	21,27%	21,34%
10. Anlagendeckung					
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	116,06%	122,45%	118,14%	113,90%
11. Verschuldung					
absoluter Betrag	€	2.449.363	2.281.420	2.113.444	1.945.434
Betrag je Einwohner	€/EW	292	271	248	230
11.1 Nettoneuverschuldung					
absoluter Betrag	€	370.689	66.349	-222.632	-75.056



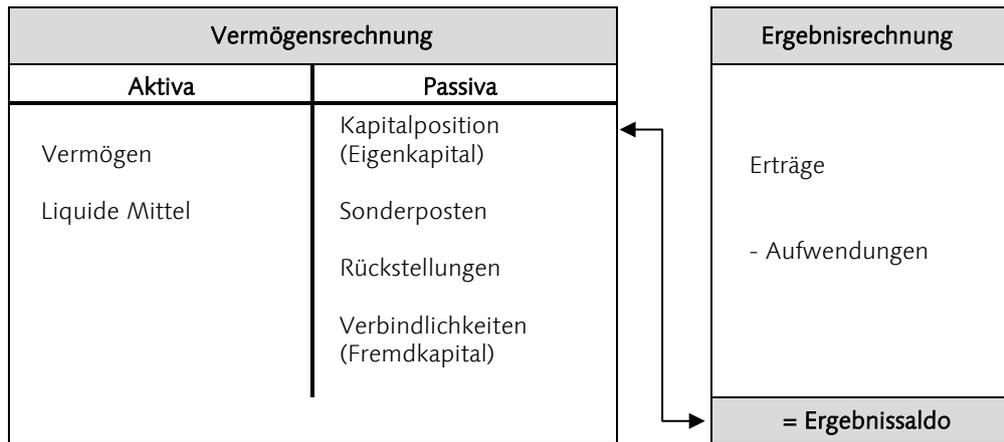


## IV. Ergebnisrechnung

Nr.	Gesamtergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR						
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.671.396	10.431.000	11.927.163	-1.496.163	246.097	0	-1.250.066	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.694.982	3.665.800	4.584.955	-919.155	0	0	-919.155	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	370.776	368.900	375.368	-6.468	0	0	-6.468	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	813.294	1.030.600	883.688	146.912	50.000	0	196.912	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	344.126	366.400	331.558	34.842	0	0	34.842	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	439.859	451.300	554.189	-102.889	0	0	-102.889	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	238.162	218.400	246.367	-27.967	0	0	-27.967	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	365.286	353.000	367.169	-14.169	0	0	-14.169	0
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.937.882</b>	<b>16.885.400</b>	<b>19.270.457</b>	<b>-2.385.057</b>	<b>296.097</b>	<b>0</b>	<b>-2.088.961</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.810.746	-5.449.600	-4.981.301	-468.299	79.331	0	-388.968	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.699.312	-3.364.300	-3.593.525	229.225	-301.556	-206.500	-278.831	-164.500
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.484.480	-1.502.100	-1.568.958	66.858	0	0	66.858	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-88.067	-80.300	-83.288	2.988	0	0	2.988	0
17	- Transferaufwendungen	-9.088.072	-9.068.100	-8.942.354	-125.746	-50.683	-170.100	-346.530	-303.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.142.125	-1.202.000	-1.217.133	15.133	-17.650	-110.100	-112.616	-83.600
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.312.802</b>	<b>-20.666.400</b>	<b>-20.386.559</b>	<b>-279.841</b>	<b>-290.558</b>	<b>-486.700</b>	<b>-1.057.099</b>	<b>-551.200</b>
<b>20</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.374.921</b>	<b>-3.781.000</b>	<b>-1.116.102</b>	<b>-2.664.898</b>	<b>5.539</b>	<b>-486.700</b>	<b>-3.146.059</b>	<b>-551.200</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	2.812.035	0	31.500	-31.500	0	0	-31.500	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	-74.709	0	-5.137	5.137	0	0	5.137	0
<b>23</b>	<b>= Sonderergebnis</b>	<b>2.737.326</b>	<b>0</b>	<b>26.363</b>	<b>-26.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.363</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>= Gesamtergebnis</b>	<b>362.405</b>	<b>-3.781.000</b>	<b>-1.089.739</b>	<b>-2.691.261</b>	<b>5.539</b>	<b>-486.700</b>	<b>-3.172.423</b>	<b>-551.200</b>
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.374.921	0	1.116.102	-1.116.102	0	0	-1.116.102	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	-2.737.326	0	-26.363	26.363	0	0	26.363	0

In der Ergebnisrechnung werden alle Aufwendungen und Erträge gegenübergestellt. Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar.

Die Ergebnisrechnung beinhaltet auch die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen wie z. B. die Abschreibungen. Zunächst wird das ordentliche Ergebnis, dann das Sonderergebnis ermittelt. Beide Salden ergeben das Gesamtergebnis.



Der Saldo des Ergebnishaushalts erhöht bzw. vermindert das Eigenkapital der Gemeinde.





## 1. Teilergebnisrechnungen



## Teilergebnisrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	311	300	270	30	0	0	30	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.439	18.000	18.861	-861	0	0	-861	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>18.751</b>	<b>18.300</b>	<b>19.132</b>	<b>-832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-832</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-196.270	-196.500	-200.085	3.585	0	0	3.585	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.212	-41.200	-19.475	-21.725	0	0	-21.725	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.762	-5.200	-5.168	-32	0	0	-32	0
17	- Transferaufwendungen	-400	-400	-400	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.264	-52.400	-31.817	-20.583	1.101	0	-19.482	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-250.908</b>	<b>-295.700</b>	<b>-256.944</b>	<b>-38.756</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>-37.654</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-232.158</b>	<b>-277.400</b>	<b>-237.813</b>	<b>-39.587</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>-38.486</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	17.418	17.000	17.920	-920	0	0	-920	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>17.418</b>	<b>17.000</b>	<b>17.920</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-214.740</b>	<b>-260.400</b>	<b>-219.893</b>	<b>-40.507</b>	<b>1.101</b>	<b>0</b>	<b>-39.406</b>	<b>0</b>



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 1

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1110	Steuerung	-19.111,38	240.913,84	221.802,46	203.882,51	24,11
1114-001	zentrale Funktionen	-20,40	16.005,08	15.984,68	15.984,68	1,89
5710-001	Wirtschaftsförderung	0,00	25,56	25,56	25,56	0,00
		<b>-19.131,78</b>	<b>256.944,48</b>	<b>237.812,70</b>	<b>219.892,75</b>	<b>26,00</b>



Teilergebnisrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	190	200	160	40	0	0	40	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.431	42.000	41.990	10	0	0	10	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>45.621</b>	<b>42.200</b>	<b>42.150</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-428.483	-443.200	-443.781	581	23.014	0	23.596	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.526	-66.000	-70.687	4.687	-11.196	-5.200	-11.709	-2.000
15	- Planmäßige Abschreibungen	-11.188	-10.700	-15.026	4.326	0	0	4.326	0
17	- Transferaufwendungen	-168	-300	-168	-132	0	0	-132	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.453	-202.000	-190.467	-11.533	5.160	-200	-6.573	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-702.819</b>	<b>-722.200</b>	<b>-720.130</b>	<b>-2.070</b>	<b>16.978</b>	<b>-5.400</b>	<b>9.508</b>	<b>-2.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-657.198</b>	<b>-680.000</b>	<b>-677.981</b>	<b>-2.019</b>	<b>16.978</b>	<b>-5.400</b>	<b>9.558</b>	<b>-2.000</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	30.737	15.000	28.994	-13.994	0	0	-13.994	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-4.237	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>26.500</b>	<b>15.000</b>	<b>28.994</b>	<b>-13.994</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.994</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-630.698</b>	<b>-665.000</b>	<b>-648.987</b>	<b>-16.013</b>	<b>16.978</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.435</b>	<b>-2.000</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 2

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1111-002	Organisation u. Dokumentation kom. Willensbildung	0,00	10.110,21	10.110,21	10.110,21	1,20
1120	Organisation und EDV	-21.268,83	488.255,87	466.987,04	460.677,31	54,49
1121	Personalwesen	-19.416,17	130.308,17	110.892,00	88.208,03	10,43
1126	Zentrale Dienstleistungen	-1.464,58	90.040,41	88.575,83	88.575,83	10,48
1130-002	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.415,50	1.415,50	1.415,50	0,17
		<b>-42.149,58</b>	<b>720.130,16</b>	<b>677.980,58</b>	<b>648.986,88</b>	<b>76,76</b>



## Teilergebnisrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	390	300	355	-55	0	0	-55	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.881	192.500	185.522	6.978	0	0	6.978	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.965	15.000	11.584	3.416	0	0	3.416	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>198.235</b>	<b>207.800</b>	<b>197.462</b>	<b>10.338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.338</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-461.762	-471.700	-471.649	-51	0	0	-51	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.387	-14.300	-5.990	-8.310	0	0	-8.310	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.345	0	-1.894	1.894	0	0	1.894	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.001	-3.000	-3.502	502	0	0	502	0
17	- Transferaufwendungen	-5.856	-6.000	-5.569	-431	0	0	-431	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.384	-41.000	-78.695	37.695	-26.000	0	11.695	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwen- dungen</b>	<b>-525.735</b>	<b>-536.000</b>	<b>-567.299</b>	<b>31.299</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>5.299</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-327.499</b>	<b>-328.200</b>	<b>-369.837</b>	<b>41.637</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>15.637</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	117.978	95.000	116.648	-21.648	0	0	-21.648	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-246	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>117.732</b>	<b>95.000</b>	<b>116.648</b>	<b>-21.648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.648</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-209.767</b>	<b>-233.200</b>	<b>-253.189</b>	<b>19.989</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.011</b>	<b>0</b>



### Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 3

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1113	Rechnungsprüfung	0,00	29.339,72	29.339,72	29.339,72	3,47
1122	Finanzverwaltung, Kasse	-197.461,68	530.974,47	333.512,79	216.865,11	25,65
1132	Abgabewesen	0,00	5.341,15	5.341,15	5.341,15	0,63
1133	Grundstücksverkehr/ Grundstücksverwaltung	0,00	1.643,36	1.643,36	1.643,36	0,19
		<b>-197.461,68</b>	<b>567.298,70</b>	<b>369.837,02</b>	<b>253.189,34</b>	<b>29,95</b>



Teilergebnisrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.223	29.100	29.223	-123	0	0	-123	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.010	188.700	180.266	8.434	0	0	8.434	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.538	0	138	-138	0	0	-138	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>202.771</b>	<b>217.800</b>	<b>209.627</b>	<b>8.173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.173</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-88.921	-96.000	-88.405	-7.595	0	0	-7.595	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.347	-213.700	-264.580	50.880	4.693	-40.000	15.574	-26.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-86.454	-87.500	-85.114	-2.386	0	0	-2.386	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.815	-104.700	-104.541	-159	0	0	-159	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-509.537</b>	<b>-501.900</b>	<b>-542.640</b>	<b>40.740</b>	<b>4.693</b>	<b>-40.000</b>	<b>5.434</b>	<b>-26.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-306.766</b>	<b>-284.100</b>	<b>-333.013</b>	<b>48.913</b>	<b>4.693</b>	<b>-40.000</b>	<b>13.606</b>	<b>-26.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	56.095	67.700	70.587	-2.887	0	0	-2.887	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>56.095</b>	<b>67.700</b>	<b>70.587</b>	<b>-2.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.887</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-250.671</b>	<b>-216.400</b>	<b>-262.426</b>	<b>46.026</b>	<b>4.693</b>	<b>-40.000</b>	<b>10.720</b>	<b>-26.800</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 4

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1123	Justitiariat	0,00	91.381,77	91.381,77	91.381,77	10,81
1124-004	Gebäudemanagement	-209.627,34	447.205,26	237.577,92	166.991,25	19,75
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	0,00	4.053,33	4.053,33	4.053,33	0,48
		<b>-209.627,34</b>	<b>542.640,36</b>	<b>333.013,02</b>	<b>262.426,35</b>	<b>31,04</b>



## Teilergebnisrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.255	7.000	6.557	443	0	0	443	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.943	23.500	21.943	1.557	0	0	1.557	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	239.558	268.100	243.602	24.498	0	0	24.498	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	1.200	0	1.200	0	0	1.200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.315	120.600	186.874	-66.274	0	0	-66.274	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.517	38.000	29.017	8.984	0	0	8.984	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>418.638</b>	<b>458.400</b>	<b>487.993</b>	<b>-29.593</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.593</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-366.886	-438.000	-377.491	-60.509	21.317	0	-39.193	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-654.126	-380.800	-349.549	-31.251	0	0	-31.251	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-110.973	-115.600	-106.609	-8.991	0	0	-8.991	0
17	- Transferaufwendungen	-112.926	-117.000	-113.098	-3.902	0	0	-3.902	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.512	-218.800	-239.134	20.334	0	0	20.334	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.405.423</b>	<b>-1.270.200</b>	<b>-1.185.881</b>	<b>-84.319</b>	<b>21.317</b>	<b>0</b>	<b>-63.002</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-986.785</b>	<b>-811.800</b>	<b>-697.888</b>	<b>-113.912</b>	<b>21.317</b>	<b>0</b>	<b>-92.595</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-54.056	-48.000	-45.482	-2.518	0	0	-2.518	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-54.056</b>	<b>-48.000</b>	<b>-45.482</b>	<b>-2.518</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.518</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-1.040.841</b>	<b>-859.800</b>	<b>-743.370</b>	<b>-116.430</b>	<b>21.317</b>	<b>0</b>	<b>-95.113</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 5

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1210	Statistik und Wahlen	-21.578,36	42.917,84	21.339,48	21.339,48	2,52
1220	Ordnungswesen	-3.813,70	388.180,91	384.367,21	384.367,21	45,46
1221	Verkehrswesen	-25.684,90	2.612,30	-23.072,60	-23.072,60	-2,73
1222	Einwohnerwesen	-61.653,79	60.018,40	-1.635,39	-1.635,39	-0,19
1223	Personenstandswesen	-7.101,30	9.484,52	2.383,22	2.383,22	0,28
1260	Brandschutz	-74.495,94	340.959,01	266.463,07	266.463,07	31,52
1280	Katastrophenschutz	-49.041,78	81.681,58	32.639,80	32.639,80	3,86
3140-005	Soziale Einrichtungen	-244.623,16	260.026,60	15.403,44	60.885,26	7,20
		<b>-487.992,93</b>	<b>1.185.881,16</b>	<b>697.888,23</b>	<b>743.370,05</b>	<b>87,92</b>



## Teilergebnisrechnung – TH06 Schulen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	548.787	464.700	579.021	-114.321	0	0	-114.321	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	56.463	56.200	56.139	61	0	0	61	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	58.301	67.000	49.111	17.890	0	0	17.890	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.779	30.000	23.665	6.336	0	0	6.336	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.772	0	1.213	-1.213	0	0	-1.213	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>691.102</b>	<b>617.900</b>	<b>709.147</b>	<b>-91.247</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.247</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-476.176	-561.900	-437.644	-124.256	35.000	0	-89.256	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-568.604	-320.200	-455.767	135.567	-29.063	-52.300	54.204	-34.900
15	- Planmäßige Abschreibungen	-164.325	-162.800	-169.490	6.690	0	0	6.690	0
17	- Transferaufwendungen	-255.618	-300.000	-204.536	-95.464	0	0	-95.464	-80.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.762	-95.200	-76.799	-18.401	5.006	-21.400	-34.794	-18.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.550.484</b>	<b>-1.440.100</b>	<b>-1.344.236</b>	<b>-95.864</b>	<b>10.943</b>	<b>-73.700</b>	<b>-158.621</b>	<b>-133.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-859.382</b>	<b>-822.200</b>	<b>-635.089</b>	<b>-187.111</b>	<b>10.943</b>	<b>-73.700</b>	<b>-249.868</b>	<b>-133.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-859.382</b>	<b>-822.200</b>	<b>-635.089</b>	<b>-187.111</b>	<b>10.943</b>	<b>-73.700</b>	<b>-249.868</b>	<b>-133.800</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 6

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	Bereitstell./Betrieb allgemeingeb. Schulen	-109.077,27	182.875,38	73.798,11	73.798,11	8,73
211001	Bereitstell./Betrieb von Grundschulen	0,00	-10,42	-10,42	-10,42	0,00
211003	Ber./Betrieb G/H/Werkreals. Schulverbund	-131.333,02	562.805,43	431.472,41	431.472,41	51,03
211004	Bereitstell./Betrieb von Realschulen	-468.736,94	595.317,61	126.580,67	126.580,67	14,97
2150	sonst. schul.Aufgaben u. Einricht.	0,00	3.247,97	3.247,97	3.247,97	0,38
		<b>-709.147,23</b>	<b>1.344.235,97</b>	<b>635.088,74</b>	<b>635.088,74</b>	<b>75,11</b>



Teilergebnisrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	Ergebnis	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	2021	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	305	300	305	-5	0	0	-5	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.206	3.500	4.549	-1.049	0	0	-1.049	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210	200	288	-88	0	0	-88	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>4.721</b>	<b>4.000</b>	<b>5.142</b>	<b>-1.142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.142</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-23.957	-30.900	-35.086	4.186	0	0	4.186	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.949	-35.600	-19.158	-16.442	-2.969	0	-19.411	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-7.484	-8.800	-7.792	-1.008	0	0	-1.008	0
17	- Transferaufwendungen	-102.333	-131.000	-109.812	-21.188	0	0	-21.188	-10.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.435	-56.600	-15.919	-40.681	0	0	-40.681	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-173.159</b>	<b>-262.900</b>	<b>-187.766</b>	<b>-75.134</b>	<b>-2.969</b>	<b>0</b>	<b>-78.102</b>	<b>-10.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-168.437</b>	<b>-258.900</b>	<b>-182.624</b>	<b>-76.276</b>	<b>-2.969</b>	<b>0</b>	<b>-79.244</b>	<b>-10.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-2.749	-13.200	-16.737	3.537	0	0	3.537	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-2.749</b>	<b>-13.200</b>	<b>-16.737</b>	<b>3.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.537</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-171.186</b>	<b>-272.100</b>	<b>-199.361</b>	<b>-72.739</b>	<b>-2.969</b>	<b>0</b>	<b>-75.708</b>	<b>-10.100</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 7

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2521	Archiv	0,00	7.213,80	7.213,80	7.213,80	0,85
2620	Musikpflege	-689,16	89.792,71	89.103,55	97.471,83	11,53
2710	Volkshochschulen	0,00	7.449,16	7.449,16	15.817,44	1,87
2720	Bibliotheken	-4.164,50	61.031,28	56.866,78	56.866,78	6,73
2810	Sonstige Kulturpflege	-288,41	4.875,98	4.587,57	4.587,57	0,54
4210	Förderung des Sports	0,00	13.908,60	13.908,60	13.908,60	1,65
5360	Telekommunikationseinrichtungen	0,00	3.494,95	3.494,95	3.494,95	0,41
		<b>-5.142,07</b>	<b>187.766,48</b>	<b>182.624,41</b>	<b>199.360,97</b>	<b>23,58</b>



Teilergebnisrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag- nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.089.623	991.500	1.117.836	-126.336	0	0	-126.336	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.535	12.200	12.130	70	0	0	70	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	211.661	340.000	260.417	79.583	0	0	79.583	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.770	61.900	50.591	11.309	0	0	11.309	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.612	500	2.904	-2.404	0	0	-2.404	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>1.361.200</b>	<b>1.406.100</b>	<b>1.443.878</b>	<b>-37.778</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.778</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-2.069.675	-2.451.200	-2.215.016	-236.184	0	0	-236.184	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.254	-441.400	-476.907	35.507	-50.788	-7.700	-22.981	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-89.976	-101.400	-108.605	7.205	0	0	7.205	0
17	- Transferaufwendungen	-663.995	-662.400	-614.305	-48.095	4.046	0	-44.049	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.480	-46.900	-69.762	22.862	0	0	22.862	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.155.379</b>	<b>-3.703.300</b>	<b>-3.484.593</b>	<b>-218.707</b>	<b>-46.742</b>	<b>-7.700</b>	<b>-273.148</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.794.179</b>	<b>-2.297.200</b>	<b>-2.040.715</b>	<b>-256.485</b>	<b>-46.742</b>	<b>-7.700</b>	<b>-310.926</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-1.374	-6.500	-8.368	1.868	0	0	1.868	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-1.374</b>	<b>-6.500</b>	<b>-8.368</b>	<b>1.868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.868</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.795.554</b>	<b>-2.303.700</b>	<b>-2.049.084</b>	<b>-254.616</b>	<b>-46.742</b>	<b>-7.700</b>	<b>-309.058</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 8

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36500101	Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige	-1.384.113,74	3.334.847,78	1.950.734,04	1.950.734,04	230,72
36500201	Förd./Vermittlg. v. Kindern v.0-6 Jahren	0,00	15.876,54	15.876,54	15.876,54	1,88
3140-008	Soziale Einrichtungen	-1.990,08	25.919,98	23.929,90	23.929,90	2,83
3160	Förderung von Trägern Wohlfahrts-pflege	0,00	1.019,02	1.019,02	1.019,02	0,12
3180-008	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	270,00	270,00	270,00	0,03
362001	Kinder- und Jugendarbeit	-57.774,00	106.659,96	48.885,96	57.254,25	6,77
		<b>-1.443.877,82</b>	<b>3.484.593,28</b>	<b>2.040.715,46</b>	<b>2.049.083,75</b>	<b>242,35</b>



## Teilergebnisrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Versorgungsunternehmen und Festhalle

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	72.000	87.944	-15.944	0	0	-15.944	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	53.381	52.200	52.614	-414	0	0	-414	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	81.762	164.500	82.156	82.344	0	0	82.344	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.592	15.100	8.357	6.743	0	0	6.743	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.721	40.000	66.209	-26.209	0	0	-26.209	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	9.516	5.800	9.674	-3.874	0	0	-3.874	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.460	285.000	312.020	-27.020	0	0	-27.020	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>513.432</b>	<b>634.600</b>	<b>618.975</b>	<b>15.625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.625</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-211.545	-249.000	-225.205	-23.795	0	0	-23.795	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-507.120	-521.500	-480.471	-41.029	-5.235	-32.900	-79.164	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-368.150	-351.200	-356.659	5.459	0	0	5.459	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-205	-200	-529	329	0	0	329	0
17	- Transferaufwendungen	-118.323	-48.500	0	-48.500	0	-170.100	-218.600	-212.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.688	-48.200	-72.774	24.574	0	-87.300	-62.726	-65.400
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-1.289.031</b>	<b>-1.218.600</b>	<b>-1.135.637</b>	<b>-82.963</b>	<b>-5.235</b>	<b>-290.300</b>	<b>-378.498</b>	<b>-277.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-775.599</b>	<b>-584.000</b>	<b>-516.662</b>	<b>-67.338</b>	<b>-5.235</b>	<b>-290.300</b>	<b>-362.873</b>	<b>-277.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-113.425	-90.000	-115.061	25.061	0	0	25.061	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-114.471	-106.800	-106.677	-123	0	0	-123	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-227.896</b>	<b>-196.800</b>	<b>-221.737</b>	<b>24.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.937</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.003.495</b>	<b>-780.800</b>	<b>-738.399</b>	<b>-42.401</b>	<b>-5.235</b>	<b>-290.300</b>	<b>-337.936</b>	<b>-277.700</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 9

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4240	Bäder	-138.070,85	501.996,82	363.925,97	461.325,61	54,56
4241	Sportstätten	-54.853,25	421.521,56	366.668,31	457.309,62	54,09
5110-009	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	-84.831,00	49.908,90	-34.922,10	-34.922,10	-4,13
5220-009	Wohnungsbauförderg., Wohnungsversorgung	-6.061,53	200,00	-5.861,53	-5.861,53	-0,69
5310	Elektrizitätsversorgung	-208.163,59	0,00	-208.163,59	-208.163,59	-24,62
5320	Gasversorgung	-22.830,99	11.053,19	-11.777,80	-11.777,80	-1,39
5330	Wasserversorgung	-84.637,94	0,00	-84.637,94	-84.637,94	-10,01
5730-009	Festhalle	-19.525,52	150.956,20	131.430,68	165.126,98	19,53
		<b>-618.974,67</b>	<b>1.135.636,67</b>	<b>516.662,00</b>	<b>738.399,25</b>	<b>87,33</b>



Teilergebnisrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.838	6.800	6.754	46	0	0	46	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	161.542	143.200	143.355	-155	0	0	-155	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.559	2.000	1.046	954	0	0	954	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.674	0	5.822	-5.822	0	0	-5.822	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.837	34.500	39.290	-4.790	0	0	-4.790	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>225.448</b>	<b>186.500</b>	<b>196.267</b>	<b>-9.767</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.767</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-449.657	-475.200	-450.015	-25.185	0	0	-25.185	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912.578	-876.300	-945.875	69.575	-106.120	-48.400	-84.945	-100.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-491.831	-479.200	-471.145	-8.055	0	0	-8.055	0
17	- Transferaufwendungen	0	0	-30.713	30.713	-54.730	0	-24.017	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-282.098	-259.100	-251.372	-7.728	-2.917	-1.200	-11.845	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-2.136.164</b>	<b>-2.089.800</b>	<b>-2.149.119</b>	<b>59.319</b>	<b>-163.767</b>	<b>-49.600</b>	<b>-154.048</b>	<b>-100.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.910.715</b>	<b>-1.903.300</b>	<b>-1.952.852</b>	<b>49.552</b>	<b>-163.767</b>	<b>-49.600</b>	<b>-163.815</b>	<b>-100.800</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	105.066	100.000	99.096	904	0	0	904	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-88.192	-85.000	-82.489	-2.511	0	0	-2.511	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>16.873</b>	<b>15.000</b>	<b>16.607</b>	<b>-1.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.607</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-1.893.842</b>	<b>-1.888.300</b>	<b>-1.936.245</b>	<b>47.945</b>	<b>-163.767</b>	<b>-49.600</b>	<b>-165.422</b>	<b>-100.800</b>



Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 10

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5110-010	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	-39.973,80	494.876,80	454.903,00	355.806,86	42,08
5111	Flächen- u grundstückbezogene Daten u Grundlagen	-120,00	42.194,41	42.074,41	42.074,41	4,98
5210	Bauordnung	-1.015,87	59,92	-955,95	-955,95	-0,11
5410-010	Gemeindestraßen	-155.157,71	1.408.891,85	1.253.734,14	1.336.223,35	158,04
545001	Gemeindestraßen Straßenreinigung	0,00	97.764,88	97.764,88	97.764,88	11,56
545002	Gemeindestraßen Winterdienst	0,00	105.331,12	105.331,12	105.331,12	12,46
		<b>-196.267,38</b>	<b>2.149.118,98</b>	<b>1.952.851,60</b>	<b>1.936.244,67</b>	<b>229,01</b>



## Teilergebnisrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	149	600	149	451	0	0	451	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	38.848	44.000	45.273	-1.273	0	0	-1.273	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106	500	597	-97	0	0	-97	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>39.102</b>	<b>45.100</b>	<b>46.019</b>	<b>-919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-919</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.986	-37.000	-27.717	-9.283	0	0	-9.283	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-9.951	-13.800	-10.315	-3.486	0	0	-3.486	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364	-16.600	-9.994	-6.606	0	0	-6.606	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-31.301</b>	<b>-67.400</b>	<b>-48.026</b>	<b>-19.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.374</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.802</b>	<b>-22.300</b>	<b>-2.007</b>	<b>-20.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.293</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>7.802</b>	<b>-22.300</b>	<b>-2.007</b>	<b>-20.293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.293</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 11

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5610-011	Umweltschutzmaßnahmen TH11	0,00	9.671,26	9.671,26	9.671,26	1,14
5110-011	Stadtentwicklung, städtebaul. Planung	0,00	50,00	50,00	50,00	0,01
5410-011	Gemeindestraßen	-32.923,33	935,73	-31.987,60	-31.987,60	-3,78
5460	Parkierungseinrichtungen	-12.946,64	164,90	-12.781,74	-12.781,74	-1,51
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	-148,90	37.204,25	37.055,35	37.055,35	4,38
		<b>-46.018,87</b>	<b>48.026,14</b>	<b>2.007,27</b>	<b>2.007,27</b>	<b>0,24</b>



Teilergebnisrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.500	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.330	50.700	58.605	-7.905	0	0	-7.905	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.147	9.400	11.388	-1.988	0	0	-1.988	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208	1.200	10.591	-9.391	0	0	-9.391	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>86.185</b>	<b>61.300</b>	<b>80.584</b>	<b>-19.284</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.284</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-32.463	-32.900	-32.696	-204	0	0	-204	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-302.937	-315.900	-360.075	44.175	-50.878	0	-6.703	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-96.076	-117.200	-136.172	18.972	0	0	18.972	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.523	-4.400	-13.188	8.788	0	0	8.788	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-486.998</b>	<b>-470.400</b>	<b>-542.132</b>	<b>71.732</b>	<b>-50.878</b>	<b>0</b>	<b>20.854</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-400.814</b>	<b>-409.100</b>	<b>-461.548</b>	<b>52.448</b>	<b>-50.878</b>	<b>0</b>	<b>1.570</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-4.374	-3.800	-4.353	553	0	0	553	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-4.374</b>	<b>-3.800</b>	<b>-4.353</b>	<b>553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-405.187</b>	<b>-412.900</b>	<b>-465.902</b>	<b>53.002</b>	<b>-50.878</b>	<b>0</b>	<b>2.124</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 12

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0,00	1.484,47	1.484,47	1.484,47	0,18
5520	Gewässerschutz/Öff.Gewässer/Wasserbau	-18.003,37	185.482,56	167.479,19	167.479,19	19,81
5530-012	Friedhofs- und Bestattungswesen	-61.154,67	273.237,56	212.082,89	212.082,89	25,08
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	-1.331,65	80.921,44	79.589,79	83.943,26	9,93
5610	Umweltschutzmaßnahmen	-94,07	1.005,93	911,86	911,86	0,11
		<b>-80.583,76</b>	<b>542.131,96</b>	<b>461.548,20</b>	<b>465.901,67</b>	<b>55,10</b>



## Teilergebnisrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.371	1.800	3.722	-1.922	0	0	-1.922	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	904	900	904	-4	0	0	-4	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	172.969	136.000	192.890	-56.890	50.000	0	-6.890	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.355	55.400	46.681	8.719	0	0	8.719	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	0	1.500	0	0	1.500	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>252.599</b>	<b>195.600</b>	<b>244.198</b>	<b>-48.598</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>1.402</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-4.952	-3.100	-4.228	1.128	0	0	1.128	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.701	-80.900	-101.140	20.240	-50.000	-20.000	-49.760	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-46.245	-48.500	-47.080	-1.420	0	0	-1.420	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.742	-43.800	-45.225	1.425	0	0	1.425	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-173.639</b>	<b>-176.300</b>	<b>-197.673</b>	<b>21.373</b>	<b>-50.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-48.627</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.960</b>	<b>19.300</b>	<b>46.524</b>	<b>-27.224</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-47.224</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-63.015	-52.000	-65.108	13.108	0	0	13.108	0
23	- Kalkulatorische Kosten	-65.464	-64.200	-64.467	267	0	0	267	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>-128.478</b>	<b>-116.200</b>	<b>-129.575</b>	<b>13.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.375</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-49.519</b>	<b>-96.900</b>	<b>-83.051</b>	<b>-13.849</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-33.849</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 13

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5530-013	Friedhofs- und Bestattungswesen	-200.764,45	147.670,27	-53.094,18	76.480,68	9,05
5550	Forstwirtschaft	-43.433,11	50.003,03	6.569,92	6.569,92	0,78
		<b>-244.197,56</b>	<b>197.673,30</b>	<b>-46.524,26</b>	<b>83.050,60</b>	<b>9,82</b>



Teilergebnisrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.852	5.000	4.130	870	0	0	870	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>3.852</b>	<b>5.000</b>	<b>4.130</b>	<b>870</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>870</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.587	-19.500	-16.135	-3.365	0	0	-3.365	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-214	-200	-214	14	0	0	14	0
17	- Transferaufwendungen	-373	-2.000	-2.008	8	0	0	8	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-564	-300	-286	-14	0	0	-14	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-3.738</b>	<b>-22.000</b>	<b>-18.644</b>	<b>-3.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.356</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>114</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.513</b>	<b>-2.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.487</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>114</b>	<b>-17.000</b>	<b>-14.513</b>	<b>-2.487</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.487</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 14

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5710-014	Wirtschaftsförderung	0,00	15.508,19	15.508,19	15.508,19	1,83
5730-014	Allgemeine Einrichtungen u. Unternehmen	-4.130,08	3.135,35	-994,73	-994,73	-0,12
		<b>-4.130,08</b>	<b>18.643,54</b>	<b>14.513,46</b>	<b>14.513,46</b>	<b>1,72</b>



## Teilergebnisrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.671.396	10.431.000	11.927.163	-1.496.163	246.097	0	-1.250.066	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.962.609	2.122.000	2.783.122	-661.122	0	0	-661.122	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.229	4.200	4.229	-29	0	0	-29	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	228.646	212.600	236.693	-24.093	0	0	-24.093	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.343	15.000	14.547	453	0	0	453	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Erträge</b>	<b>13.876.223</b>	<b>12.784.800</b>	<b>14.965.754</b>	<b>-2.180.954</b>	<b>246.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.934.858</b>	<b>0</b>
15	- Planmäßige Abschreibungen	2.494	0	-47.675	47.675	0	0	47.675	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-83.861	-77.100	-79.257	2.157	0	0	2.157	0
17	- Transferaufwendungen	-7.828.080	-7.800.500	-7.861.745	61.245	0	0	61.245	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.040	-12.000	-17.161	5.161	0	0	5.161	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>-7.918.487</b>	<b>-7.889.600</b>	<b>-8.005.838</b>	<b>116.238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116.238</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.957.737</b>	<b>4.895.200</b>	<b>6.959.917</b>	<b>-2.064.717</b>	<b>246.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.818.620</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	- Kalkulatorische Kosten	184.309	174.800	175.497	-697	0	0	-697	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>184.309</b>	<b>174.800</b>	<b>175.497</b>	<b>-697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-697</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>6.142.045</b>	<b>5.070.000</b>	<b>7.135.414</b>	<b>-2.065.414</b>	<b>246.097</b>	<b>0</b>	<b>-1.819.317</b>	<b>0</b>



## Produktgruppen/Produkte des Teilhaushalts 15

Produktgruppe	Bezeichnung	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	ant. Ordentliches Ergebnis	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6110	Steuern, allgem. Zuweisungen/Umlagen	-14.729.060,90	7.926.552,40	-6.802.508,50	-6.802.508,50	-804,55
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-236.693,55	79.285,51	-157.408,04	-332.905,36	-39,37
		<b>-14.965.754,45</b>	<b>8.005.837,91</b>	<b>-6.959.916,54</b>	<b>-7.135.413,86</b>	<b>-843,93</b>



## 2. Ergebnisse von ausgewählten Bereichen

### 21100030 GHS Lützelbachschule mit Werkrealschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.861	40.700	105.171	-64.471	0	0	-64.471	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.950	25.000	24.950	50	0	0	50	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.592	0	1.213	-1.213	0	0	-1.213	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>141.403</b>	<b>65.700</b>	<b>131.333</b>	<b>-65.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-65.633</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-235.764	-224.400	-238.950	14.550	0	0	14.550	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-231.362	-94.700	-144.597	49.897	0	-47.300	2.597	-30.100
15	- Planmäßige Abschreibungen	-84.701	-84.200	-84.196	-4	0	0	-4	0
17	- Transferaufwendungen	-103.937	-105.000	-60.386	-44.614	0	0	-44.614	-44.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.812	-43.000	-34.677	-8.323	5.006	-21.400	-24.717	-18.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-692.576</b>	<b>-551.300</b>	<b>-562.805</b>	<b>11.505</b>	<b>5.006</b>	<b>-68.700</b>	<b>-52.188</b>	<b>-92.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-551.173</b>	<b>-485.600</b>	<b>-431.472</b>	<b>-54.128</b>	<b>5.006</b>	<b>-68.700</b>	<b>-117.821</b>	<b>-92.900</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-551.173</b>	<b>-485.600</b>	<b>-431.472</b>	<b>-54.128</b>	<b>5.006</b>	<b>-68.700</b>	<b>-117.821</b>	<b>-92.900</b>



## 21100040 Realschule

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr 2020 EUR	Fortges. Ansatz 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3) EUR	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021 EUR	Ermächt.- übertrag aus 2020 EUR	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis EUR	Ermächt.- übertrag. nach 2022 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	408.321	397.000	437.548	-40.548	0	0	-40.548	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.189	31.200	31.189	11	0	0	11	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110	0	0	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>439.620</b>	<b>428.200</b>	<b>468.737</b>	<b>-40.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.537</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-153.797	-199.500	-147.359	-52.141	0	0	-52.141	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.682	-182.700	-277.009	94.309	-31.980	-5.000	57.329	-4.800
15	- Planmäßige Abschreibungen	-74.852	-75.500	-82.152	6.652	0	0	6.652	0
17	- Transferaufwendungen	-40.938	-75.000	-54.637	-20.363	0	0	-20.363	-20.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.850	-44.000	-34.160	-9.840	0	0	-9.840	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-606.119</b>	<b>-576.700</b>	<b>-595.318</b>	<b>18.618</b>	<b>-31.980</b>	<b>-5.000</b>	<b>-18.363</b>	<b>-25.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-166.499</b>	<b>-148.500</b>	<b>-126.581</b>	<b>-21.919</b>	<b>-31.980</b>	<b>-5.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-25.100</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>-166.499</b>	<b>-148.500</b>	<b>-126.581</b>	<b>-21.919</b>	<b>-31.980</b>	<b>-5.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-25.100</b>



36500000 Kinderkrippe Schulstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	Ergebnis	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	2021	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	251.253	215.000	231.250	-16.250	0	0	-16.250	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.142	72.000	53.952	18.048	0	0	18.048	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.913	8.000	7.123	878	0	0	878	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>306.308</b>	<b>298.000</b>	<b>295.325</b>	<b>2.675</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.675</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-333.091	-379.500	-348.420	-31.080	0	0	-31.080	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.973	-26.900	-33.569	6.669	-1.475	0	5.194	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-13.232	-12.000	-11.916	-84	0	0	-84	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.362	-2.600	-3.830	1.230	0	0	1.230	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-371.658</b>	<b>-421.000</b>	<b>-397.735</b>	<b>-23.265</b>	<b>-1.475</b>	<b>0</b>	<b>-24.740</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-65.350</b>	<b>-123.000</b>	<b>-102.411</b>	<b>-20.589</b>	<b>-1.475</b>	<b>0</b>	<b>-22.064</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-65.350</b>	<b>-123.000</b>	<b>-102.411</b>	<b>-20.589</b>	<b>-1.475</b>	<b>0</b>	<b>-22.064</b>	<b>0</b>

36500001 Mini-Kindi

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	Ergebnis	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	2021	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.330	57.000	49.561	7.439	0	0	7.439	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.948	7.000	4.949	2.051	0	0	2.051	0
<b> 11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>50.278</b>	<b>64.000</b>	<b>54.510</b>	<b>9.490</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.490</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-30.858	-34.400	-33.930	-470	0	0	-470	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.336	-15.100	-17.485	2.385	0	0	2.385	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-1.032	-1.000	-1.032	32	0	0	32	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-843	-500	-108	-392	0	0	-392	0
<b> 19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.068</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.556</b>	<b>1.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.556</b>	<b>0</b>
<b> 20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.210</b>	<b>13.000</b>	<b>1.954</b>	<b>11.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.046</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b> 24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b> 25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>2.210</b>	<b>13.000</b>	<b>1.954</b>	<b>11.046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.046</b>	<b>0</b>



### 36500010 Clärchen-Seyfert-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	112.690	120.000	132.139	-12.139	0	0	-12.139	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.727	1.700	1.727	-27	0	0	-27	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	35.779	49.000	42.025	6.975	0	0	6.975	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>150.195</b>	<b>170.700</b>	<b>175.891</b>	<b>-5.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.191</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-311.994	-317.100	-329.963	12.863	0	0	12.863	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.404	-16.400	-29.803	13.403	0	0	13.403	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.874	-4.800	-4.874	74	0	0	74	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.860	-900	-772	-128	0	0	-128	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-340.131</b>	<b>-339.200</b>	<b>-365.411</b>	<b>26.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.211</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-189.935</b>	<b>-168.500</b>	<b>-189.520</b>	<b>21.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.020</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-189.935</b>	<b>-168.500</b>	<b>-189.520</b>	<b>21.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.020</b>	<b>0</b>

### 36500011 Oskar-Voltz-Kindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	139.431	102.000	123.484	-21.484	0	0	-21.484	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.087	700	682	18	0	0	18	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.065	50.000	39.431	10.569	0	0	10.569	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383	5.000	2.079	2.921	0	0	2.921	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>177.965</b>	<b>157.700</b>	<b>165.675</b>	<b>-7.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.975</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-374.098	-328.600	-315.839	-12.761	0	0	-12.761	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.120	-22.900	-30.444	7.544	0	0	7.544	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-12.229	-11.200	-11.147	-53	0	0	-53	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-483	-900	-401	-499	0	0	-499	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.929</b>	<b>-363.600</b>	<b>-357.831</b>	<b>-5.769</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.769</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.964</b>	<b>-205.900</b>	<b>-192.156</b>	<b>-13.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.744</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-224.964</b>	<b>-205.900</b>	<b>-192.156</b>	<b>-13.744</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.744</b>	<b>0</b>



### 36500012 Kindergarten Steinäcker

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	124.000	105.000	153.002	-48.002	0	0	-48.002	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.153	3.200	3.153	48	0	0	48	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.826	54.000	53.413	587	0	0	587	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.624	6.000	5.544	456	0	0	456	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>178.603</b>	<b>168.200</b>	<b>215.112</b>	<b>-46.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.912</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-336.712	-386.900	-395.102	8.202	0	0	8.202	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.188	-92.800	-46.310	-46.490	0	0	-46.490	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-20.155	-31.800	-25.690	-6.110	0	0	-6.110	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.497	-1.500	-3.259	1.759	0	0	1.759	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-402.552</b>	<b>-513.000</b>	<b>-470.362</b>	<b>-42.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.638</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-223.950</b>	<b>-344.800</b>	<b>-255.250</b>	<b>-89.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.550</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-223.950</b>	<b>-344.800</b>	<b>-255.250</b>	<b>-89.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89.550</b>	<b>0</b>

### 36500013 Robert-Schöttle-Kindertagesstätte

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	147.404	150.000	149.033	967	0	0	967	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.243	3.200	3.243	-43	0	0	-43	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.178	17.700	18.448	-748	0	0	-748	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>164.824</b>	<b>170.900</b>	<b>170.723</b>	<b>177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>177</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.227	-25.900	-25.438	-462	0	0	-462	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.535	-33.000	-51.043	18.043	1.209	0	19.252	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-15.028	-15.000	-15.139	139	0	0	139	0
17	- Transferaufwendungen	-300.337	-315.000	-325.141	10.141	0	0	10.141	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100	-700	-222	-478	0	0	-478	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-374.228</b>	<b>-389.600</b>	<b>-416.983</b>	<b>27.383</b>	<b>1.209</b>	<b>0</b>	<b>28.592</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-209.404</b>	<b>-218.700</b>	<b>-246.260</b>	<b>27.560</b>	<b>1.209</b>	<b>0</b>	<b>28.768</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-209.404</b>	<b>-218.700</b>	<b>-246.260</b>	<b>27.560</b>	<b>1.209</b>	<b>0</b>	<b>28.768</b>	<b>0</b>



## 36500014 Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.516	36.500	39.687	-3.187	0	0	-3.187	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	62	100	62	38	0	0	38	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.878	22.000	9.372	12.628	0	0	12.628	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>43.456</b>	<b>58.600</b>	<b>49.122</b>	<b>9.478</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.478</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-183.829	-160.000	-210.319	50.319	0	0	50.319	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.226	-8.700	-8.952	252	0	-7.700	-7.448	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-3.458	-3.500	-3.458	-42	0	0	-42	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.675	-1.400	-1.326	-74	0	0	-74	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.187</b>	<b>-173.600</b>	<b>-224.054</b>	<b>50.454</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>42.754</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.731</b>	<b>-115.000</b>	<b>-174.933</b>	<b>59.933</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>52.233</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-158.731</b>	<b>-115.000</b>	<b>-174.933</b>	<b>59.933</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>52.233</b>	<b>0</b>

## 36500015 Michaeliskindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	98.956	70.500	77.548	-7.048	0	0	-7.048	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.369	-1.369	0	0	-1.369	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>98.956</b>	<b>70.500</b>	<b>78.916</b>	<b>-8.416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.416</b>	<b>0</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-10.451	10.451	0	0	10.451	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-4.200	-5.500	-5.453	-47	0	0	-47	0
17	- Transferaufwendungen	-287.661	-265.000	-208.998	-56.002	4.046	0	-51.955	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-291.860</b>	<b>-270.500</b>	<b>-224.902</b>	<b>-45.598</b>	<b>4.046</b>	<b>0</b>	<b>-41.551</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-192.904</b>	<b>-200.000</b>	<b>-145.986</b>	<b>-54.014</b>	<b>4.046</b>	<b>0</b>	<b>-49.967</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>-192.904</b>	<b>-200.000</b>	<b>-145.986</b>	<b>-54.014</b>	<b>4.046</b>	<b>0</b>	<b>-49.967</b>	<b>0</b>



### 36500016 Kinderhaus Kunterbunt

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.490	80.500	91.026	-10.526	0	0	-10.526	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.855	39.000	35.521	3.479	0	0	3.479	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.502	14.000	12.060	1.940	0	0	1.940	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>114.847</b>	<b>133.500</b>	<b>138.607</b>	<b>-5.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.107</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-307.309	-246.800	-247.457	657	0	0	657	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.578	-32.500	-35.997	3.497	2.029	0	5.526	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.142	-2.200	-2.175	-25	0	0	-25	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.433	-1.700	-1.903	203	0	0	203	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-382.463</b>	<b>-283.200</b>	<b>-287.532</b>	<b>4.332</b>	<b>2.029</b>	<b>0</b>	<b>6.361</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-267.616</b>	<b>-149.700</b>	<b>-148.924</b>	<b>-776</b>	<b>2.029</b>	<b>0</b>	<b>1.253</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-267.616</b>	<b>-149.700</b>	<b>-148.924</b>	<b>-776</b>	<b>2.029</b>	<b>0</b>	<b>1.253</b>	<b>0</b>

### 36500018 Kindergarten in der Karlstraße

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	2.640	-2.640	0	0	-2.640	0
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	38.000	14.541	23.459	0	0	23.459	0
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	10.000	2.244	7.757	0	0	7.757	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>48.000</b>	<b>19.424</b>	<b>28.576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.576</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	0	-245.400	-137.562	-107.838	0	0	-107.838	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.072	-141.000	-133.961	-7.039	1.143	0	-5.895	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	-11.754	11.754	0	0	11.754	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.800	-2.000	-10.116	8.116	0	0	8.116	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.872</b>	<b>-388.400</b>	<b>-293.393</b>	<b>-95.007</b>	<b>1.143</b>	<b>0</b>	<b>-93.864</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.872</b>	<b>-340.400</b>	<b>-273.969</b>	<b>-66.431</b>	<b>1.143</b>	<b>0</b>	<b>-65.288</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-31.872</b>	<b>-340.400</b>	<b>-273.969</b>	<b>-66.431</b>	<b>1.143</b>	<b>0</b>	<b>-65.288</b>	<b>0</b>



36500019 Natur- und Waldkindergarten

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
5	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.117	9.000	7.213	1.787	0	0	1.787	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>1.117</b>	<b>9.000</b>	<b>7.213</b>	<b>1.787</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.787</b>	<b>0</b>
12	- Personalaufwendungen	-26.241	-159.700	-92.475	-67.225	0	0	-67.225	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.326	-19.500	-13.537	-5.963	2.623	0	-3.340	0
15	- Planmäßige Abschreibungen	-2.170	-3.200	-4.419	1.219	0	0	1.219	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.205	-1.600	-1.305	-295	0	0	-295	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.942</b>	<b>-184.000</b>	<b>-111.737</b>	<b>-72.263</b>	<b>2.623</b>	<b>0</b>	<b>-69.641</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>-39.825</b>	<b>-175.000</b>	<b>-104.524</b>	<b>-70.476</b>	<b>2.623</b>	<b>0</b>	<b>-67.853</b>	<b>0</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>= Kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>-39.825</b>	<b>-175.000</b>	<b>-104.524</b>	<b>-70.476</b>	<b>2.623</b>	<b>0</b>	<b>-67.853</b>	<b>0</b>



### 3. Feststellung und Aufgliederung des Jahresergebnisses

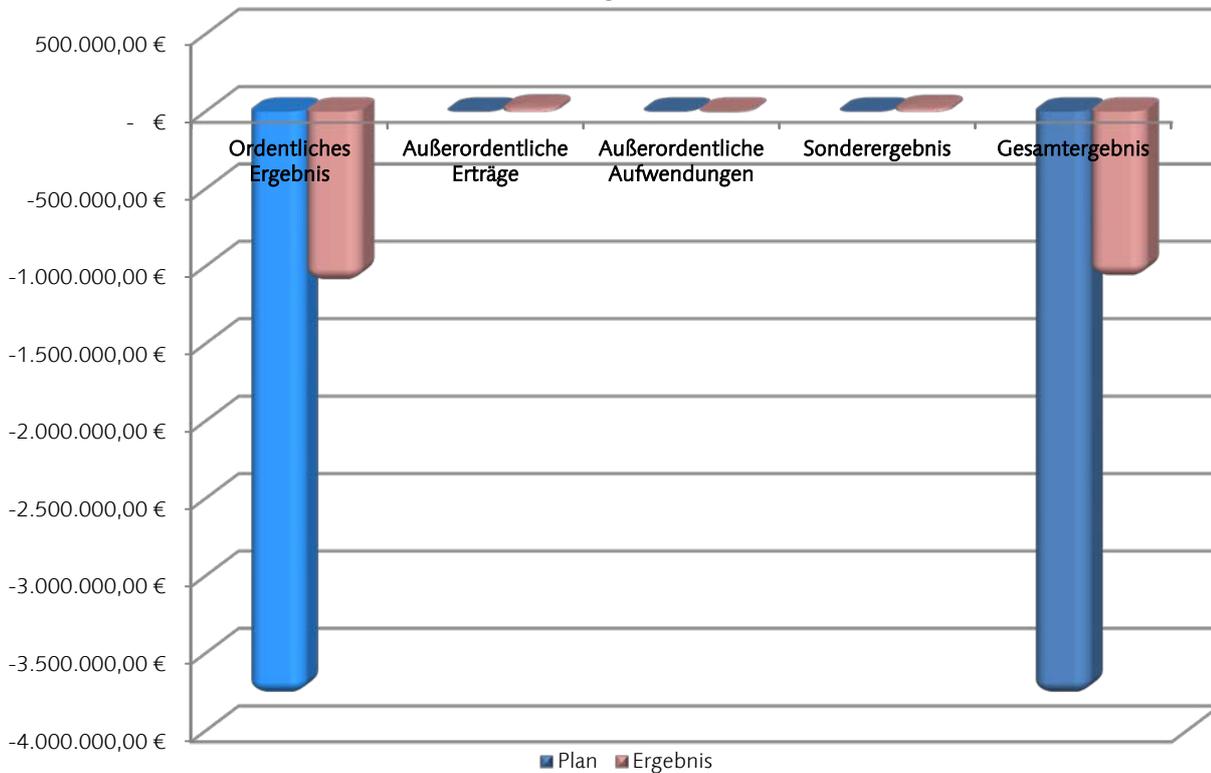
Nr.	Stufen der Ergebnisverwendung und des Haushaltsausgleichs	Ergebnis des Haushaltsjahres		Vorgetragene Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses aus dem			Rücklagen aus Überschüssen des		Basiskapital
		Sonderergebnis 1	Ordentl. Ergebnis 2	Vorjahr 3	zweitvorangegangenen Jahr 4	drittvorangegangenen Jahr 5	ordentlichen Ergebnisses 6	Sonderergebnisses 7	
1	Ergebnis des Haushaltsjahres bzw. Anfangsbestände	26.363,22 €	-1.116.101,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.201.941,45 €	9.036.904,92 €	41.274.332,44 €
2	Abdeckung vorgetragener Fehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
3	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0,00 €				0,00 €		
4	Verrechnung eines Fehlbetragsanteils des ordentlichen Ergebnisses auf das Basiskapital nach Art. 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0,00 €						0,00 €
5	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		-1.116.101,89 €				-1.116.101,89 €		
6	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch einen Überschuss des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
7	Zuführung eines Überschusses des Sonderergebnisses zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	26.363,22 €						26.363,22 €	
8	Ausgleich eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00 €						0,00 €	
9	Ausgleich eines Fehlbetrags des ordentlichen Ergebnisses durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0,00 €					0,00 €	
10	Vorträge nicht gedeckter Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses des Haushaltsjahres sowie aus Vorjahren in das Folgejahr		0,00 €	0,00 €	0,00 €				
11	Verrechnung eines aus dem drittvorangegangenen Jahr vorgetragenen Fehlbetrags mit dem Basiskapital					0,00 €			0,00 €
12	Verrechnung eines Fehlbetrags des Sonderergebnisses mit dem Basiskapital		0,00 €						
13	Vorläufige Endbestände						11.085.839,56 €	9.063.268,14 €	41.274.332,44 €
14	Umbuchung aus den Ergebnisrücklagen in das Basiskapital nach § 23 Satz 3 GemHVO						0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Nachrichtlich: Veränderungen des Basiskapitals auf Grund von Berichtigungen der Eröffnungsbilanz								0,00 €
16	Endbestände						11.085.839,56 €	9.063.268,14 €	41.274.332,44 €



Das Haushaltsjahr 2021 schließt mit einem **negativen Gesamtergebnis von -1.089.738,67 €** (Plan -3.781.000 €) ab. Das Ergebnis fiel somit um 2.691.261,33 € besser aus als geplant.

Das Gesamtergebnis gliedert sich in das **ordentliche Ergebnis mit -1.116.101,89 €** (Plan -3.781.000 €) und das **Sonderergebnis mit 26.363,22 €** (Plan 0 €).

### Gesamtergebnis 2021



Im Jahr 2021 wurde erneut, nach 2020, ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis ermittelt. Der Verlust im ordentlichen Ergebnis von -1.116.101,89 € zeigt, dass die Gemeinde Reichenbach die Abschreibungen in Höhe von 1.568.958,10 € nur teilweise erwirtschaften kann. Um den Fehlbetrag zu decken, wurden Überschüsse aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses herangezogen. Diese beträgt nun 11.085.839,56 € (Vorjahr: 12.201.941,45 €).

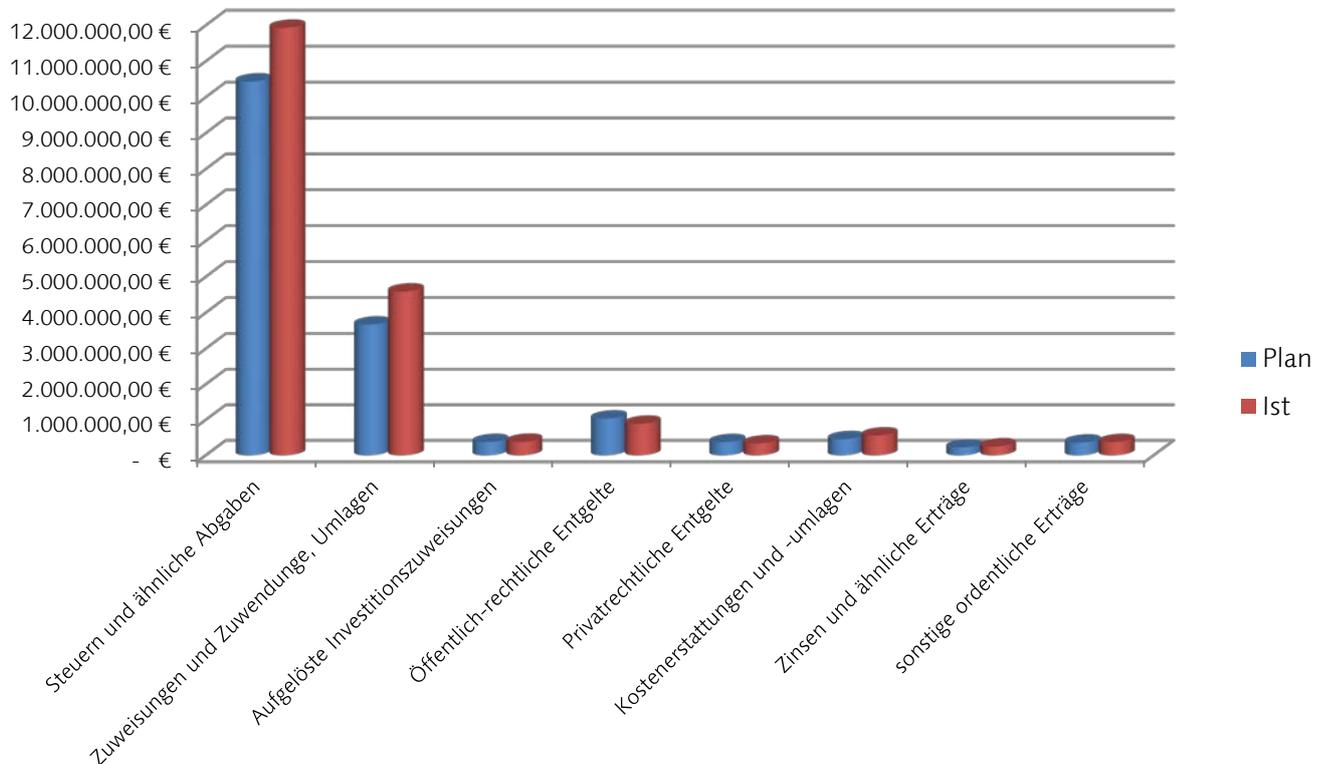
Das Sonderergebnis von 26.363,22 € resultiert vorwiegend aus der Nachzahlung eines Grundstücksverkaufs aus Vorjahren und wurde der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt. Diese beträgt zum 31.12.2021 9.063.268,14 € (Vorjahr: 9.036.904,92 €).



#### 4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

##### a) Ordentliche Erträge

### Erträge 2021



#### Steuern und ähnliche Abgaben

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Grundsteuer A und B	1.445.000,00 €	1.468.489,99 €	23.489,99 €
Gewerbsteuer	2.500.000,00 €	3.844.249,74 €	1.344.249,74 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.342.000,00 €	5.432.391,18 €	90.391,18 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	678.000,00 €	718.480,10 €	40.480,10 €
Vergnügungssteuer	20.000,00 €	11.947,32 €	- 8.052,68 €
Hundesteuer	35.000,00 €	39.666,67 €	4.666,67 €
Familienleistungsausgleich	411.000,00 €	411.935,00 €	935,00 €
	<b>10.431.000,00 €</b>	<b>11.927.160,00 €</b>	<b>1.496.160,00 €</b>

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben konnten Mehreinnahmen von ca. 1,5 Mio. € erzielt werden. Dies liegt vor allem an den Mehreinnahmen der Gewerbesteuer von ca. 1,3 Mio. €. Beim Einkommensteueranteil konnten Mehrerträge von ca. 90.000 €, bei der Umsatzsteuer von 40.000 € verzeichnet werden. Die weiteren Erträge im Bereich Steuern und Abgaben verliefen planmäßig.



### Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Schlüsselzuweisungen vom Land	2.122.000,00 €	2.776.590,20 €	654.590,20 €
Zuweisungen vom Bund	- €	8.748,05 €	8.748,05 €
Zuweisungen vom Land	1.543.800,00 €	1.775.857,10 €	232.057,10 €
Zuweisungen von Kommunen	- €	23.760,00 €	23.760,00 €
Auflösung von Sonderposten/Beiträgen	368.900,00 €	375.368,23 €	6.468,23 €
	<b>4.034.700,00 €</b>	<b>4.960.323,58 €</b>	<b>925.623,58 €</b>

Die Gemeinde erhielt im Jahr 2021 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich in Höhe von ca. 2,78 Mio. € (Vorjahr: 2,83 Mio. €). Dies entspricht etwa 654.000 € mehr als im Haushaltsplan veranschlagt. Diese gliedern sich in Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und der kommunalen Investitionspauschale. Für laufende Zwecke (Kindergärten, Schulen u.a.) erhielt die Gemeinde Zuweisungen von Bund, Land und Kommunen in Höhe von insgesamt ca. 1,81 Mio. €. Die fast ausschließlich coronabedingten Mehrerträge entstanden vor allem im Bereich der Schulen und Kindergärten, wo es aber auch zu Mehraufwendungen durch die Pandemie gekommen ist. Die Mehreinnahmen aus Zuweisungen von Kommunen entstanden bei den Zuschüssen für die Integrationshilfe im Bereich der Kinderbetreuung.

### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Entgelte

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Verwaltungsgebühren	99.600,00 €	104.123,74 €	4.523,74 €
Benutzungsgebühren/Elternbeiträge	931.000,00 €	779.564,40 €	- 151.435,60 €
Mieten, Pachten und Erbbauzins	198.900,00 €	189.438,97 €	- 9.461,03 €
Mietnebenkosten	19.500,00 €	15.296,58 €	- 4.203,42 €
Erträge aus Verkauf	135.400,00 €	111.520,65 €	- 23.879,35 €
sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.600,00 €	15.301,62 €	2.701,62 €
	<b>1.397.000,00 €</b>	<b>1.215.245,96 €</b>	<b>- 181.754,04 €</b>

Bei den Verwaltungsgebühren wurde der Planansatz leicht überschritten. Bei den Benutzungsgebühren bzw. Elternbeiträgen entstanden Mindererträge vor allem im Bereich der Schul- und Kinderbetreuung sowie im Freibad, ebenfalls verursacht durch die Pandemie. Die Miet- und Pachterträge wurden um ca. 9.500 € unterschritten. Grund hierfür waren nicht erzielte Mieterträge in der Paulinenstr. 2 sowie im Freibad. Der Planansatz der Verkaufserlöse wurde um knapp 23.800 € unterschritten. Demgegenüber stehen Minderaufwendungen in ähnlicher Höhe.

Die Mehrerträge bei den sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von ca. 2.700 € wurden vor allem Rahmen von Schadenersatzleistungen bei Gemeindestraßen/Straßenbeleuchtung erzielt. Diesen Mehrerträgen stehen jedoch auch Mehraufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

### Kostenerstattungen und -umlagen

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Erstattungen vom Bund	1.200,00 €	1.207,90 €	7,90 €
Erstattungen vom Land	111.500,00 €	132.795,23 €	21.295,23 €
Erstattungen von Gemeinden u. -verbänden	54.500,00 €	79.531,40 €	25.031,40 €
Erstattungen von Zweckverbänden	94.000,00 €	79.848,28 €	- 14.151,72 €
Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		48.991,78 €	48.991,78 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	189.000,00 €	199.797,48 €	10.797,48 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	1.100,00 €	12.016,62 €	10.916,62 €
	<b>451.300,00 €</b>	<b>554.188,69 €</b>	<b>102.888,69 €</b>



Zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Bund und Land zählen unter anderem die Erstattungen für Kriegsgräber, Erstattungen für Wahlkosten und Flüchtlinge. Die Erstattungen von Gemeinden und Zweckverbänden betreffen unter anderem die Verwaltungskostenbeiträge, die die Gemeinde jährlich von ihren Eigenbetrieben, dem Gemeindeverwaltungsverband, dem Abwasserverband Kläranlage sowie dem Zweckverband Bauhof erhält. Hinzu kommt die Kostenbeteiligung der Gemeinde Hochdorf am Freibad im Grünen in Höhe von ca. 66.000 € für das Jahr 2021. Die Erstattung vom sonstigen öffentlichen Bereich betrifft die Kostenbeteiligung der Kassenärztlichen Vereinigung für die kostenfreien Corona-Bürgertests im Jahr 2021.

### Zinsen und ähnliche Erträge

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Zinserträge	128.600,00 €	152.857,95 €	24.257,95 €
Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen	89.200,00 €	92.780,25 €	3.580,25 €
sonstige Finanzerträge	600,00 €	729,25 €	129,25 €
	<b>218.400,00 €</b>	<b>246.367,45 €</b>	<b>27.967,45 €</b>

Bei den Zinserträgen konnten insgesamt ca. 24.200 € mehr als veranschlagt erwirtschaftet werden. Grund hierfür ist die Verzinsung der Kassenkredite an die Eigenbetriebe, die Zinserträge aus den Darlehen an die Eigenbetriebe sowie Zinserträge aus den Bausparverträgen. Gewinnanteile erhielt die Gemeinde im Jahr 2021 für ihre Beteiligung an der Baugenossenschaft Reichenbach eG (ca. 100 €) sowie am Neckar-Elektrizitätsverband (ca. 3.800 €) sowie der in 2020 erworbenen Beteiligung an „EnBW vernetzt“ (ca. 89.000 €).

### Sonstige ordentliche Erträge

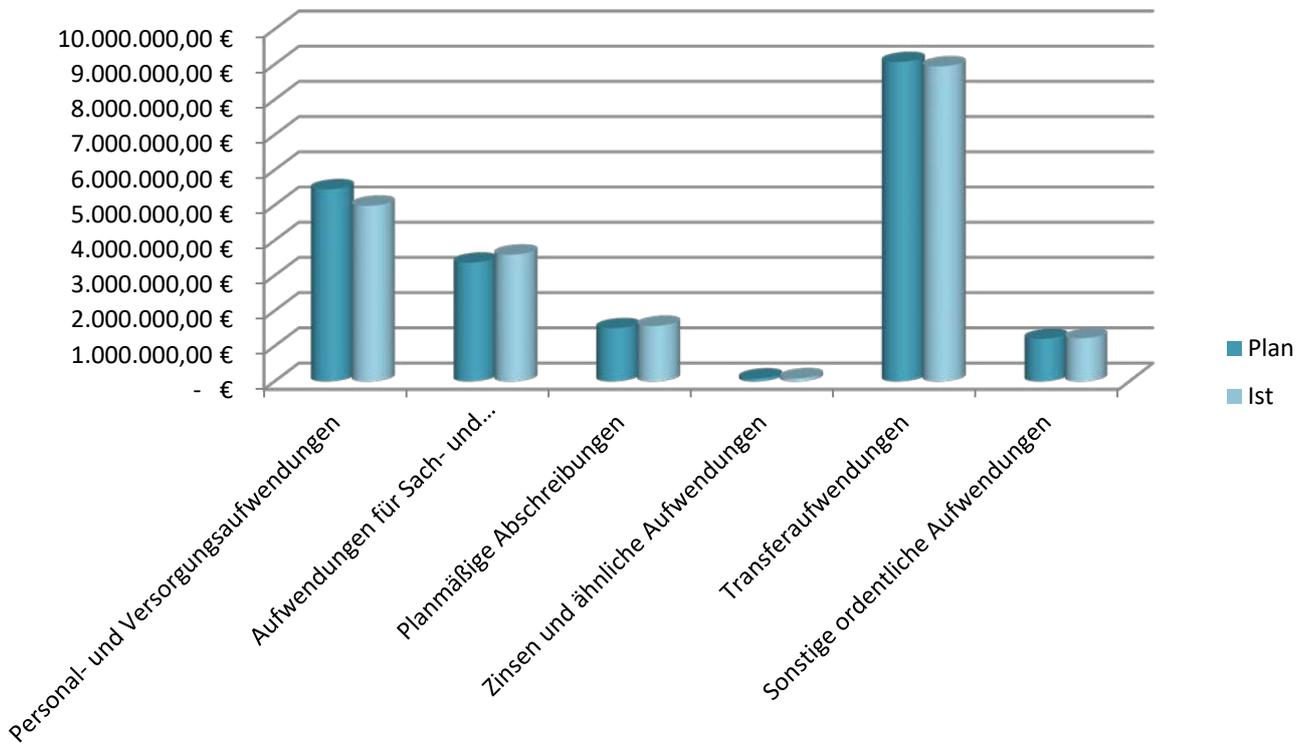
	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Konzessionsabgaben	285.000,00 €	311.803,07 €	26.803,07 €
Bußgelder	38.000,00 €	29.016,50 €	- 8.983,50 €
Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.ä.	30.000,00 €	26.124,41 €	- 3.875,59 €
weitere Erträge	- €	224,54 €	224,54 €
	<b>353.000,00 €</b>	<b>367.168,52 €</b>	<b>14.168,52 €</b>

Konzessionsabgaben erhielt die Gemeinde für die Gas-, Strom- und Wasserversorgung. Bei den Einnahmen aus Bußgeldern waren Mindereinnahmen von ca. 9.000 € zu verzeichnen. Bei den weiteren Erträgen sind Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen und Wertberichtigungen verbucht.



**b) Ordentliche Aufwendungen**

**Aufwendungen 2021**



**Personal- und Versorgungsaufwendungen**

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Personalaufwendungen	5.449.600,00 €	4.981.301,09 €	- 468.298,91 €
	<b>5.449.600,00 €</b>	<b>4.981.301,09 €</b>	<b>-468.298,91 €</b>

Die veranschlagten Personal- und Versorgungsaufwendungen wurden mit ca. 468.000 € unterschritten. Hier sind vor allem im Bereich allgemeine Verwaltung (Ordnungsverwaltung), Freibad, Schul- und Kinderbetreuung (Ganztageschule, Sprachhilfe sowie Kindergarten Karlstraße) Unterschreitungen zu verzeichnen.



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Unterhaltung von Grundst. u. baul. Anlagen	1.289.300,00 €	1.408.734,61 €	119.434,61 €
Unterhaltung von bewegl. Vermögen	81.900,00 €	28.957,06 €	- 52.942,94 €
Erwerb von bewegl. Vermögen	144.100,00 €	221.530,12 €	77.430,12 €
Mieten, Pachten und Leasing	274.500,00 €	277.136,02 €	2.636,02 €
Aufwand für Energie u. Wasserversorgung	461.500,00 €	442.506,55 €	- 18.993,45 €
sonstige gebäudebezogene Aufwendungen	221.400,00 €	180.025,49 €	- 41.374,51 €
Lern-, Lehr- und Unterrichtsmittel, weitere schulische Aufwendungen	97.900,00 €	99.073,63 €	1.173,63 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	571.000,00 €	776.520,25 €	205.520,25 €
Aufwendungen für Dienstleistungen	34.300,00 €	16.858,54 €	- 17.441,46 €
sonstige Aufwendungen	188.400,00 €	142.182,92 €	- 46.217,08 €
	<b>3.364.300,00 €</b>	<b>3.593.525,19 €</b>	<b>229.225,19 €</b>

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurde mit ca. 229.000 € überschritten. Hier standen jedoch Budgetüberträge aus 2020 in Höhe von 206.500 € sowie Deckungsmittel aus anderen Bereichen in Höhe von ca. 300.000 € zur Verfügung, so dass von den verfügbaren Mitteln insgesamt 164.500 € nach 2022 übertragen werden konnten.

### Planmäßige Abschreibungen

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.	3.400,00 €	3.328,96 €	- 71,04 €
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	1.444.700,00 €	1.459.650,47 €	14.950,47 €
sonstige Abschreibungen	54.000,00 €	53.912,89 €	- 87,11 €
Abschreibungen auf Forderungen		52.065,78 €	52.065,78 €
	<b>1.502.100,00 €</b>	<b>1.568.958,10 €</b>	<b>66.858,10 €</b>

Die Abschreibungen stellen den Werteverzehr der Vermögensgegenstände dar und sollen im laufenden Jahr erwirtschaftet werden.

Im Jahr 2021 wurden Forderungen in Höhe von 52.065,78 € wegen Uneinbringlichkeit unbefristet niedergeschlagen oder erlassen.

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Zinsen	76.500,00 €	73.932,57 €	- 2.567,43 €
Aufwand aus Bankgebühren	3.800,00 €	4.759,49 €	959,49 €
sonstige Finanzaufwendungen	- €	4.595,47 €	4.595,47 €
	<b>80.300,00 €</b>	<b>83.287,53 €</b>	<b>2.987,53 €</b>

Die sonstigen Finanzaufwendungen in Höhe von 4.595,47 € betreffen ausschließlich die sog. Verwarentgelte (Negativzins) für die Geldanlagen der Gemeinde. Der Aufwand aus Bankgebühren wurde aufgrund der erhöhten Lastschriftenanzahl überschritten. Der Planansatz der Zinsaufwendungen verlief planmäßig.



## Transferaufwendungen

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Zuschüsse	1.256.600,00 €	1.041.372,37 €	- 215.227,63 €
Gewerbsteuerumlage	230.500,00 €	312.343,63 €	81.843,63 €
Finanzausgleichsumlage	3.294.000,00 €	3.269.131,40 €	- 24.868,60 €
Kreisumlage	4.210.000,00 €	4.209.182,10 €	- 817,90 €
Allgemeine Umlagen	77.000,00 €	110.324,39 €	33.324,39 €
	<b>9.068.100,00 €</b>	<b>8.942.353,89 €</b>	<b>- 125.746,11 €</b>

Bei den Transferaufwendungen sind in erster Linie die Zahlungen an den Finanzausgleich, Gewerbe- steuer- und Kreisumlage sowie die Abmangelbeteiligung an die kirchlichen Kindergärten, die Zuschüsse an Vereine und Kreisjugendring sowie Sanierungszuschüsse verbucht.

Die Gewerbsteuerumlage ist durch die höhere Gewerbesteuererinnahme angestiegen. Der Mehraufwand bei den allgemeinen Umlagen betrifft die Umlage an den Zweckverband Gutachterausschuss in Höhe von 30.700 €.

Bei den Zuschüssen wurde der Planansatz um ca. 215.000 € unterschritten. Aufgrund der Ermächtigungsübertragungen aus 2020 über 170.100 €, konnten weitere 303.100 € in das Jahr 2022 übertragen werden. Der Planansatz der allgemeinen Umlagen wurde um ca. 33.000 € überschritten

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
sonst. Personal- und Versorgungsaufwendungen	32.900,00 €	43.859,60 €	10.959,60 €
Aufwendungen f. ehrenamtl. Tätigkeit	59.000,00 €	80.183,91 €	21.183,91 €
Verfüungsmittel	600,00 €	- €	- 600,00 €
Lizenzen und Konzessionen	38.100,00 €	17.678,89 €	- 20.421,11 €
Aufwendungen f. Sachverständige	216.500,00 €	217.995,54 €	1.495,54 €
Geschäftsaufwendungen	329.500,00 €	324.810,29 €	- 4.689,71 €
Versicherungen	152.700,00 €	146.117,93 €	- 6.582,07 €
Erstattungen	313.200,00 €	331.589,83 €	18.389,83 €
Säumniszuschläge und Erstattungsinsen	12.000,00 €	17.161,00 €	5.161,00 €
sonstige Aufwendungen	47.500,00 €	37.736,30 €	- 9.763,70 €
	<b>1.202.000,00 €</b>	<b>1.217.133,29 €</b>	<b>15.133,29 €</b>

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden insgesamt 15.100 € weniger als veranschlagt ausgegeben, zusätzlich wurden 110.100 € aus 2020 übertragen. Hiervon wurden 65.400 € (Sanierung Zentrum Nord - Sachverständige) als Budgetermächtigung nach 2022 übertragen, so dass tatsächlich ca. 29.600 € eingespart werden konnten.

Die Mehraufwendungen bei sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen betreffen die gestiegene Betreuung durch die Arbeitssicherheit. Die Mehraufwendungen bei der Ehrenamtsentschädigung sind auf die Entschädigung der Ehrenamtlichen bei den Coronatests sowie den Impfungen zurückzuführen.

## Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Die Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen erfolgt durch höhere Erträge oder Einsparung bei Aufwendungen im Ergebnishaushalt. Nach § 18 GemHVO dienen die Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnishaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).



### c) Sonderergebnis

	<b>Ergebnis 2021</b>
Außerordentliche Erträge	31.499,72 €
Außerordentliche Aufwendungen	5.136,50 €
	<b>26.363,22 €</b>

Der Saldo der außerordentlichen Erträge und Aufwendungen ergibt das Sonderergebnis. Hier konnten im abgelaufenen Jahr 26.363,22 € erwirtschaftet werden. Die außerordentlichen Aufwendungen betreffen Abgänge im Anlagevermögen. Das Sonderergebnis wird der Rücklage aus Überschüssen aus dem außerordentlichen Ergebnis zugeführt.

#### Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, insbesondere Gewinne aus Vermögensveräußerung.

Im Jahr 2021 konnten außerordentliche Erträge in Höhe von 31.499,72 € erwirtschaftet werden. Diese entfielen auf die Nachvergütung aus früheren Grundstücksverkäufen sowie einen Veräußerungsgewinn aus Grundstücksverkauf.

#### Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen entstehen vor allem durch den Verlust bei Veräußerungen oder sonstigen Abgängen aus dem Anlagevermögen.

In 2021 entstanden Aufwendungen aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen in Höhe von 5.136,50 €. Die außerordentlichen Aufwendungen werden durch die außerordentlichen Erträge gedeckt.



## 5. Budgetierung Ergebnishaushalt

Bei der Budgetierung erhalten einzelne Organisationsbereiche ein Budget, bei dem sie weitgehend selbst entscheiden können, wie sie diese Mittel einsetzen. Jede Organisationseinheit ist für die bedarfsgerechte Planung und Überwachung ihres Budgets selbst verantwortlich.

Es werden folgende Arten von Budgets unterschieden:

- Vollbudgets: Dort werden alle Aufwendungen eines Teilhaushalts in einen Deckungskreis einbezogen. Die einzelnen ausgewiesenen Aufwendungspositionen verlieren ihre Bedeutung, verbindlich ist ausschließlich die Gesamtsumme der Aufwendungen. Die Deckungsfähigkeit bezieht sich jedoch nur auf die Personal- und Sachaufwendungen. Von der Deckungsfähigkeit ausgeschlossen sind damit die kalkulatorischen Positionen des Teilergebnishaushalts, wie Erträge und Aufwendungen aus internem Leistungsaustausch und kalkulatorische Kosten.
- Teilbudgets: In Teilbudgets sind nur einzelne Aufwendungen eines Teilhaushalts zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Daneben gibt es weitere Aufwendungen, deren Einzelansätze im Teilhaushalt nicht überschritten werden dürfen.
- Zuschuss- bzw. Überschussbudgetierung: Hier werden alle Erträge und alle Aufwendungen eines Bereichs zu einem Deckungskreis zusammengefasst. Verbindlich vorgegeben wird nur der Nettoressourcenverbrauch/ bzw. -überschuss. Ziel ist es, den Gesamtsaldo bei der Erfüllung der Leistungsziele einzuhalten. Dabei kann die Gesamtsumme der vorgegebenen Aufwendungen überschritten werden, wenn entsprechend höhere Erträge erzielt werden.
- Teilhaushaltübergreifende Budgets: Der Gemeinderat kann Kraft Haushaltsvermerk Aufwendungen im Ergebnishaushalt zwischen verschiedenen Teilhaushalten für gegenseitig oder einseitig deckungsfähig erklären, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Folgende Budgets wurden im Haushaltsplan 2021 beschlossen:

1. Teilhaushaltübergreifende Budgets
  - Personalaufwendungen
  - Gebäudeunterhaltung
  - Unterhaltung der Außenanlagen
  - Energiekosten Strom
  - Energiekosten Gas
  - Energiekosten Heizöl
  - Wasserkosten
  - Gebäudereinigung
  - Gebäudeversicherung
  - sonstige Versicherungen
  - Geschäftsaufwand EDV
  - EDV-Geräte
  - Miete/Wartung Kopierer
  - Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
2. Budgets innerhalb der Teilhaushalte (Zuschuss- und Überschussbudgetierung)
  - Budget Feuerwehr
  - Budget Forstwirtschaft
  - Schulleiterbudget Brunnenschule
  - Schulleiterbudget Lützelbachschule
  - Schulleiterbudget Realschule
  - Budget Dorffest
  - Budget Sanierung



Budget Bebauungspläne  
Budget Straßen-/Brückenunterhaltung  
Budget Gemeindejubiläum

### 3. Budget der Teilhaushalte

Darüber hinaus mussten aufgrund technischer Notwendigkeiten weitere Budgeteinheiten angelegt werden, um eine aktive Verfügbarkeitskontrolle sowie eine Planmittelüberwachung zu gewährleisten.

Nachfolgend sind die Ergebnisse der teilhaushaltübergreifenden Budgets sowie der Zuschuss- und Überschussbudgets aufgeführt.



Bezeichnung Budget	verfügbares Budget 2021	Ergebnis 2021	Übertrag nach 2022	Abweichungen	Anmerkung
Bebauungspläne	24.513,85 €	24.513,85 €		- €	
Erwerb EDV-Geräte	49.662,60 €	33.458,82 €		16.203,78 €	
Energiekosten Gas	125.499,69 €	125.499,69 €		- €	
Energiekosten Heizöl	20.000,00 €	10.260,98 €		9.739,02 €	
Energiekosten Strom	251.300,00 €	223.611,90 €		27.688,10 €	Einsparungen vor allem im Bereich der Straßenbeleuchtung
Feuerwehr	89.700,00 €	77.691,26 €		12.008,74 €	Einsparungen bei der Unterhaltung von bewegl. Geräten, sowie Mehrerträge bei den Kostenersätzen
Forstwirtschaft	-1.100,00 €	5.817,91 €		-6.917,91 €	Mindererträge bei den Holzverkäufen
Gebäudereinigung	72.800,00 €	59.778,51 €		13.021,49 €	
Gebäudeunterhaltung	302.260,67 €	278.380,77 €	26.800,00 €	-2.920,10 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen
Gebäudeversicherung	37.082,83 €	35.863,45 €		1.219,38 €	
Gemeindejubiläum	700,00 €	953,28 €		-253,28 €	restliche Auszahlung der Gewinnprämien PlayDay
Geschäftsaufwand EDV	217.615,25 €	191.212,66 €		26.402,59 €	
Lützelbachschule	100.900,00 €	52.567,56 €	48.300,00 €	32,44 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen
Miet-/Pachtaufwand	247.000,00 €	239.499,11 €		7.500,89 €	
Miete/Wartung Kopierer	21.600,00 €	16.990,44 €		4.609,56 €	
Personalkosten	5.439.567,69 €	5.086.370,22 €		353.197,47 €	Unterschreitungen im Bereich allgemeine Verwaltung, Freibad, Schul- und Kinderbetreuung
Realschule	99.400,00 €	83.205,45 €	4.800,00 €	11.394,55 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden zum Teil in das Jahr 2022 übertragen
Sanierung	255.400,00 €	49.663,42 €	277.700,00 €	-71.963,42 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen
sonstige Versicherungen	137.293,58 €	137.293,58 €		- €	
Straßen-/Brückenunterhaltung	378.400,00 €	277.538,58 €	100.800,00 €	61,42 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden in das Jahr 2022 übertragen
TH08 (Kinderbetreuung u.a.)	849.303,62 €	849.303,62 €		- €	
Unterhaltung Außenanlagen	89.443,25 €	89.443,25 €		- €	
Wasserkosten	40.400,00 €	30.475,88 €		9.924,12 €	
Zuschuss Vereine/ Kreisjugendring	476.500,00 €	367.189,00 €	90.800,00 €	18.511,00 €	Die nicht verbrauchten Mittel wurden zum Teil in das Jahr 2022 übertragen
	<b>9.325.243,03 €</b>	<b>8.346.583,19 €</b>	<b>549.200,00 €</b>	<b>429.459,84 €</b>	



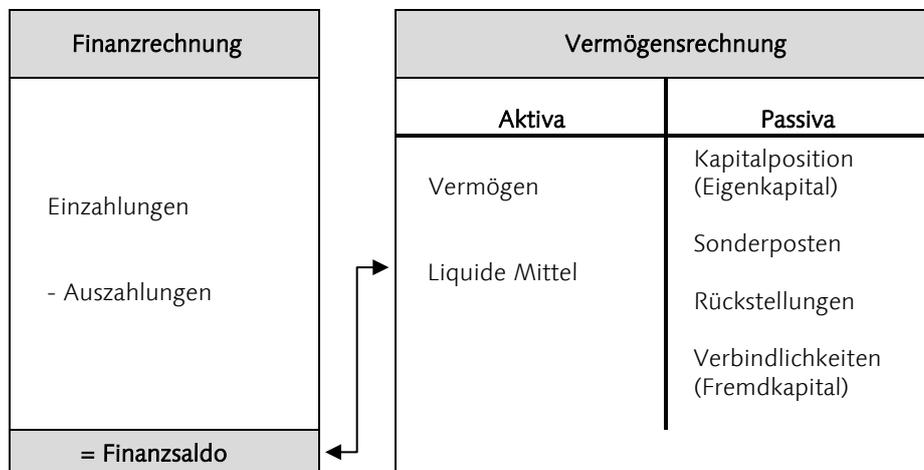
## V. Finanzrechnung

Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag- nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.688.386	10.431.000	11.926.732	-1.495.732	235.218	0	-1.260.514	0
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.665.121	3.665.800	4.628.875	-963.075	0	0	-963.075	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	898.889	1.090.600	974.654	115.946	50.000	0	165.946	0
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	346.495	366.400	331.691	34.709	0	0	34.709	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	431.437	451.300	487.542	-36.242	0	0	-36.242	0
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	146.455	218.400	234.021	-15.621	0	0	-15.621	0
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	332.455	353.000	345.720	7.280	0	0	7.280	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.509.239</b>	<b>16.576.500</b>	<b>18.929.235</b>	<b>-2.352.735</b>	<b>285.218</b>	<b>0</b>	<b>-2.067.516</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-4.687.717	-5.449.600	-4.948.087	-501.513	79.331	0	-422.182	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.972.328	-3.364.300	-3.605.874	241.574	-293.595	-206.500	-258.521	-164.500
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-88.950	-80.300	-85.244	4.944	0	0	4.944	0
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-9.090.721	-9.068.100	-8.889.461	-178.639	-50.683	-170.100	-399.422	-303.100
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-893.359	-1.202.000	-957.245	-244.755	-17.650	-110.100	-372.505	-83.600
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-18.733.076</b>	<b>-19.164.300</b>	<b>-18.485.911</b>	<b>-678.389</b>	<b>-282.597</b>	<b>-486.700</b>	<b>-1.447.686</b>	<b>-551.200</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b>	<b>-1.223.836</b>	<b>-2.587.800</b>	<b>443.324</b>	<b>-3.031.124</b>	<b>2.622</b>	<b>-486.700</b>	<b>-3.515.202</b>	<b>-551.200</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.051.865	656.000	44.448	611.552	0	623.500	1.235.052	844.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.777.444	205.000	32.712	172.288	0	0	172.288	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	680.000	0	680.000	0	0	680.000	0
<b>23</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.829.309</b>	<b>1.541.000</b>	<b>77.160</b>	<b>1.463.840</b>	<b>0</b>	<b>623.500</b>	<b>2.087.340</b>	<b>844.500</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.833	-250.000	-230.026	-19.974	-2.816	-399.800	-422.590	-631.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.895.133	-2.124.000	-1.333.935	-790.065	85.065	-4.310.400	-5.015.400	-4.190.600
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-215.771	-448.100	-190.009	-258.091	-87.787	-343.000	-688.878	-527.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.300.000	0	-720.385	720.385	0	0	720.385	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-13.277	0	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
<b>30</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.657.013</b>	<b>-2.822.100</b>	<b>-2.474.355</b>	<b>-347.745</b>	<b>-5.539</b>	<b>-5.058.600</b>	<b>-5.411.884</b>	<b>-5.354.500</b>
<b>31</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-827.705</b>	<b>-1.281.100</b>	<b>-2.397.195</b>	<b>1.116.095</b>	<b>-5.539</b>	<b>-4.435.100</b>	<b>-3.324.544</b>	<b>-4.510.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf</b>	<b>-2.051.541</b>	<b>-3.868.900</b>	<b>-1.953.872</b>	<b>-1.915.028</b>	<b>-2.917</b>	<b>-4.921.800</b>	<b>-6.839.746</b>	<b>-5.061.200</b>
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-222.632	-168.000	-168.009	9	0	0	9	0
<b>35</b>	<b>= Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-222.632</b>	<b>-168.000</b>	<b>-168.009</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>
<b>36</b>	<b>= Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-2.274.173</b>	<b>-4.036.900</b>	<b>-2.121.881</b>	<b>-1.915.019</b>	<b>-2.917</b>	<b>-4.921.800</b>	<b>-6.839.736</b>	<b>-5.061.200</b>



Nr.	Gesamtfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus 2020	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	+ Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kasse	-105.169		1.647.009					
38	- Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. durchlaufende Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	763.518		-681.231					
39	= <b>Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>658.348</b>		<b>965.778</b>					
40	+ Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	7.579.251		5.963.426					
41	= <b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.615.825</b>		<b>-1.156.103</b>					
42	= <b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>5.963.426</b>		<b>4.807.323</b>					

Die **Finanzrechnung** umfasst alle **Ein- und Auszahlungen** und gibt einen Überblick über den Zahlungsmittelbestand der Gemeinde Reichenbach an der Fils. Ein wesentliches Augenmerk liegt in der Darstellung der **Investitions- und Finanzierungstätigkeit**. Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus **haushaltsfremden** Vorgängen. Damit wird die Änderung des Bestands an Finanzierungsmitteln insgesamt nachgewiesen, der Bestand an **liquiden Mitteln** festgestellt und in die **Bilanz** übergeleitet.





Im Haushaltsplan 2021 war ein Finanzierungsmittelbedarf von 4.036.900 € veranschlagt. Im Ergebnis wurden Finanzierungsmittel von lediglich 2.121.881,03 € benötigt.

Die Verbesserung des Ergebnisses um insgesamt 1.915.018,97 € resultiert aus dem um ca. 3 Mio. € besser als geplanten Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit, gemindert durch einen höheren Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit.

Der Zahlungsmittelbestand hat sich zum 31.12.2021 um 1.156.102,65 € auf 4.807.323,20 € verringert.



## 1. Teilfinanzrechnungen

### Teilfinanzrechnung – TH01 Politische Steuerung

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	18.379	18.300	18.710	-410	0	0	-410	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-253.428	-290.500	-252.214	-38.286	1.101	0	-37.185	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-235.049	-272.200	-233.504	-38.696	1.101	0	-37.594	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.824	0	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.824	0	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-47.824	0	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-282.873	-272.200	-233.504	-38.696	1.101	-5.400	-42.994	-5.400

### Teilfinanzrechnung – TH02 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	39.608	42.200	40.282	1.918	0	0	1.918	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-665.904	-711.500	-640.526	-70.974	16.978	-5.400	-59.396	-2.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626.297	-669.300	-600.244	-69.056	16.978	-5.400	-57.478	-2.000
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.477	4.477	0	0	4.477	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.135	-17.300	-41.593	24.293	0	-43.600	-19.307	-13.300
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.135	-17.300	-46.071	28.771	0	-43.600	-14.829	-13.300
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-5.135	-17.300	-46.071	28.771	0	-43.600	-14.829	-13.300
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-631.432	-686.600	-646.315	-40.285	16.978	-49.000	-72.307	-15.300



**Teilfinanzrechnung – TH03 Innere Verwaltung – Kämmerei**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	206.916	207.800	194.371	13.429	0	0	13.429	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-524.340	-536.000	-562.141	26.141	-26.000	0	141	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.424</b>	<b>-328.200</b>	<b>-367.770</b>	<b>39.570</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>13.570</b>	<b>0</b>
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.777.444	200.000	32.712	167.288	0	0	167.288	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.777.444</b>	<b>200.000</b>	<b>32.712</b>	<b>167.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167.288</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-123.691	-250.000	-28.427	-221.573	5.998	-299.800	-515.375	-531.300
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.691</b>	<b>-250.000</b>	<b>-28.427</b>	<b>-221.573</b>	<b>5.998</b>	<b>-299.800</b>	<b>-515.375</b>	<b>-531.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.653.753</b>	<b>-50.000</b>	<b>4.285</b>	<b>-54.285</b>	<b>5.998</b>	<b>-299.800</b>	<b>-348.087</b>	<b>-531.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>3.336.329</b>	<b>-378.200</b>	<b>-363.485</b>	<b>-14.715</b>	<b>-20.002</b>	<b>-299.800</b>	<b>-334.517</b>	<b>-531.300</b>

**Teilfinanzrechnung – TH04 Innere Verwaltung – Bauamt**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	166.257	188.700	186.873	1.827	0	0	1.827	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-191.888	-414.400	-472.968	58.568	4.693	-40.000	23.261	-26.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.630</b>	<b>-225.700</b>	<b>-286.095</b>	<b>60.395</b>	<b>4.693</b>	<b>-40.000</b>	<b>25.088</b>	<b>-26.800</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.881	7.881	0	-68.300	-60.419	-18.300
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.881</b>	<b>7.881</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>-60.419</b>	<b>-18.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.881</b>	<b>7.881</b>	<b>0</b>	<b>-68.300</b>	<b>-60.419</b>	<b>-18.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-25.630</b>	<b>-225.700</b>	<b>-293.976</b>	<b>68.276</b>	<b>4.693</b>	<b>-108.300</b>	<b>-35.330</b>	<b>-45.100</b>



**Teilfinanzrechnung – TH05 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	400.013	434.900	440.078	-5.178	0	0	-5.178	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.218.607	-1.154.600	-1.127.692	-26.908	21.317	0	-5.591	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-818.594</b>	<b>-719.700</b>	<b>-687.614</b>	<b>-32.086</b>	<b>21.317</b>	<b>0</b>	<b>-10.769</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.000	0	66.000	0	6.000	72.000	72.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>77.000</b>	<b>72.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.174	0	-1.503	1.503	0	-5.000	-3.497	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.321	-302.800	-20.793	-282.007	0	-75.300	-357.307	-332.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.495</b>	<b>-302.800</b>	<b>-22.297</b>	<b>-280.503</b>	<b>0</b>	<b>-80.300</b>	<b>-360.803</b>	<b>-332.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-81.495</b>	<b>-231.800</b>	<b>-22.297</b>	<b>-209.503</b>	<b>0</b>	<b>-74.300</b>	<b>-283.803</b>	<b>-260.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-900.089</b>	<b>-951.500</b>	<b>-709.911</b>	<b>-241.589</b>	<b>21.317</b>	<b>-74.300</b>	<b>-294.573</b>	<b>-260.000</b>

**Teilfinanzrechnung – TH06 Schulen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	636.128	561.700	653.169	-91.469	0	0	-91.469	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.355.641	-1.277.300	-1.190.467	-86.833	8.026	-73.700	-152.507	-133.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-719.513</b>	<b>-715.600</b>	<b>-537.298</b>	<b>-178.302</b>	<b>8.026</b>	<b>-73.700</b>	<b>-243.975</b>	<b>-133.800</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.465	-300.000	0	-300.000	0	-841.500	-1.141.500	-1.141.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-46.059	-112.000	-18.247	-93.753	0	-62.900	-156.653	-62.900
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.525</b>	<b>-412.000</b>	<b>-18.247</b>	<b>-393.753</b>	<b>0</b>	<b>-904.400</b>	<b>-1.298.153</b>	<b>-1.204.400</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-68.525</b>	<b>-412.000</b>	<b>-18.247</b>	<b>-393.753</b>	<b>0</b>	<b>-904.400</b>	<b>-1.298.153</b>	<b>-1.204.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-788.038</b>	<b>-1.127.600</b>	<b>-555.545</b>	<b>-572.055</b>	<b>8.026</b>	<b>-978.100</b>	<b>-1.542.129</b>	<b>-1.338.200</b>



**Teilfinanzrechnung – TH07 Archiv, Bücherei, Kultur und Sport**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	Ergebnis	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.828	3.700	5.223	-1.523	0	0	-1.523	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.960	-254.100	-178.940	-75.160	-2.969	0	-78.128	-10.100
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-169.132	-250.400	-173.717	-76.683	-2.969	0	-79.652	-10.100
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.692	-1.000	0	-1.000	2.969	-44.700	-42.731	-42.500
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.692	-1.000	0	-1.000	2.969	-44.700	-42.731	-42.500
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.692	-1.000	0	-1.000	2.969	-44.700	-42.731	-42.500
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-172.824	-251.400	-173.717	-77.683	0	-44.700	-122.383	-52.600

**Teilfinanzrechnung – TH08 Soziales, Senioren, Kinder-und Jugendhilfe**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	Ergebnis	2022	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.352.214	1.393.900	1.431.800	-37.900	0	0	-37.900	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.965.219	-3.601.900	-3.270.324	-331.576	-46.742	-7.700	-386.017	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.613.005	-2.208.000	-1.838.524	-369.476	-46.742	-7.700	-423.917	0
9	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.178	0	-107.334	107.334	-2.414	0	104.920	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-431.226	0	-105.200	105.200	85.065	-292.200	-101.935	-5.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-70.834	0	-82.680	82.680	-90.756	0	-8.076	0
16	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-530.238	0	-295.214	295.214	-8.105	-292.200	-5.092	-5.000
17	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-530.238	0	-295.214	295.214	-8.105	-292.200	-5.092	-5.000
18	= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-2.143.243	-2.208.000	-2.133.738	-74.262	-54.847	-299.900	-429.009	-5.000



**Teilfinanzrechnung – TH09 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung,  
Versorgungsunternehmen und Festhalle**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	426.051	582.400	481.603	100.797	0	0	100.797	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-992.850	-867.400	-746.868	-120.532	-5.235	-290.300	-416.067	-277.700
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-566.799</b>	<b>-285.000</b>	<b>-265.265</b>	<b>-19.735</b>	<b>-5.235</b>	<b>-290.300</b>	<b>-315.270</b>	<b>-277.700</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.000	40.000	0	40.000	0	482.500	522.500	482.500
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>482.500</b>	<b>522.500</b>	<b>482.500</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-56.760	0	-7.434	7.434	0	-100.000	-92.566	-100.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.578	-1.127.000	-499.594	-627.406	0	-1.724.400	-2.351.806	-2.179.700
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-363	-10.000	0	-10.000	0	-36.200	-46.200	-46.200
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.972	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.673</b>	<b>-1.137.000</b>	<b>-507.028</b>	<b>-629.972</b>	<b>0</b>	<b>-1.860.600</b>	<b>-2.490.572</b>	<b>-2.325.900</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-137.673</b>	<b>-1.097.000</b>	<b>-507.028</b>	<b>-589.972</b>	<b>0</b>	<b>-1.378.100</b>	<b>-1.968.072</b>	<b>-1.843.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-704.472</b>	<b>-1.382.000</b>	<b>-772.292</b>	<b>-609.708</b>	<b>-5.235</b>	<b>-1.668.400</b>	<b>-2.283.343</b>	<b>-2.121.100</b>



**Teilfinanzrechnung – TH10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	65.104	43.300	57.015	-13.715	0	0	-13.715	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.857.940	-1.610.600	-1.474.914	-135.686	-163.767	-49.600	-349.053	-100.800
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.792.836</b>	<b>-1.567.300</b>	<b>-1.417.899</b>	<b>-149.401</b>	<b>-163.767</b>	<b>-49.600</b>	<b>-362.768</b>	<b>-100.800</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.315	0	10.748	-10.748	0	0	-10.748	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.315</b>	<b>0</b>	<b>10.748</b>	<b>-10.748</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.748</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-312.119	-228.000	-344.665	116.665	0	-428.200	-311.535	-241.300
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.305	0	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-316.424</b>	<b>-228.000</b>	<b>-344.665</b>	<b>116.665</b>	<b>0</b>	<b>-428.200</b>	<b>-311.535</b>	<b>-241.300</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.109</b>	<b>-228.000</b>	<b>-333.917</b>	<b>105.917</b>	<b>0</b>	<b>-428.200</b>	<b>-322.283</b>	<b>-241.300</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.082.946</b>	<b>-1.795.300</b>	<b>-1.751.816</b>	<b>-43.484</b>	<b>-163.767</b>	<b>-477.800</b>	<b>-685.051</b>	<b>-342.100</b>

**Teilfinanzrechnung – TH11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	35.774	44.500	48.889	-4.389	0	0	-4.389	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.181	-53.600	-35.473	-18.127	0	0	-18.127	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.593</b>	<b>-9.100</b>	<b>13.415</b>	<b>-22.515</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.515</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-12.488	12.488	0	-145.000	-132.512	-127.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.488</b>	<b>12.488</b>	<b>0</b>	<b>-155.000</b>	<b>-142.512</b>	<b>-137.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.488</b>	<b>12.488</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-117.512</b>	<b>-112.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>13.593</b>	<b>-9.100</b>	<b>927</b>	<b>-10.027</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>-140.027</b>	<b>-112.000</b>



**Teilfinanzrechnung – TH12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.562	10.600	62.720	-52.120	0	0	-52.120	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.677	-353.200	-431.034	77.834	-40.000	0	37.834	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-442.115</b>	<b>-342.600</b>	<b>-368.314</b>	<b>25.714</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.286</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	998.550	550.000	33.700	516.300	0	95.000	611.300	250.000
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>998.550</b>	<b>550.000</b>	<b>33.700</b>	<b>516.300</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>611.300</b>	<b>250.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.686	0	-80.431	80.431	0	0	80.431	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-963.570	-469.000	-366.008	-102.992	0	-844.100	-947.092	-466.100
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.649	14.649	0	-2.000	12.649	-2.000
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-979.256</b>	<b>-469.000</b>	<b>-461.088</b>	<b>-7.912</b>	<b>0</b>	<b>-846.100</b>	<b>-854.012</b>	<b>-468.100</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.294</b>	<b>81.000</b>	<b>-427.388</b>	<b>508.388</b>	<b>0</b>	<b>-751.100</b>	<b>-242.712</b>	<b>-218.100</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-422.821</b>	<b>-261.600</b>	<b>-795.702</b>	<b>534.102</b>	<b>-40.000</b>	<b>-751.100</b>	<b>-256.998</b>	<b>-218.100</b>



**Teilfinanzrechnung – TH13 Friedhofswesen, Wald**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	339.725	254.700	354.561	-99.861	50.000	0	-49.861	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.200	-127.800	-131.985	4.185	-50.000	-20.000	-65.815	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.525</b>	<b>126.900</b>	<b>222.576</b>	<b>-95.676</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-115.676</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.517	0	-6.401	6.401	-6.401	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.543	-5.000	-4.165	-835	0	0	-835	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.060</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.566</b>	<b>5.566</b>	<b>-6.401</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.835</b>	<b>-30.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-36.060</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.566</b>	<b>5.566</b>	<b>-6.401</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.835</b>	<b>-15.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>176.464</b>	<b>121.900</b>	<b>212.010</b>	<b>-90.110</b>	<b>-6.401</b>	<b>-35.000</b>	<b>-131.511</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzrechnung – TH14 Wirtschaft und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	Verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	3.366	5.000	3.413	1.587	0	0	1.587	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.524	-21.800	-15.986	-5.814	0	0	-5.814	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.157</b>	<b>-16.800</b>	<b>-12.573</b>	<b>-4.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.227</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-1.157</b>	<b>-16.800</b>	<b>-12.573</b>	<b>-4.227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.227</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzrechnung – TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	Verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	13.801.314	12.784.800	14.950.528	-2.165.728	235.218	0	-1.930.510	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.923.718	-7.889.600	-7.954.377	64.777	0	0	64.777	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.877.596</b>	<b>4.895.200</b>	<b>6.996.151</b>	<b>-2.100.951</b>	<b>235.218</b>	<b>0</b>	<b>-1.865.732</b>	<b>0</b>
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	680.000	0	680.000	0	0	680.000	0
<b>9</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>0</b>
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.300.000	0	-720.385	720.385	0	0	720.385	0
<b>16</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>-720.385</b>	<b>720.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.385</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.300.000</b>	<b>680.000</b>	<b>-720.385</b>	<b>1.400.385</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400.385</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>2.577.596</b>	<b>5.575.200</b>	<b>6.275.766</b>	<b>-700.566</b>	<b>235.218</b>	<b>0</b>	<b>-465.348</b>	<b>0</b>

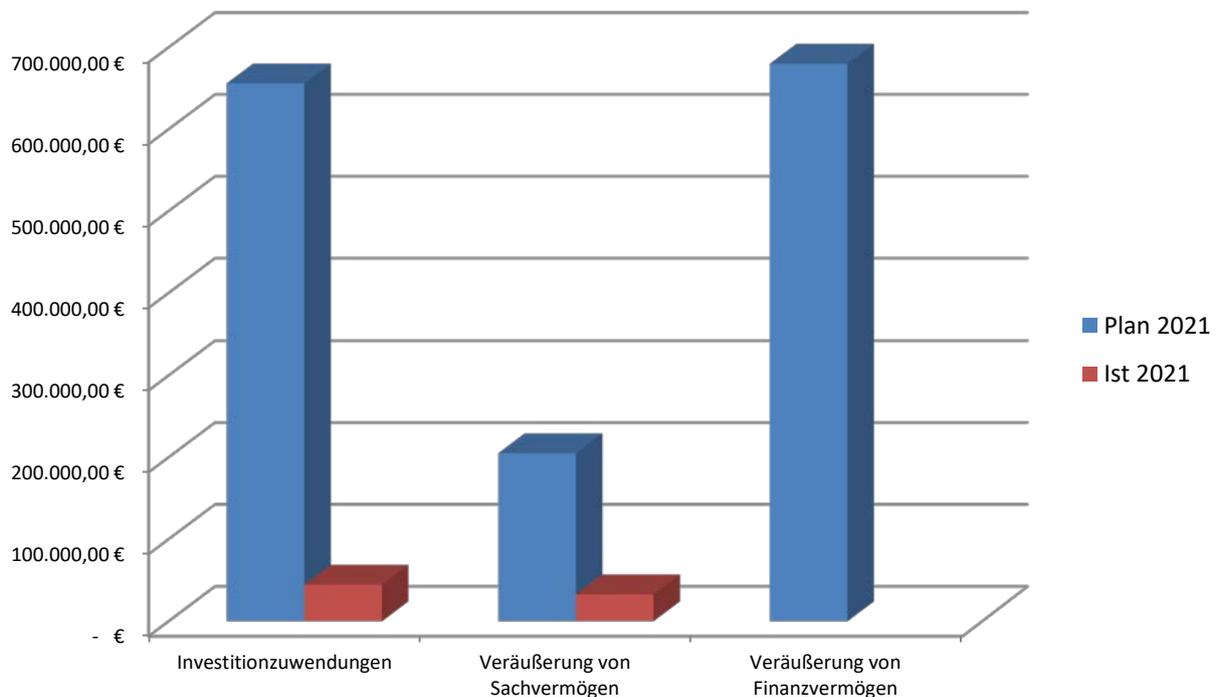


## 2. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Finanzrechnung

### a) Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit konnten 77.159,89 € (Planansatz 1.541.000 €) vereinnahmt werden.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Investitionszuwendungen	656.000,00 €	44.447,89 € -	611.552,11 €
Veräußerung von Sachvermögen	205.000,00 €	32.712,00 € -	172.288,00 €
Veräußerung von Finanzvermögen	680.000,00 €	- € -	680.000,00 €
	<b>1.541.000,00 €</b>	<b>77.159,89 €</b>	<b>- 1.463.840,11 €</b>

Anstelle der veranschlagten 656.000 € für Investitionszuwendungen konnten lediglich 44.448 € vereinnahmt werden. Die Abrechnung der Zuweisung für das Hochwasserrückhaltebecken erfolgt im Jahr 2022. Folgende Investitionszuwendungen gingen in 2021 ein:

	<i>Ist 2021</i>	<i>Plan 2021</i>
Feuerwehr – Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug	0,00 €	66.000,00 €
Fischbrunnen – Spenden	10.747,89 €	0,00 €
Kinderspielplätze – PlayDay-Prämie f. Calisthenics-Station	1.000,00 €	0,00 €
Probstbachverdolung – Landeszuschuss	32.700,00 €	0,00 €
Hochwasserrückhaltebecken – Zuschuss Land	0,00 €	550.000,00 €
Brühlfesthalle – Bundeszuschuss Lüftungsanlage	0,00 €	40.000,00 €
	<b>44.447,89 €</b>	<b>656.000,00 €</b>

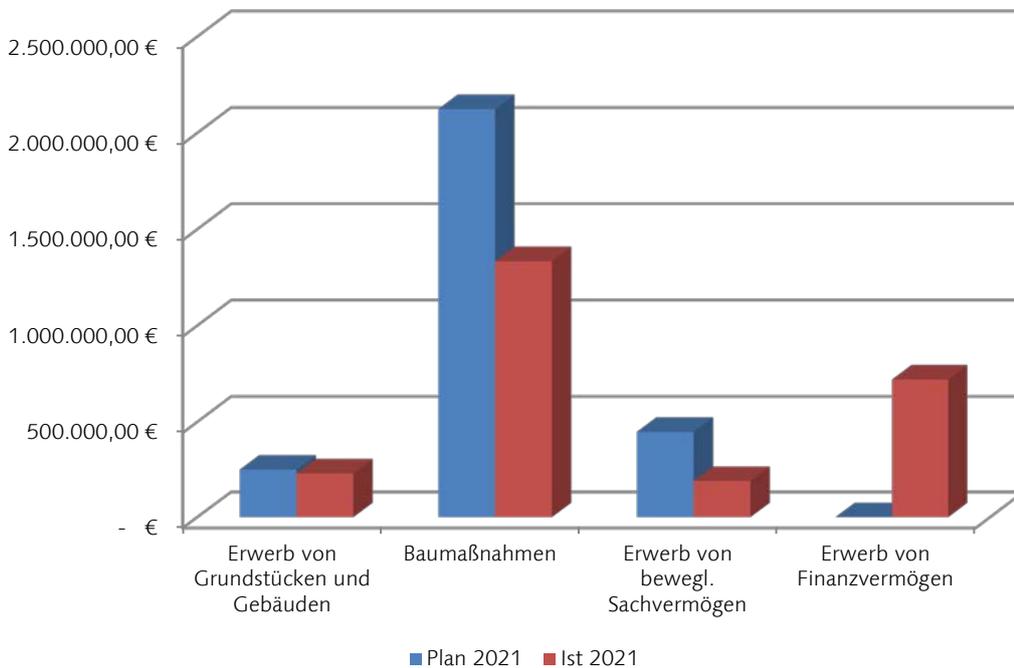
Bei den Einzahlungen aus Veräußerung des Sachvermögens wurden insgesamt 172.288 € weniger als veranschlagt vereinnahmt.

Die im Plan mit 680.000 € vorgesehene Tilgung des Darlehens an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung musste nicht in Anspruch genommen werden.



**b) Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**

**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**



	Plan 2021	Ist 2021	Differenz
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00 €	230.026,09 €	- 19.973,91 €
Baumaßnahmen	2.124.000,00 €	1.333.935,29 €	- 790.064,71 €
Erwerb von bewegl. Sachvermögen	448.100,00 €	190.009,11 €	- 258.090,89 €
Erwerb von Finanzvermögen		720.384,61 €	720.384,61 €
	<b>2.822.100,00 €</b>	<b>2.474.355,10 €</b>	<b>- 347.744,90 €</b>

Für den *Erwerb von Grundstücken und Gebäuden* wurden ca. 20.000 € weniger als veranschlagt ausgegeben. Des Weiteren standen Budgetüberträge aus 2020 in Höhe von 399.800 € zur Verfügung.

Anstatt der im Plan vorgesehenen Auszahlungen für *Baumaßnahmen* von 2.124.000 € wurden lediglich 1.333.935 € benötigt. Darüber hinaus standen Budgetüberträge aus 2020 in Höhe von 4.310.400 € zur Verfügung. Von den nicht verbrauchten Mitteln wurden 4.190.600 € in das Haushaltsjahr 2022 übertragen, um die bereits begonnenen Maßnahmen fortzusetzen.

Der Planansatz für den *Erwerb von beweglichem Sachvermögen* wurde um ca. 258.000 € unterschritten. Der Erwerb des Feuerwehrfahrzeugs erfolgte nicht im Haushaltsjahr 2021. Auch hier standen Budgetüberträge von 343.000 € aus 2020 zur Verfügung. Die nicht verbrauchten Mittel wurden in Höhe von 527.200 € nach 2022 übertragen.

Bei dem *Erwerb von Finanzvermögen* wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Trägerdarlehen über 720.000 € gewährt. Für 384 € wurden Geschäftsanteile am Klimaschutzverein erworben.

**c) über-/außerplanmäßige Auszahlungen**

Die Deckung der über- und außerplanmäßigen Auszahlungen erfolgt durch den Zahlungsmittelbestand (Liquidität). Gemäß § 18 GemHVO dienen die Einzahlungen des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzhaushalts (Grundsatz der Gesamtdeckung).



## VI. Liquiditätsentwicklung zum Jahresabschluss

Nr	.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzrechnung	
			2020	2021
			EUR	EUR
			1	2
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	7.579.250,57 €	5.963.425,85 €
2	+/ -	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 17 GemHVO)	-1.223.836,44 €	443.323,55 €
3	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 31 GemHVO)	-827.704,79 €	-2.397.195,21 €
4	+/ -	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 50 i. V. m. § 3 Nr. 35 GemHVO)	-222.631,92 €	-75.056,10 €
5	+/ -	Überschuss oder Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 50 Nr. 39 GemHVO)	658.348,43 €	872.825,11 €
<b>6</b>	=	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 50 Nr. 42 GemHVO)</b>	<b>5.963.425,85 €</b>	<b>4.807.323,20 €</b>
7a	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	5.031.732,17 €	4.035.207,96 €
7b	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00 €	0,00 €
7c	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	551.248,80 €	458.295,53 €
8a	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende	0,00 €	0,00 €
8b	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
<b>9</b>	=	<b>liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>11.546.406,82 €</b>	<b>9.300.826,69 €</b>
10	-	übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen (§ 21 GemHVO)	-5.545.300,00 €	-5.905.700,00 €
11	+	nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen (auch aus Vorjahren) für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00 €	0,00 €
12	+	übertragene Ermächtigungen für Investitionszuwendungen, Investitionsbeiträge und ähnliche Entgelte für Investitionstätigkeit (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	623.500,00 €	844.500,00 €
<b>13</b>	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>	<b>6.624.606,82 €</b>	<b>4.239.626,69 €</b>
14	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00 €	0,00 €
15	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00 €	0,00 €
<b>16</b>	=	<b>bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>6.624.606,82 €</b>	<b>4.239.626,69 €</b>
17		nachrichtlich: Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	316.424,16 €	346.072,99 €



## VII. Investitionen

### TH 1 Innere Verwaltung – Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711100110001: BM/GR - Ausstattung und Einrichtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.824	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.824	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.824	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-47.824	0	0	0	0	0	0	0
<b>757100110001: Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-5.400	-5.400	-5.400

### TH 2 Innere Verwaltung – Hauptamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711200210001: Beschaffung EDV</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-15.900	-42.833	26.933	0	-35.000	-8.067	-8.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.900	-42.833	26.933	0	-35.000	-8.067	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-15.900	-42.833	26.933	0	-35.000	-8.067	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-15.900	-42.833	26.933	0	-35.000	-8.067	-8.000
<b>711260210001: Verwaltung - Ausstattung und Einrichtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-4.682	4.682	0	0	4.682	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.574	-1.400	0	-1.400	0	-8.600	-10.000	-5.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.574	-1.400	-4.682	3.282	0	-8.600	-5.318	-5.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.574	-1.400	-4.682	3.282	0	-8.600	-5.318	-5.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.574	-1.400	-4.682	3.282	0	-8.600	-5.318	-5.300



### TH 3 Innere Verwaltung – Kämmerei

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>71133030001: Abbruch v. bestehend. Gebäuden u. Anlagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.843	0	-402	402	-402	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.843	0	-402	402	-402	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.843	0	-402	402	-402	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.843	0	-402	402	-402	0	0	0
<b>711330310001: Erwerb von Grundstücken</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-83.708	-250.000	-12.077	-237.923	6.401	-299.800	-531.322	-531.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.708	-250.000	-12.077	-237.923	6.401	-299.800	-531.322	-531.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.708	-250.000	-12.077	-237.923	6.401	-299.800	-531.322	-531.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-83.708	-250.000	-12.077	-237.923	6.401	-299.800	-531.322	-531.300
<b>711330370002: Grundstückserlöse</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	3.767.934	200.000	31.712	168.288	0	0	168.288	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.767.934	200.000	31.712	168.288	0	0	168.288	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.767.934	200.000	31.712	168.288	0	0	168.288	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

### TH 4 Innere Verwaltung – Bauamt

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>711240410002: Paulinenstr. 2 - Ausstatt. u. Einrichtg.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-18.300	-18.300	-18.300
<b>711250410002: Rathaus - Umsetzung Elektromobilität</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-7.881	7.881	0	-50.000	-42.119	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.881	7.881	0	-50.000	-42.119	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-7.881	7.881	0	-50.000	-42.119	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-7.881	7.881	0	-50.000	-42.119	0



### TH 5 Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600500003: FW-Gerätehaus - Erneuerung Leittechnik</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.202	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.202	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.202	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-60.202	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0
<b>712600510001: Erwerb Feuerwehrgeräte</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.682	-20.000	-20.793	793	0	-27.100	-26.307	-26.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.682	-20.000	-20.793	793	0	-27.100	-26.307	-26.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.682	-20.000	-20.793	793	0	-27.100	-26.307	-26.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-6.682	-20.000	-20.793	793	0	-27.100	-26.307	-26.300
<b>712600510003: Erwerb Feuerwehrfahrzeug</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-280.000	0	-280.000	0	0	-280.000	-280.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	0	-280.000	0	0	-280.000	-280.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-280.000	0	-280.000	0	0	-280.000	-280.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-280.000	0	-280.000	0	0	-280.000	-280.000
<b>712600510004: Feuerwehr - EDV-Ausstattung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.800	0	-2.800	0	-10.000	-12.800	-12.800
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	0	-2.800	0	-10.000	-12.800	-12.800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.800	0	-2.800	0	-10.000	-12.800	-12.800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.800	0	-2.800	0	-10.000	-12.800	-12.800
<b>712600510006: Feuerwehr - Digitalfunk</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	6.000	6.000	6.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.611	0	-25.226	25.226	0	0	25.226	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-29.300	-29.300	-4.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.611	0	-25.226	25.226	0	-29.300	-4.074	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.611	0	-25.226	25.226	0	-23.300	1.926	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.611	0	-25.226	25.226	0	-29.300	-4.074	-4.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>712600560002: Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	66.000	0	66.000	0	0	66.000	66.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	66.000	0	66.000	0	0	66.000	66.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	66.000	0	66.000	0	0	66.000	66.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

### TH 6 Schulen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100600014: Schulzentrum - Planung Schulentwicklung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.465	-100.000	0	-100.000	0	-841.500	-941.500	-941.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.465	-100.000	0	-100.000	0	-841.500	-941.500	-941.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.465	-100.000	0	-100.000	0	-841.500	-941.500	-941.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-22.465	-100.000	0	-100.000	0	-841.500	-941.500	-941.500
<b>721100600015: Schulzentrum - Neubau Mensa</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-200.000	0	-200.000	0	0	-200.000	-200.000
<b>721100610007: Ganztageschule Ausstattung und Einricht</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-2.000	0	-2.000	0	-8.000	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	-8.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	-8.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	-8.000	-10.000	-10.000
<b>721100610010: Lützelbachschule - EDV gem. Medienplan</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-25.000	0	-25.000	0	-54.900	-79.900	-52.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	-54.900	-79.900	-52.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-25.000	0	-25.000	0	-54.900	-79.900	-52.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-25.000	0	-25.000	0	-54.900	-79.900	-52.900



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>721100610011: Realschule - EDV gem. Medienplan</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-36.657	-85.000	-6.976	-78.024	0	0	-78.024	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.657	-85.000	-6.976	-78.024	0	0	-78.024	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.657	-85.000	-6.976	-78.024	0	0	-78.024	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-36.657	-85.000	-6.976	-78.024	0	0	-78.024	0

TH 07 Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur und Sport

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>725210710001: Archiv Ausstattung und Einrichtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-32.500	-32.500	-32.500
<b>742100710001: Sportförderung - Beschilder.Laufstrecken</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000



**TH 8 Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500800010: Steinäckerkinderg. - Umbau Ganztagesbetr</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.800	-15.800	-5.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.800	-15.800	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.800	-15.800	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-15.800	-15.800	-5.000
<b>736500800011: Neubau Kinderhaus Ortsmitte</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-30.196	30.196	0	0	30.196	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.104	0	0	0	244.936	-276.400	-31.464	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.104	0	-30.196	30.196	244.936	-276.400	-1.269	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.104	0	-30.196	30.196	244.936	-276.400	-1.269	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.104	0	-30.196	30.196	244.936	-276.400	-1.269	0
<b>736500800012: KiGa in der Karlstraße - Erschließung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-77.138	77.138	-2.414	0	74.724	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.603	0	-87.503	87.503	-159.871	0	-72.368	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.571	1.571	-3.927	0	-2.356	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.603	0	-166.212	166.212	-166.212	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.603	0	-166.212	166.212	-166.212	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-58.603	0	-166.212	166.212	-166.212	0	0	0
<b>736500810004: Steinäckerkindergarten - Außenspielber.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.233	0	55	-55	0	0	-55	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.887	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-299.120	0	55	-55	0	0	-55	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299.120	0	55	-55	0	0	-55	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-299.120	0	55	-55	0	0	-55	0
<b>736500810006: Waldkindergarten - Erwerb Bauwagen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.659	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-19.452	0	-2.623	2.623	-2.623	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.110	0	-2.623	2.623	-2.623	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.110	0	-2.623	2.623	-2.623	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.110	0	-2.623	2.623	-2.623	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>736500810015: Kindi Karlstraße - Ausstattung./Einrichtung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-79.867	79.867	-79.867	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.867	79.867	-79.867	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-79.867	79.867	-79.867	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-79.867	79.867	-79.867	0	0	0
<b>736500810017: Kinderhaus Kunterbunt - Ausstattung./Einr.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-3.130	3.130	-3.130	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.130	3.130	-3.130	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.130	3.130	-3.130	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.130	3.130	-3.130	0	0	0
<b>736500840001: Michaeliskindergarten - Inv.Zusch.Umbau</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.537	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.537	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.537	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-122.537	0	0	0	0	0	0	0

**TH 9 Sport und Bäder, Wohnungsbau, Stadtentwicklung, Versorgungsunternehmen und Festhalle**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742400900006: Freibad - Beschattung Freiflächen</b>									
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.000	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-7.434	7.434	0	0	7.434	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-27.000	0	-27.000	0	0	-27.000	-19.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-27.000	-7.434	-19.566	0	0	-19.566	-19.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.000	-27.000	-7.434	-19.566	0	0	-19.566	-19.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-27.000	-7.434	-19.566	0	0	-19.566	-19.500



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>742410900004: H.-Traub-Stadion - Umbau Umkleidegebäude</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-8.972	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.972	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.972	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-28.972	0	0	0	0	0	0	0
<b>742410900006: Neubau Sporthalle</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.578	-1.000.000	-621.759	-378.241	0	-321.400	-699.641	-757.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.578	-1.000.000	-621.759	-378.241	0	-321.400	-699.641	-757.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.578	-1.000.000	-621.759	-378.241	0	-321.400	-699.641	-757.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-78.578	-1.000.000	-621.759	-378.241	0	-321.400	-699.641	-757.200
<b>751100910001: Sanierung Zentrum Nord</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-1.503.000	-1.503.000	-1.503.000
<b>751100960002: Zuweisung Sanierung Zentrum Nord</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	482.500	482.500	482.500
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	482.500	482.500	482.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	482.500	482.500	482.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>757300900006: Brühfesthalle - Lüftungsanlage</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-60.000	0	-60.000	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-100.000	0	-100.000	0	0	-100.000	0



### TH 10 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101000003: Planungen für Straßenbaumaßnahmen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	-17.500	-67.500	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	-17.500	-67.500	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	-17.500	-67.500	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-50.000	0	-17.500	-67.500	-50.000
<b>754101000004: Straßenbau Rückbau B10 alt</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.052	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.052	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-4.305	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.305	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.747	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.305	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000011: Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.469	0	-48.850	48.850	0	0	48.850	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-30.000	0	-30.000	0	-22.300	-52.300	-3.400
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.469	-30.000	-48.850	18.850	0	-22.300	-3.450	-3.400
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.469	-30.000	-48.850	18.850	0	-22.300	-3.450	-3.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-38.469	-30.000	-48.850	18.850	0	-22.300	-3.450	-3.400
<b>754101000014: Ausbau Hohenstaufenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-319	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-319	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000018: Erschließ.Baugeb. Mittlerer Siegenberg</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.462	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.462	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.462	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.462	0	0	0	0	0	0	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101000020: Sanierung "Am Schönblick"</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-134	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-134	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-134	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000022: Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>754101000024: Erschließung "Green Building Quartier"</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-50.000	0	-50.000	0	0	-50.000	-50.000
<b>754101000025: Sanierung Neuffenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.278	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.278	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.278	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-4.278	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000026: Steg Probstbach (Steinacker)</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-16.312	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.312	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.312	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-16.312	0	0	0	0	0	0	0
<b>754101000027: Straßenbeleuchtung - Umrüstung auf LED</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.252	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.252	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-994	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142	-10.000	1.633	-11.633	0	-64.900	-76.533	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.135	-10.000	1.633	-11.633	0	-64.900	-76.533	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.117	-10.000	1.633	-11.633	0	-64.900	-76.533	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-2.135	-10.000	1.633	-11.633	0	-64.900	-76.533	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101000028: Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>754101000030: Fischbrunnen im Reichenbachpark</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10	0	10.748	-10.748	0	0	-10.748	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	10.748	-10.748	0	0	-10.748	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-18.900	18.900	0	0	18.900	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.500	-8.500	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-18.900	18.900	0	-8.500	10.400	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10	0	-8.152	8.152	0	-8.500	-348	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-18.900	18.900	0	-8.500	10.400	0
<b>754101000031: Erschließung Gewerbegebiet Talbach</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
<b>754101000032: Sanierung Wilhelmstraße Ost</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-260.079	260.079	0	0	260.079	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-258.800	-70.000	-5.020	-64.980	0	-220.000	-284.980	-24.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.800	-70.000	-265.099	195.099	0	-220.000	-24.901	-24.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-258.800	-70.000	-265.099	195.099	0	-220.000	-24.901	-24.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-258.800	-70.000	-265.099	195.099	0	-220.000	-24.901	-24.900
<b>754101000034: Ampelanlage Neuwiesenstraße</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-18.000	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-18.000	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-18.000	0	-18.000	0	0	-18.000	-18.000



## TH 11 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>754101100001: Radarsäulen (Erschließung)</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-12.488	12.488	0	0	12.488	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-2.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.488	12.488	0	-15.000	-2.512	-2.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.488	12.488	0	-15.000	-2.512	-2.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-12.488	12.488	0	-15.000	-2.512	-2.500
<b>754701100002: Bahnhof - Anschlusssicherungssystem</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>754701100003: Bushaltestellen - Umbau Barrierefrei.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-5.437	5.437	0	-100.000	-94.564	-94.500
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.437	5.437	0	-100.000	-94.564	-94.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-5.437	5.437	0	-75.000	-69.564	-69.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-5.437	5.437	0	-100.000	-94.564	-94.500
<b>754701100004: Buswartehäuschen - Neuanschaffung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000



**TH 12 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz**

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755101200001: Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.950	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950	0	1.000	-1.000	0	0	-1.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.686	0	-29.265	29.265	0	0	29.265	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.000	0	-25.000	0	-65.000	-90.000	-46.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-14.649	14.649	0	0	14.649	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.686	-25.000	-43.914	18.914	0	-65.000	-46.086	-46.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.264	-25.000	-42.914	17.914	0	-65.000	-47.086	-46.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-7.686	-25.000	-43.914	18.914	0	-65.000	-46.086	-46.000
<b>755201200001: Hochwasserrückhaltebecken Planungskosten</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.247	-25.000	-2.696	-22.304	0	-10.000	-32.304	-35.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.247	-25.000	-2.696	-22.304	0	-10.000	-32.304	-35.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.247	-25.000	-2.696	-22.304	0	-10.000	-32.304	-35.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-84.247	-25.000	-2.696	-22.304	0	-10.000	-32.304	-35.000
<b>755201200003: Hochwasserrückhaltebecken Baukosten</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-800	800	0	0	800	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.904	-400.000	-182.507	-217.493	0	-313.000	-530.493	-15.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-911.904	-400.000	-183.307	-216.693	0	-313.000	-529.693	-15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-911.904	-400.000	-183.307	-216.693	0	-313.000	-529.693	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-911.904	-400.000	-183.307	-216.693	0	-313.000	-529.693	-15.000
<b>755201200004: Probstbachverdolung</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	32.700	-32.700	0	0	-32.700	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	32.700	-32.700	0	10.000	-22.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.643	0	-29.929	29.929	0	-18.800	11.129	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.643	0	-29.929	29.929	0	-18.800	11.129	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	27.357	0	2.771	-2.771	0	-8.800	-11.571	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-72.643	0	-29.929	29.929	0	-18.800	11.129	0



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755201200007: Renaturierung Reichenbach südl. B10alt</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000	25.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-52.007	52.007	0	0	52.007	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.587	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-47.900
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.587	0	-52.007	52.007	0	-100.000	-47.993	-47.900
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.587	0	-52.007	52.007	0	-75.000	-22.993	-47.900
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-5.587	0	-52.007	52.007	0	-100.000	-47.993	-47.900
<b>755201200010: Hannestobelbachverdolung Einlauf</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	10.000	10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.389	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.389	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.389	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-25.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.389	0	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>755201200013: Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000	50.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.902	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.195	0	-5.229	5.229	0	-60.000	-54.771	-54.700
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.097	0	-5.229	5.229	0	-60.000	-54.771	-54.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.097	0	-5.229	5.229	0	-10.000	-4.771	-54.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-12.097	0	-5.229	5.229	0	-60.000	-54.771	-54.700
<b>755201260001: Zuweisungen Hochwasserschutz vom Land</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	550.000	0	550.000	0	0	550.000	250.000
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	889.600	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889.600	550.000	0	550.000	0	0	550.000	250.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	889.600	550.000	0	550.000	0	0	550.000	250.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>755301200001: Friedhof - Erneuerg.v.Mauern u.Wegen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	0	-60.000	-70.000	-70.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-60.000	-70.000	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	0	-10.000	0	-60.000	-70.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-10.000	0	-10.000	0	-60.000	-70.000	-70.000



Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorjahr	Fortges. Ansatz	Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ergebnis (Sp. 2-3)	Ergänz. Festleg. i. HH-Vollzug 2021	Ermächt.- übertrag aus	verfügbare Mittel abzgl. Ergebnis	Ermächt.- übertrag. nach 2022
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	2020 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755301200002: Gestaltung neuer Grabfelder</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.965	0	-5.450	5.450	0	0	5.450	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.000	-23.297	18.297	0	-50.000	-31.703	-26.200
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.965	-5.000	-28.748	23.748	0	-50.000	-26.252	-26.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.965	-5.000	-28.748	23.748	0	-50.000	-26.252	-26.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-10.965	-5.000	-28.748	23.748	0	-50.000	-26.252	-26.200
<b>755301200003: Friedhof - Rodung/Erneuer.Bepflanzung</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-2.000	0	-90.000	-92.000	-92.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	-90.000	-92.000	-92.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	-90.000	-92.000	-92.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	-90.000	-92.000	-92.000
<b>755301200004: Maßnahmen alter/neuer Friedhof</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.000	0	-2.000	0	-32.300	-34.300	-34.300
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	-32.300	-34.300	-34.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	-2.000	0	-32.300	-34.300	-34.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-2.000	0	-2.000	0	-32.300	-34.300	-34.300
<b>755301200006: Friedhof - Beschilderung Eingänge</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
<b>755301210001: Friedhof - Erstellung Baumkataster</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



### TH 13 Friedhofswesen, Wald

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>755501200001: Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen</b>									
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000	15.000	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>755501210001: Gemeindewald - Grunderwerb</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.117	0	-6.401	6.401	-6.401	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.117	0	-6.401	6.401	-6.401	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.117	0	-6.401	6.401	-6.401	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-11.117	0	-6.401	6.401	-6.401	0	0	0

### TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>761201530003: Erwerb Beteiligung EnBW</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-3.000.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>761201530004: Erwerb Beteiligungen</b>									
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	-385	385	0	0	385	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-385	385	0	0	385	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-385	385	0	0	385	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-385	385	0	0	385	0
<b>761201535001: Darlehen an Eigenbetriebe</b>									
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	680.000	0	680.000	0	0	680.000	0
6	= Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	680.000	0	680.000	0	0	680.000	0
13	= Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	680.000	0	680.000	0	0	680.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0



## Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortges.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz.	Ermächt.-	verfügbare	Ermächt.-
		Vorjahr	Ansatz	2021	Ansatz /	Festleg. i.	übertrag aus	Mittel	übertrag.
		2020	2021	2021	Ergebnis	HH-Vollzug	2020	abzgl.	nach
		EUR	EUR	EUR	(Sp. 2-3)	2021	EUR	Ergebnis	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	0	5.000	0	0	5.000	0
6	= <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-41.172	-16.000	-16.644	644	1.760	-47.300	-44.896	-55.100
13	= <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.172</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.644</b>	<b>644</b>	<b>1.760</b>	<b>-47.300</b>	<b>-44.896</b>	<b>-55.100</b>
14	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.172</b>	<b>-11.000</b>	<b>-16.644</b>	<b>5.644</b>	<b>1.760</b>	<b>-47.300</b>	<b>-39.896</b>	<b>-55.100</b>
16	= <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>	<b>-41.172</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.644</b>	<b>644</b>	<b>1.760</b>	<b>-47.300</b>	<b>-44.896</b>	<b>-55.100</b>



## VIII. Ermächtigungsübertragungen nach 2022

(gem. GR-Beschluss vom 26.04.2022)

### 1. Ermächtigungsübertragungen im Ergebnishaushalt

Nicht verbrauchte Aufwendungen eines Budgets können übertragen werden, sofern dies durch Haushaltsvermerk festgesetzt wurde.

Für das Haushaltsjahr 2021 wurden folgende konsumtive Budgets per Haushaltsvermerk für übertragbar erklärt:

- Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung
- Budgeteinheit Unterhaltung Außenanlagen
- Budgeteinheit Forstwirtschaft
- Budgeteinheit Brunnenschule
- Budgeteinheit Lützelbachschule
- Budgeteinheit Realschule
- Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring
- Budgeteinheit Dorffest
- Budgeteinheit Bebauungsplan
- Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung
- Budgeteinheit Sanierung
- Budgeteinheit TH08-Aufwand
- Budgeteinheit Personalrat

#### Folgende Budgets des Ergebnishaushalts wurden gem. Beschluss des Gemeinderats vom 26.04.2022 nach 2022 übertragen:

Budgeteinheit Gebäudeunterhaltung	26.800 €
Budgeteinheit Lützelbachschule	48.300 €
Budgeteinheit Realschule	4.800 €
Budgeteinheit Sanierung	277.700 €
Budgeteinheit Personalrat	2.000 €
Budgeteinheit Straßen-/Brückenunterhaltung	100.800 €
Budgeteinheit Zuschuss Vereine/Kreisjugendring	90.800 €
<i>Gesamt</i>	<i>551.200 €</i>

### 2. Ermächtigungsübertragungen von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Übertragbarkeit der Auszahlungsansätze für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ergibt sich unmittelbar aus § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik.

#### Mittel für Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen wurden nach 2022 übertragen:

Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2022
712600510006	Feuerwehr - Digitalfunk	Landeszuschuss Digitalfunk	6.000 €
712600560002	Zuschuss Land Feuerwehrfahrzeug	Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug	66.000 €
751100960002	Sanierung Zentrum Nord	Landeszuschuss	482.500 €
754701100003	Bushaltestellen - Umbau Barrierefreiheit	Landeszuschuss	25.000 €
755201260001	Hochwasserrückhaltebecken	Landeszuschuss	250.000 €
755501200001	Forstwirtschaft - Anlegen von Waldwegen	Landeszuschuss	15.000 €
<b>Budgetüberträge Einzahlungen</b>			<b>844.500 €</b>



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2022
711200210001	Allgemeine Verwaltung	Beschaffung EDV	8.000 €
711240410002	Paulinenstr. 2	Ausstattung und Einrichtung	18.300 €
711260210001	Allgemeine Verwaltung	Ausstattung und Einrichtung	5.300 €
711330310001	Grunderwerb	Erwerb von Grundstücken	531.300 €
712200510001	Ordnungsamt	Ausstattung und Einrichtung	8.900 €
712600510001	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrgeräte	26.300 €
712600510003	Feuerwehr	Erwerb Feuerwehrfahrzeug	280.000 €
712600510004	Feuerwehr	EDV-Ausstattung	12.800 €
712600510006	Feuerwehr	Digitalfunk	4.000 €
721100600014	Schulzentrum	Planung Schulentwicklung	941.500 €
721100600015	Schulzentrum	Neubau Mensa	200.000 €
721100610007	Ganztagesschule	Ausstattung und Einrichtung	10.000 €
721100610010	Lützelbachschule	EDV gem. Medienplan	52.900 €
725210710001	Archiv	Ausstattung und Einrichtung	32.500 €
736500800010	Steinackerkindergarten	Umbau Ganztagesbetreuung	5.000 €
742100710001	Sportförderung	Beschilderung Laufstrecken	10.000 €
742400900006	Freibad	Beschattung Freiflächen	19.500 €
742400910001	Freibad	Ausstattung und Einrichtung	31.200 €
742410900006	Sporthalle	Neubau	757.200 €
742410910001	Brühlsporthalle	Erwerb Anlagevermögen	15.000 €
751100910001	Sanierung Zentrum Nord	Erwerb von Grundstücken	100.000 €
751100910001	Sanierung Zentrum Nord	Investitionsmaßnahmen	1.403.000 €
754101000003	Straßenbau	Planungen für Straßenbaumaßnahmen	50.000 €
754101000011	Straßenbeleuchtung	Ausbau der Straßenbeleuchtung allgemein	3.400 €
754101000022	Straßenbau	Neugestaltung B10alt-West+Christofstr.	20.000 €
754101000024	Straßenbau	Erschließung „Green Building Quartier“	50.000 €
754101000028	Straßenbau	Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	20.000 €
754101000031	Straßenbau	Erschließung Gewerbegebiet Talbach	55.000 €
754101000032	Straßenbau	Sanierung Wilhelmstraße Ost	24.900 €
754101000034	Straßenbau	Ampelanlage Neuwiesenstraße	18.000 €
754101100001	Verkehrsüberwachung	Radarsäulen (Erschließung)	2.500 €
754701100002	ÖPNV	Bahnhof - Anschlusssystem	10.000 €
754701100003	ÖPNV	Bushaltestellen - Umbau Barrierefrei.	94.500 €
754701100004	ÖPNV	Buswartehäuschen - Neuanschaffung	30.000 €
755101200001	Kinderspielplätze	Bau/Verbesserung von Kinderspielplätzen	46.000 €
755201200001	Hochwasserrückhaltebecken	Planungskosten	35.000 €
755201200003	Hochwasserrückhaltebecken	Baukosten	15.000 €
755201200007	Gewässer	Renaturierung Reichenbach südl. B10alt	47.900 €
755201200010	Gewässer	Hannestobelbachverdolung Einlauf	25.000 €
755201200013	Gewässer	Talbach - Herstell.Gewässerdurchgängigk.	54.700 €
755301200001	Friedhof	Erneuerung von Mauern und Wegen	70.000 €
755301200002	Friedhof	Gestaltung neuer Grabfelder	26.200 €
755301200003	Friedhof	Rodung/Erneuerung Bepflanzung	92.000 €
755301200004	Friedhof	Maßnahmen alter/neuer Friedhof	34.300 €
755301200006	Friedhof	Beschilderung Eingänge	20.000 €



Auftrag	Einrichtung	Investitionsmaßnahme	Übertrag nach 2022
755301210001	Friedhof	Erstellung Baumkataster	2.000 €
755501200001	Forstwirtschaft	Anlegen von Waldwegen	30.000 €
757100110001	Wirtschaftsförderung	Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung	5.400 €
<b>Budgetübertrag Auszahlungen</b>			<b>5.354.500 €</b>
<b>Gesamt</b>			<b>4.510.000 €</b>





## Bilanz

Aktivseite	Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021
<b>1. Vermögen</b>	<b>77.382.244,44 €</b>	<b>76.115.413,80 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.005,81 €</b>	<b>2.676,85 €</b>
<b>1.2 Sachvermögen</b>	<b>56.281.534,11 €</b>	<b>56.576.296,68 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.892.944,90 €	10.768.061,70 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.919.972,92 €	18.749.275,15 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	23.619.721,94 €	23.816.834,07 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	602.908,99 €	562.291,64 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.381.541,13 €	1.405.126,26 €
1.2.8 Vorräte	9.738,13 €	19.448,14 €
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	854.706,10 €	1.255.259,72 €
<b>1.3 Finanzvermögen</b>	<b>21.094.704,52 €</b>	<b>19.536.440,27 €</b>
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitalanlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	3.025.369,90 €	3.025.754,51 €
1.3.3 Sondervermögen	400.000,00 €	400.000,00 €
1.3.4 Ausleihungen	4.986.818,00 €	5.706.818,00 €
1.3.5 Wertpapiere	5.031.732,17 €	4.035.207,96 €
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen	583.666,56 €	654.755,55 €
1.3.7 privatrechtliche Forderungen	1.100.842,04 €	903.431,05 €
1.3.8 Liquide Mittel	5.966.275,85 €	4.810.473,20 €
<b>2. Abgrenzungsposten</b>	<b>2.020.518,79 €</b>	<b>1.969.873,36 €</b>
<b>2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>38.439,98 €</b>	<b>41.707,44 €</b>
<b>2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse</b>	<b>1.982.078,81 €</b>	<b>1.928.165,92 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>79.402.763,23 €</b>	<b>78.085.287,16 €</b>



Passivseite	Bilanz zum 31.12.2020	Bilanz zum 31.12.2021
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>62.513.178,81 €</b>	<b>61.423.440,14 €</b>
1.1 Basiskapital	41.274.332,44 €	41.274.332,44 €
1.2 Rücklagen	21.238.846,37 €	20.149.107,70 €
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	12.201.941,45 €	11.085.839,56 €
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	9.036.904,92 €	9.063.268,14 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>11.806.940,28 €</b>	<b>11.476.019,94 €</b>
2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen	9.498.307,48 €	9.315.141,72 €
2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.181.134,80 €	2.140.813,97 €
2.3 sonstige Sonderposten	127.498,00 €	20.064,25 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>137.812,95 €</b>	<b>180.032,38 €</b>
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	126.942,68 €	169.379,37 €
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.870,27 €	10.653,01 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>3.046.799,20 €</b>	<b>3.019.605,33 €</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.113.443,80 €	1.945.434,43 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	717.016,76 €	786.641,03 €
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	216.338,64 €	287.529,87 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.898.031,99 €</b>	<b>1.986.189,37 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>79.402.763,23 €</b>	<b>78.085.287,16 €</b>

### Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

Gem. § 42 sind unterhalb der Bilanz die Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre zu vermerken. Zu diesen gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

<b>a) Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2021</b>	<b>1.320.103,48 €</b>
davon für	
VfB Reichenbach	149.263,83 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	649.719,88 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	521.119,77 €

**b) Gewährleistungen**  
Es liegen keine darstellungspflichtigen Sachverhalte vor.

**c) Eingegangene Verpflichtungen**  
Es liegen keine darstellungspflichtigen Sachverhalte vor.

### d) In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2021	für 2022 ff.	davon in Anspruch genommen
Schulzentrum – Neubau Mensa	5.000.000 €	0 €
Neubau Sporthalle	8.500.000 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Talbach	500.000 €	0 €
Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	100.000 €	0 €
	<b>14.100.000 €</b>	<b>0 €</b>



## I. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Sonderregelungen, die sich aus § 62 GemHVO für die Eröffnungsbilanz ergeben, gelten für den Jahresabschluss 2021 nicht mehr. Daher gilt

### *Bewertet wird grundsätzlich nach Anschaffungs- und Herstellungskosten*

Unter dem Begriff Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) gemäß § 44 Abs. 1 und 2 GemHVO werden **alle investiv verbuchten Ein- und Auszahlungen** subsumiert.

Investive Einzahlungen bzw. Auszahlungen entstehen durch

- **Erwerb/Veräußerung von beweglichen/immateriellen Vermögensgegenständen**, deren Anschaffungswert über der nach § 38 Abs. 4 GemHVO vom Bürgermeister örtlich festgesetzten Wertgrenze liegt. Die Wertgrenze beläuft sich in Reichenbach bei den Betrieben gewerblicher Art auf 800 € (netto) und beim restlichen Gemeindevermögen auf 1.000 € (netto).
- **Erwerb/Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**
- **Erwerb/Veräußerung von Finanzvermögen**
- **Baumaßnahmen**, die eine wesentliche Verbesserung für den jeweiligen Vermögensgegenstand oder eine Erweiterung/Substanzmehrung des bestehenden Vermögensgegenstands darstellen
- **Investitionsförderungsmaßnahmen und sonstige Investitionen** sowie die daraus resultierenden **Investitionszuwendungen und -beiträge**

Neben dem oben aufgeführten AHK-Prinzip müssen weitere allgemeine Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze beachtet werden. Dies sind beispielsweise:

- **Grundsatz der Bilanzierungsfähigkeit**  
Es handelt sich um einen selbstständig verwertbaren und bewertbaren Vermögensgegenstand, der sich im wirtschaftlichen Eigentum der Kommune befindet.
- **Grundsatz der Bilanzidentität**  
Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Haushaltsjahres müssen mit denen in der Schlussbilanz des Vorjahres übereinstimmen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO
- **Grundsatz der Einzelbewertung**  
Vermögensgegenstände, Rückstellungen und Schulden sind zum Abschlussstichtag einzeln zu bewerten, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO
- **Grundsatz der wirklichkeitsgetreuen Bewertung**  
Es muss eine wirklichkeitsgetreue, den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Bewertung erfolgen, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO
- **Grundsatz der Bewertungsstetigkeit**  
Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden sollen beibehalten werden, vgl. § 43 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO

Die ermittelten Anschaffungs- und Herstellungskosten werden um planmäßige **lineare Abschreibungen** vermindert. Grundlage für die Festlegung der Nutzungsdauern bildet die Abschreibungstabelle des Innenministeriums unter Berücksichtigung örtlicher Erfahrungswerte.



## II. Erläuterungen zur Bilanz

### Aktiva

### Vermögen

#### 1.1 Immaterielles Vermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Lizenzen	1.815,70 €	- €	- €	- €	-1.039,11 €	776,59 €
DV-Software	4.190,11 €	- €	- €	- €	-2.289,85 €	1.900,26 €
<b>Summe</b>	<b>6.005,81 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-3.328,96 €</b>	<b>2.676,85 €</b>

#### 1.2 Sachvermögen

##### 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Grünflächen	2.071.825,54 €	- €	- €	- €	- €	2.071.825,54 €
Grünflächen – Aufwuchs	470.914,02 €	- €	- €	- €	-10.830,53 €	460.083,49 €
Landwirtschaftliche Grundstücke	3.891.305,77 €	3.598,60 €	- €	- €	- €	3.894.904,37 €
Wald	385.318,33 €	6.400,50 €	- €	- €	- €	391.718,83 €
Wald - Aufwuchs	1.112.115,99 €	- €	- €	- €	- €	1.112.115,99 €
sonst. unbebaute Grundstücke	2.961.465,25 €	51.946,22 €	-212,28 €	-175.785,71 €	- €	2.837.413,48 €
<b>Summe</b>	<b>10.892.944,90 €</b>	<b>61.945,32 €</b>	<b>-212,28 €</b>	<b>-175.785,71 €</b>	<b>-10.830,53 €</b>	<b>10.768.061,70 €</b>

Bei den landwirtschaftlichen Grundstücken wurde ein Grundstück im Bereich „Heiligenbrunnen“ erworben.

Im Bereich der Waldgrundstücke wurde ein bewaldetes Flurstück im Gewinn „Probst“ erworben.

Der Zugang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Erwerb von Grundstücken für weitere Renaturierung des Reichenbach auf Höhe der Eichstraße. Der Abgang bei den sonstigen unbebauten Grundstücken betrifft den Verkauf eines kleinen Grundstücks an die NWS. Es wurden Einnahmen im Wert von 6.480 € erzielt und dadurch ein Gewinn von 6.267,72 € erwirtschaftet. Die Umbuchung in Höhe von 175.785,71 € betrifft die Umwidmung des Grundstücks „Karlstr. 27“ als Kindergartengrundstück.



## 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Wohnbauten - Grund und Boden	508.310,45 €	402,28 €	- €	- €	- €	508.712,73 €
Wohnbauten	47.093,43 €	- €	- €	- €	-4.628,42 €	42.465,01 €
Soziale Einrichtungen - Grund und Boden	437.549,36 €	- €	- €	175.785,71 €	- €	613.335,07 €
Soziale Einrichtungen – Gebäude	3.015.088,63 €	194.781,36 €	- €	58.602,50 €	-84.780,29 €	3.183.692,20 €
Schulen - Grund und Boden	1.083.054,25 €	- €	- €	- €	- €	1.083.054,25 €
Schulen - Gebäude	4.624.275,19 €	- €	- €	- €	-138.752,45 €	4.485.522,74 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen - Grund und Boden	1.564.812,95 €	- €	- €	- €	- €	1.564.812,95 €
Kultur-, Sport- und Gartenanlagen	3.791.231,09 €	36.699,12 €	- €	- €	-316.401,74 €	3.511.528,47 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude - Grund und Boden	740.309,11 €	- €	- €	- €	- €	740.309,11 €
sonst. Dienst- und Geschäftsgebäude	3.108.248,46 €	- €	- €	- €	-92.405,84 €	3.015.842,62 €
<b>Summe</b>	<b>18.919.972,92 €</b>	<b>231.882,76 €</b>	<b>- €</b>	<b>234.388,21 €</b>	<b>-636.968,74 €</b>	<b>18.749.275,15 €</b>

Der Zugang bei Grund und Boden für Wohnbauten betrifft die Vorbereitungen für den Abriss des Gebäudes Seestr. 40.

Bei dem Grund- und Boden für soziale Einrichtungen wurde das Grundstück für den Kindergarten in der Karlstraße aus dem Bereich „sonstige unbebaute Grundstücke“ (s. 1.2.1) umgebucht.

Im Bereich Gebäude für soziale Einrichtungen wurde die Erschließung des Kindergarten Karlstraße sowie die Spielgeräte für den Kindergarten Karlstraße aktiviert.

Bei den Kultur-, Sport- und Gartenanlagen wurden neue Sonnensegel im Freibad und für den Steinäckerspielplatz eine neue Multischaukel sowie die Calisthenics-Station angeschafft. Die Calisthenics-Station wurde zum Teil vom Gewinn des PlayDay finanziert.

## 1.2.3 Infrastrukturvermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Grund und Boden	6.965.399,70 €	8.538,88 €	- €	- €	- €	6.973.938,58 €
Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen	5.388.819,06 €	184.175,06 €	- €	- €	-117.306,43 €	5.455.687,69 €
Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	8.257.710,05 €	277.587,17 €	- €	- €	-369.240,96 €	8.166.056,26 €
Straßenbeleuchtung	757.014,95 €	48.849,70 €	-722,70 €	- €	-38.271,40 €	766.870,55 €
Wasserleitungen (Löschwasserdurchlässe)	23.131,00 €	- €	- €	- €	-2.891,38 €	20.239,62 €
Wasserbauliche Anlagen	402.706,86 €	48.829,00 €	-3.681,35 €	224.869,67 €	-9.246,11 €	663.478,07 €
Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	1.791.871,52 €	- €	- €	- €	-51.416,96 €	1.740.454,56 €
sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.068,80 €	- €	- €	- €	-2.960,06 €	30.108,74 €
<b>Summe</b>	<b>23.619.721,94 €</b>	<b>567.979,81 €</b>	<b>-4.404,05 €</b>	<b>224.869,67 €</b>	<b>-591.333,30 €</b>	<b>23.816.834,07 €</b>

Bei Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wurden die Gehwegflächen der Paulinenstraße vermessen und der Gemeinde zugeordnet.



Im Bereich der Brücken, Tunnel und ingenieurbaulichen Anlagen wurden Schlusszahlungen für das Hochwasserrückhaltebecken aktiviert.

Im Bereich der Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen wurde die Schlusszahlung für die Sanierung der Wilhelmstraße sowie das Fundament für die Blitzersäulen in der Berg- und Schorndorfer Str. aktiviert.

Der Zugang bei der Straßenbeleuchtung in betrifft den Austausch diverser Leuchten und Masten im Ortsgebiet im Zuge des Ausbaus der LED-Beleuchtung. Die ausgetauschten Leuchten und Masten wurden in Abgang genommen.

Bei den wasserbaulichen Anlagen wurde die Schlusszahlung des Fischbrunnens sowie die Sanierung der Probstbachverdolung aktiviert.

### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Fahrzeuge	561.739,97 €	- €	- €	- €	-43.007,83 €	518.732,14 €
Maschinen	23.880,37 €	2.172,94 €	- €	- €	-3.311,57 €	22.741,74 €
Technische Anlagen	17.288,65 €	4.682,08 €	- €	- €	-1.152,97 €	20.817,76 €
<b>Summe</b>	<b>602.908,99 €</b>	<b>6.855,02 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-47.472,37 €</b>	<b>562.291,64 €</b>

Der Zugang bei den Maschinen betrifft die Anschaffung von Geräten für die Feuerwehr.

Bei den technischen Anlagen wurde die Kameraanlage in der Tiefgarage Rathaus aktiviert.

### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Betriebsvorrichtungen	1.099.631,39 €	12.074,71 €	- €	- €	-103.664,20 €	1.008.041,90 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.407,68 €	131.094,70 €	- €	- €	-43.740,69 €	302.761,69 €
Telekommunikations- und EDV-Anlagen	66.502,06 €	53.454,41 €	- €	- €	-25.633,80 €	94.322,67 €
<b>Summe</b>	<b>1.381.541,13 €</b>	<b>196.623,82 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-173.038,69 €</b>	<b>1.405.126,26 €</b>

Bei den Betriebsvorrichtungen wurden Tische und Bänke für den Natur- und Waldkindergarten angeschafft, die Sprechanlage für den Kindergarten Karlstraße sowie die Wallbox für das E-Auto im Rathaus aktiviert.

Der Zugang der Betriebs- und Geschäftsausstattung bezieht sich auf die Anschaffung beweglichen Anlagevermögens über 1.000 € netto. Folgende Gegenstände des Anlagevermögens wurden erworben:

Feuerwehr – Stahlschranksystem	4.740,60 €
Feuerwehr – 4 Pressluftatmer und Lungenautomaten	9.286,32 €
Feuerwehr – Rollcontainer	4.593,40 €
Friedhof – Grabverbau	4.165,00 €
Hochwasserrückhaltebecken – Tische und Schränke	1.828,27 €
Kindergarten Karlstraße – Erstaussstattung Möbel	43.719,25 €
Kindergarten Karlstraße – Erstaussstattung Einrichtung	9.149,47 €
Kindergarten Karlstraße – Erstaussstattung Spielgeräte	5.818,18 €
Kindergarten Karlstraße – Erstaussstattung Möbel 2. Gruppe	19.086,63 €
Kindergarten Karlstraße – Wasch- und Trockengerät	2.093,64 €
Kinderhaus Kunterbunt – 2 Geschirrspülmaschinen	3.130,47 €
Kinderspielplätze – Bänke	14.648,94 €
Realschule – Schränke	5.598,21 €
Realschule – Schrank und Garderobe	2.027,45 €
Robert-Schöttle-Kindergarten – Waschmaschine	1.208,87 €
	<b>131.094,70 €</b>



Folgende Gegenstände wurden im Bereich der Telekommunikations- und EDV-Anlagen angeschafft:

Realschule – EDV-Server Schlusszahlung	6.976,25 €
Realschule – EDV-Server	3.644,93 €
Verwaltung – 22 iPad Pro inkl. Zubehör	41.593,49 €
Verwaltung – PC	1.239,74 €
	<b>53.454,41 €</b>

### 1.2.8 Vorräte

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2021
Heizöl	9.738,13 €	9.710,01 €	- €	- €	19.448,14 €

### 1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2021
Anlagen im Bau	854.706,10 €	684.765,08 €	-739,29 €	-283.472,17 €	1.255.259,72 €

Anlagen im Bau sind Gegenstände des Sachanlagevermögens, die sich noch im Fertigstellungsprozess befinden. Der Umbuchungsbetrag wird bei den einzelnen Sachanlagen verbucht und dann abgeschrieben. Für Anlagen im Bau werden keine Abschreibungen berechnet.

Folgende Anlagen im Bau werden zum 31.12.2021 in der Bilanz geführt:

Feuerwehr - Digitalfunk	32.837,09 €
Friedhof – Neubau Urnengemeinschaftsanlage Abschnitt II	28.740,83 €
Gewässer - Hannestobelbach – Verdolungseinlauf	11.809,07 €
Gewässer - Herstellung Gewässerdurchgängigkeit Talbach	23.983,32 €
Gewässer - Renaturierung Reichenbach, südlich B10alt	20.745,50 €
ÖPNV – barrierefreier Umbau Bushaltestellen	24.660,39 €
Sanierung Kanalstr. 10, „Die Halle“	7.845,55 €
Schulzentrum - Masterplan	103.021,28 €
Schulzentrum – Städtebauliche Studie	255.273,10 €
Sporthalle – Neubau Sporthalle mit Mensa	700.337,15 €
Straßenbau – Ausbau Lützelbachstraße	18.645,58 €
Straßenbau - Ausbau Stuttgarter Str., westl. Kreisverkehr	10.201,63 €
Straßenbau - Erschließung Gewerbegebiet Filsstraße	6.185,43 €
Straßenbau - Planung Filsstr. F1St. 540/3	4.165,00 €
Straßenbau - Sanierung Wagnerstraße	6.808,80 €
	<b>1.255.259,72 €</b>



## 1.3 Finanzvermögen

### 1.3.2 Beteiligungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	Endbestand 31.12.2021
Beteiligung Zweckverband 4IT	25.369,90 €	- €	- €	- €	25.369,90 €
EnBW - Beteiligung "EnBW vernetzt"	3.000.000,00 €	- €	- €	- €	3.000.000,00 €
Geschäftsanteile Klimaschutzverein	- €	384,61 €	- €	- €	384,61 €
<b>Summe</b>	<b>3.025.369,90 €</b>	<b>384,61 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>3.025.754,51 €</b>

Hier wurden Geschäftsanteile des Kommunalen Klimaschutzvereins Esslingen erworben.

### 1.3.3 Sondervermögen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2021
Stammkapital Gemeindewerke	400.000,00 €	- €	- €	400.000,00 €

### 1.3.4 Ausleihungen

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2021
Ausleihungen an sonst. öff. Bereich	7.771,63 €	- €	- €	7.771,63 €
Ausleihungen an verb. Unternehmen	4.815.432,97 €	720.000,00 €	- €	5.535.432,97 €
Ausleihungen an sonst. Inländischen Bereich	163.613,40 €	- €	- €	163.613,40 €
<b>Summe</b>	<b>4.986.818,00 €</b>	<b>720.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>5.706.818,00 €</b>

Bei den Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurde dem Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ein Darlehen in Höhe von 720.000 € gewährt.

### 1.3.5 Wertpapiere

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2021
Sparbücher	25.807,83 €	0,26 €	-530,40 €	25.277,69 €
Festgeldanlagen	1.000.000,00 €	- €	-1.000.000,00 €	- €
Bausparverträge	4.005.924,34 €	4.005,93 €	- €	4.009.930,27 €
<b>Summe</b>	<b>5.031.732,17 €</b>	<b>4.006,19 €</b>	<b>-1.000.530,40 €</b>	<b>4.035.207,96 €</b>

## Forderungen

Diese Werte können der Forderungsübersicht (Anlage 4) entnommen werden.



## 2. Abgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Aktive Rechnungsabgrenzung	38.439,98 €	41.707,44 €	-38.439,98 €	- €	- €	41.707,44 €
gegebene Zuschüsse	1.982.078,81 €	- €	- €	- €	-53.912,89 €	1.928.165,92 €
<b>Summe</b>	<b>2.020.518,79 €</b>	<b>41.707,44 €</b>	<b>-38.439,98 €</b>	<b>- €</b>	<b>-53.912,89 €</b>	<b>1.969.873,36 €</b>

### Aktive Rechnungsabgrenzung:

Hierunter fallen Auszahlungen, die bereits im abzuschließenden Haushaltsjahr gezahlt und gebucht wurden, aber künftigen Haushaltsjahren wirtschaftlich zuzurechnen sind. Hier sind die Beamtengelder für den Januar 2022 in Höhe von 34.151,89 € sowie die Anzahlung für das Leasing des E-Autos in Höhe von 7.555,55 € enthalten.

### Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse:

Im Jahr 2021 wurden keine Investitionszuschüsse aktiviert:

## Passiva

### 1.1 Basiskapital

Das Basiskapital hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

### 2. Sonderposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2021
Sonderposten für Investitionszuweisungen	9.498.307,48 €	44.447,89 €	- €	107.433,75 €	-335.047,40 €	9.315.141,72 €
Sonderposten für Investitionsbeiträge	2.181.134,80 €	- €	- €	- €	-40.320,83 €	2.140.813,97 €
sonstige Sonderposten	498,00 €	- €	- €	- €	- €	498,00 €
Sonderposten für Anlagen im Bau	127.000,00 €	- €	- €	-107.433,75 €	- €	19.566,25 €
<b>Summe</b>	<b>11.806.940,28 €</b>	<b>44.447,89 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>	<b>-375.368,23 €</b>	<b>11.476.019,94 €</b>

### Sonderposten für Investitionszuweisungen:

Hierbei handelt es sich um Einzahlungen, die die Kommune für die Finanzierung von Investitionen erhalten hat. Im Haushaltsjahr 2021 gingen folgende Zugänge bei den Investitionszuweisungen ein bzw. wurden aktiviert:

Probstbachverdolung – Landeszuschuss	132.700,00 €
Fischbrunnen – Spenden	10.747,89 €
PlayDay 2018 – Zuschuss f. Calisthenics-Station	1.000,00 €
Freibad – Spende für Sonnensegel	7.433,75 €



### 3. Rückstellungen

Siehe hierzu Anlage 5 „Rückstellungsübersicht“.

### 4. Verbindlichkeiten

Siehe Anlage 3 „Schuldenübersicht“.

### 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Anfangsbestand 01.01.2021	Zugänge	Abgänge	Endbestand 31.12.2021
Grabnutzungsgebühren	1.600.406,64 €	191.760,83 €	-106.634,55 €	1.685.532,92 €
nicht verbrauchte Spenden	127.949,60 €	7.824,66 €	-5.027,56 €	130.746,70 €
Beitrag Instandhaltung Rampe Saint-Savine-Brücke	161.342,75 €	- €	- €	161.342,75 €
Guthaben Mensaessen	8.333,00 €	234,00 €	- €	8.567,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.898.031,99 €</b>	<b>199.819,49 €</b>	<b>-111.323,97 €</b>	<b>1.986.189,37 €</b>

Folgende Spenden für gemeindliche Einrichtungen wurden in 2021 nicht verbraucht:

Trampolin Spielplatz Breslauer Straße (Promitrunk 2019)	1.141,69 €
Lützelbachschule	2.621,91 €
Realschule	1.247,52 €
GTS/Verl. Grundschule	7.945,17 €
Sprachhilfe	5.009,65 €
Kulturbeirat	2.827,64 €
Kulturbeirat (Promitrunk 2014)	843,90 €
Kinderkrippe Schulstraße	1.087,05 €
Mini-Kindi	1.371,33 €
Waldkindergarten	3.378,05 €
Clärchen-Seyfert-Kindergarten	16.011,27 €
Oskar-Voltz-Kindergarten	.613,80 €
Steinäckerkindergarten	3.228,70 €
Hermann-Traub-Stadion	450,00 €
Friedhof	2.049,72 €
Städtepartnerschaft	100,00 €
Kinderhaus Kunterbunt	2.557,16 €
Spende Hilfsbedürftige	10.283,03 €
Spende Altenarbeit (Sparbuch)	1.706,02 €
Spende f. Vereine (Dorffest)	15.515,47 €
Spende f. Haus der Begegnung	30.677,51 €
Brühlhalle (Sparbuch)	8.056,20 €
Flüchtlingshilfe	1.547,03 €
Kinder-/Jugendarbeit	8.442,66 €
Natur- und Waldkindergarten	21,19 €
Kindergarten Karlstraße	13,03 €



### III. Angaben für die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in den Herstellungskosten

Zinsen für Fremdkapital gehören grundsätzlich nicht zu den Herstellungskosten. Nur Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wird (z. B. KfW-Darlehen für energetische Baumaßnahmen) könnten als Herstellungskosten angesetzt werden. Dies war in 2021 nicht der Fall.

### IV. Gemeindeanteil der beim KVBW gebildeten Pensionsrückstellungen

Pensionsrückstellungen werden zentral beim Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (KVBW) gebildet (§ 27 Abs. 5 GKV). Eine zusätzliche Bildung in der Vermögensrechnung in der Kommune ist nicht zulässig. Pensionsrückstellungen enthalten auch Rückstellungen für die Beihilfe an Pensionäre.

Zum Bilanzstichtag am 31.12.2021 betragen diese Rückstellungen **5.379.865 €**

Die Rückstellungen wurden somit im Vergleich zum Jahr 2020 um 203.978 € aufgestockt.

### V. Verwendung liquider Mittel zur Finanzierung von Investitionen

Über den Kassenbestand sowie die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 77.159,89 € konnten alle Investitionen finanziert werden. Im Jahr 2021 war daher keine Kreditaufnahme notwendig.

### VI. Nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen

Nach § 87 Abs. 3 Gemeindeordnung gilt eine Kreditermächtigung weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

Im Haushaltsplan 2021 war keine Kreditermächtigung vorgesehen.

### VII. Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

Zu den Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre gehören unter anderem Bürgschaften, Gewährleistungen und in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen.

<b>Bürgschaftsverpflichtungen zum 31.12.2021</b>	<b>1.320.103,48 €</b>
davon für	
VfB Reichenbach	149.263,83 €
FWD Hausbau- und Grundstücks GmbH	649.719,88 €
L-Bank (1/3-Ausfallhaftung; abzügl. bereits gebildeter Rückstellung)	521.119,77 €



## Anhang

### Organe der Gemeinde Reichenbach an der Fils zum 31.12.2021

Bürgermeister

Bernhard Richter

#### Mitglieder des Gemeinderats

Lina Baach	LiGA
Sigrid Bayer	SPD
Marieke Beier	Grüne
Claudia Buchta	LiGA
Angelika Dengler	Freie Wähler
Sabine Fohler	SPD
Daniel Gress	CDU/UB
Erwin Hees	CDU/UB
Alexander Hottenroth	Freie Wähler
Volker Hypa	CDU/UB
Thorsten Höger	Freie Wähler
Axel Kern	Freie Wähler
Andreas Löffler	CDU/UB
Rudi Munz	SPD
Karl Neher	LiGA
Andreas Nitsch	Freie Wähler
Alev Sanli	SPD
Matthias Weigert	Grüne



## Anlage 1: Gliederung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte

Teilhaushalt		Amt
Teilhaushalt 1	Innere Verwaltung-Politische Steuerung, Grundbuchwesen, Wirtschaftsförderung	Bürgermeister
Teilhaushalt 2	Innere Verwaltung – Hauptamt	Hauptamt
Teilhaushalt 3	Innere Verwaltung – Kämmerei	Kämmerei
Teilhaushalt 4	Innere Verwaltung - Bauamt	Bauamt
Teilhaushalt 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Wohnen	Ordnungsamt
Teilhaushalt 6	Schulen	Hauptamt
Teilhaushalt 7	Archiv, Theater, Konzert, Musikschule, Kultur, Sport und Telekommunikation	Hauptamt
Teilhaushalt 8	Soziales, Senioren, Kinder- und Jugendhilfe	Hauptamt
Teilhaushalt 9	Sport und Bäder, Stadtentwicklung, Wohnungsbau, Versorgungsunternehmen und Festhalle	Kämmerei
Teilhaushalt 10	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Verkehrsflächen	Bauamt
Teilhaushalt 11	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Ordnungsamt
Teilhaushalt 12	Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltschutz	Bauamt
Teilhaushalt 13	Friedhofswesen, Wald	Kämmerei
Teilhaushalt 14	Wirtschaft und Tourismus	Ordnungsamt
Teilhaushalt 15	Allgemeine Finanzwirtschaft	Kämmerei



## Anlage 2: Vermögensübersicht

Art des Vermögens	Stand des Vermögens zum 01.01.2021	Vermögensveränderungen					Stand des Vermögens am 31.12.2021
		Vermögens- zugänge im Haushaltsjahr	Vermögens- abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1		3	4	5	6	7	8
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>6.005,81 €</b>	- €	- €	- €	- €	<b>-3.328,96 €</b>	<b>2.676,85 €</b>
<b>2. Sachvermögen (ohne Vorräte)</b>	<b>56.271.795,98 €</b>	<b>1.750.051,81 €</b>	<b>-5.355,62 €</b>	- €	- €	<b>-1.459.643,63 €</b>	<b>56.556.848,54 €</b>
2.1 unbebaute Grundstücke	10.892.944,90 €	61.945,32 €	-212,28 €	-175.785,71 €	- €	-10.830,53 €	10.768.061,70 €
2.2 bebaute Grundstücke	18.919.972,92 €	231.882,76 €	- €	234.388,21 €	- €	-636.968,74 €	18.749.275,15 €
2.3 Infrastrukturvermögen	23.619.721,94 €	567.979,81 €	-4.404,05 €	224.869,67 €	- €	-591.333,30 €	23.816.834,07 €
2.5 Kunstgegenstände, Kunstdenkmäler	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	602.908,99 €	6.855,02 €	- €	- €	- €	-47.472,37 €	562.291,64 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.381.541,13 €	196.623,82 €	- €	- €	- €	-173.038,69 €	1.405.126,26 €
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	854.706,10 €	684.765,08 €	-739,29 €	-283.472,17 €	- €	- €	1.255.259,72 €
<b>3. Finanzvermögen (ohne Forderungen und liquide Mittel)</b>	<b>13.443.920,07 €</b>	<b>724.390,80 €</b>	<b>-1.000.530,40 €</b>	- €	- €	- €	<b>13.167.780,47 €</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 sonst. Beteiligungen u. Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen o. and. komm. Zusammenschlüssen	3.025.369,90 €	384,61 €	- €	- €	- €	- €	3.025.754,51 €
3.3 Sondervermögen	400.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	400.000,00 €
3.4 Ausleihungen	4.986.818,00 €	720.000,00 €	- €	- €	- €	- €	5.706.818,00 €
3.5 Wertpapiere	5.031.732,17 €	4.006,19 €	-1.000.530,40 €	- €	- €	- €	4.035.207,96 €
<b>Summe</b>	<b>69.721.721,86 €</b>	<b>2.474.442,61 €</b>	<b>-1.005.886,02 €</b>	- €	- €	<b>-1.462.972,59 €</b>	<b>69.727.305,86 €</b>



## Anlage 3: Schuldenübersicht

Art der Schulden	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-)
	am 01.01.2021	zum 31.12.2021	bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>2.113.443,80 €</b>	<b>1.945.434,43 €</b>	<b>168.043,51 €</b>	<b>672.492,02 €</b>	<b>1.104.898,90 €</b>	<b>-168.009,37 €</b>
1.1 Anleihen						
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen						
1.2.1 Bund						
1.2.2 Land						
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände						
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen						
1.2.5 Kreditinstitute	1.442.013,44 €	1.325.409,43 €	116.638,15 €	466.910,58 €	741.860,70 €	-116.604,01 €
1.2.6 sonstige Bereiche	671.430,36 €	620.025,00 €	51.405,36 €	205.581,44 €	363.038,20 €	-51.405,36 €
1.3 Kassenkredite						
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
nachrichtlich:						
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.686.973,24 €	8.970.160,20 €	327.140,69 €	1.133.083,30 €	7.509.936,21 €	283.186,96 €
2.3 Kassenkredite	492.727,69 €	313.435,68 €				-179.292,01 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung</b>	<b>9.179.700,93 €</b>	<b>9.283.595,88 €</b>	<b>327.140,69 €</b>	<b>1.133.083,30 €</b>	<b>7.509.936,21 €</b>	<b>103.894,95 €</b>
Eigenbetrieb Gemeindewerke						
2.1 Anleihen						
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.289.873,02 €	2.250.360,23 €	40.776,26 €	176.567,48 €	2.033.016,49 €	-39.512,79 €
2.3 Kassenkredite	58.521,11 €	144.859,85 €				86.338,74 €
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften						
<b>2. Gesamtschulden Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>	<b>2.348.394,13 €</b>	<b>2.395.220,08 €</b>	<b>40.776,26 €</b>	<b>176.567,48 €</b>	<b>2.033.016,49 €</b>	<b>46.825,95 €</b>



Art der Schulden	Gesamtbetrag		davon mit einer Restlaufzeit von			Mehr (+) weniger (-)
	am 01.01.2021	zum 31.12.2021	bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis zu 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
3.1 Anleihen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.090.290,06 €	13.165.954,86 €	535.960,46 €	1.982.142,80 €	10.647.851,60 €	75.664,80 €
3.3 Kassenkredite	551.248,80 €	458.295,53 €	- €	- €	- €	-92.953,27 €
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Zwischensumme (3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4)</b>	<b>13.641.538,86 €</b>	<b>13.624.250,39 €</b>	<b>535.960,46 €</b>	<b>1.982.142,80 €</b>	<b>10.647.851,60 €</b>	<b>-17.288,47 €</b>
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.366.681,77 €	5.993.728,50 €	458.295,53 €	- €	5.535.432,97 €	627.046,73 €
<b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>8.274.857,09 €</b>	<b>7.630.521,89 €</b>	<b>77.664,93 €</b>	<b>1.982.142,80 €</b>	<b>5.112.418,63 €</b>	<b>-644.335,20 €</b>



## Anlage 4: Forderungsübersicht

Art der Forderungen	Gesamtbetrag					Gesamtbetrag am 31.12.2021
	am 01.01.2021	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	
1	2	3	4	5	6	7
Öffentlich-rechtliche Forderungen	583.666,56 €	26.232.757,57 €	-26.109.772,24 €	0,00 €	-51.896,34 €	654.755,55 €
Forderungen aus Transferleistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Privatrechtliche Forderungen	1.100.842,04 €	3.585.745,61 €	-3.783.000,16 €	0,00 €	-156,44 €	903.431,05 € *
<b>Summe aller Forderungen</b>	<b>1.684.508,60 €</b>	<b>29.818.503,18 €</b>	<b>-29.892.772,40 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-52.052,78 €</b>	<b>1.558.186,60 €</b>

\*davon Forderungen aus Einheitskasse:

- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: 313.435,68 €
- Eigenbetrieb Gemeindewerke: 144.859,85 €



## Anlage 5: Rückstellungsübersicht, Entwicklung der Rückstellungen

Art der Rückstellung	Gesamtbetrag zum Jahresbeginn 01.01.2021	Inanspruchnahme/ Auflösung	Aufstockung	Gesamtbetrag zum Jahresende 31.12.2021
<b>1. Rückstellungen gem. § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>137.812,95 €</b>	<b>-29.248,63 €</b>	<b>71.468,06 €</b>	<b>180.032,38 €</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	126.942,68 €	-29.031,37 €	71.468,06 €	169.379,37 €
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen				
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien				
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen				
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen				
1.6 Rückstellungen für drohende Verbindlichkeiten aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	10.870,27 €	-217,26 €	0,00 €	10.653,01 €
<b>2. weitere Rückstellungen § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2.1 Rückstellungen für ausstehende Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Summe</b>	<b>137.812,95 €</b>	<b>-29.248,63 €</b>	<b>71.468,06 €</b>	<b>180.032,38 €</b>



## Anlage 6: Übersicht über geleistete und aktivierte Investitionszuschüsse

Im Jahr 2021 wurden keine Investitionszuschüsse geleistet.

## Anlage 7: Beteiligungsübersicht

### Beteiligungen mit Wertansatz in der Bilanz

#### Sondervermögen

Eigenbetrieb Gemeindewerke Reichenbach an der Fils	400.000,00 €
----------------------------------------------------	--------------

#### Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Zweckverband 4IT (Komm.one)	25.369,90 €
EnBW vernetzt	3.000.000,00 €
Klimaschutzverein Landkreis Esslingen	384,61 €

#### Genossenschaftsanteile

Baugenossenschaft Reichenbach eG	7.669,38 €
Holzhof Oberschwaben eG	102,25 €

### Beteiligungen ohne Wertansatz in der Bilanz

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Reichenbach an der Fils  
 Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach an der Fils  
 Zweckverband Bauhof Reichenbach-Hochdorf  
 Verband Region Stuttgart  
 Neckar-Elektrizitätsverband  
 Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen  
 (Beitritt über Kommunalen Klimaschutzverein Landkreis Esslingen e.V.)  
 Gemeinsamer Gutachterausschuss im Landkreis Esslingen



## Anlage 8: Übersicht „Wirtschaftlichkeit nach GemHVO“

	Erträge	Aufwendungen	Defizit		Kostendeckungsgrade					
			Gesamt	davon kalk. Kosten	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Bestattungswesen	202.096,10 €	-362.520,04 €	-160.423,94 €	-68.820,81 €	55,75%	53,67%	56,67%	44,11%	47,77%	53,25%
Freibad	138.070,85 €	-599.396,46 €	-461.325,61 €	-47.383,13 €	23,03%	20,13%	30,79%	35,41%	31,25%	35,06%
Brühlhalle	66.676,32 €	-555.239,55 €	-488.563,23 €	-59.293,38 €	12,01%	10,10%	11,60%	12,52%	13,20%	13,74%
Kindertageseinrichtungen	1.384.113,74 €	-3.350.724,32 €	-1.966.610,58 €	- €	41,31%	44,15%	47,98%	45,65%	45,31%	45,07%
Schulen (ohne GTS/VS)	600.069,96 €	-1.158.123,04 €	-558.053,08 €	- €	51,81%	44,74%	58,00%	46,96%	57,90%	46,01%
GTS/VS	109.077,27 €	-182.875,38 €	-73.798,11 €	- €	59,65%	45,72%	62,15%	70,56%	47,85%	46,99%

Bei GTS/VS ist keine Kostenmiete sowie bei Kindertageseinrichtungen, Schulen und GTS/VS keine Verwaltungskostenbeiträge enthalten.