

Stadt Herzogenaurach Rechenschaftsbericht

2021

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	3
2.1.1 Ergebnislage.....	3
2.1.2 Ertragslage.....	6
2.1.3 Aufwandslage	11
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	18
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	18
2.2.2 Investitionstätigkeit	18
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	21
4 Kennzahlen	24
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	24
4.2 Kennzahlen zur Bilanz	38
5 Prognosebericht – Risiken und Chancen	47
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	47
5.2 Entwicklung der Verschuldung	48
5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur.....	51
5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	53
6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	56
7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.....	56
8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung.....	56
9 Umsetzung von Zielen und Strategien.....	57

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik) ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese von vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet. Sollte der Vergleichswert für das Ergebnis 2021 in den Grafiken mit 0,00 ausgegeben werden, lagen zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch keine Werte von anderen Gebietskörperschaften vor.

Alle Werte in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in Euro angegeben.

2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 17.318.697 EUR aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von -8.400.885 EUR beträgt die Veränderung 25.719.582 EUR.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
+ Finanzergebnis
= Ordentliches Ergebnis
+ Außerordentliches Ergebnis
= Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Gesamtwirtschaftliche Entwicklung

Die öffentlichen Haushalte und auch die Kommunen profitieren seit Jahren von der guten Lage der deutschen Wirtschaft. Die bei Bund, Ländern und Kommunen eingehenden Steuereinnahmen sind aufgrund dieser konjunkturellen Entwicklung in den vergangenen Perioden stetig gestiegen. Dies darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass es starke regionale Unterschiede – insbesondere auf kommunaler Ebene – gibt und der noch abzutragende Schuldenberg der deutschen Kommunen weiterhin nach einer langfristig ausgelegten Konsolidierungsstrategie der

öffentlichen Haushalte verlangt. Auch stellt sich der demografische Wandel zunehmend als Herausforderung für die deutschen Kommunen dar. Neben steigenden Sozialtransferaufwendungen, die direkt oder über Umlagen die kommunalen Haushalte belasten, zeigt sich vielerorts das Erfordernis, die Infrastruktur und deren Einrichtungen an die sich ändernden Bedürfnisse der Bürgerschaft anzupassen.

Trotz der herausragenden Entwicklung der Steuereinnahmen der vergangenen Jahre steht also nach wie vor die Konsolidierung der öffentlichen Ausgaben im Vordergrund, um eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung in den Kommunen zukunftssicher gestalten zu können.

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Ordentliche Erträge	96.503.079	61.469.623	127.006.736	65.537.113
Ordentliche Aufwendungen	80.886.364	70.599.448	109.919.928	39.320.480
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.616.714	-9.129.825	17.086.807	26.216.632
Finanzerträge	912.281	835.940	368.450	-467.490
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995	107.000	136.561	29.561
Finanzergebnis	-209.714	728.940	231.889	-497.051
Ordentliches Ergebnis	15.407.000	-8.400.885	17.318.697	25.719.582
Außerordentliche Erträge	2	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0
Ergebnis	15.407.002	-8.400.885	17.318.697	25.719.582

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z. B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von 17.086.807 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung 1.470.093 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 26.216.632 EUR.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von 231.889 EUR. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 441.604 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um -497.051 EUR verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das ordentliche Ergebnis, das mit 17.318.697 EUR abschließt und vom Vorjahresergebnis um 1.911.696 EUR abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung 25.719.582 EUR.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0 EUR in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt somit 17.318.697 EUR. Die Veränderung zum Vorjahresergebnis beträgt 1.911.694 EUR. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von -8.400.885 EUR ergibt sich eine Abweichung in Höhe von 25.719.582 EUR.

Budgetabschlüsse

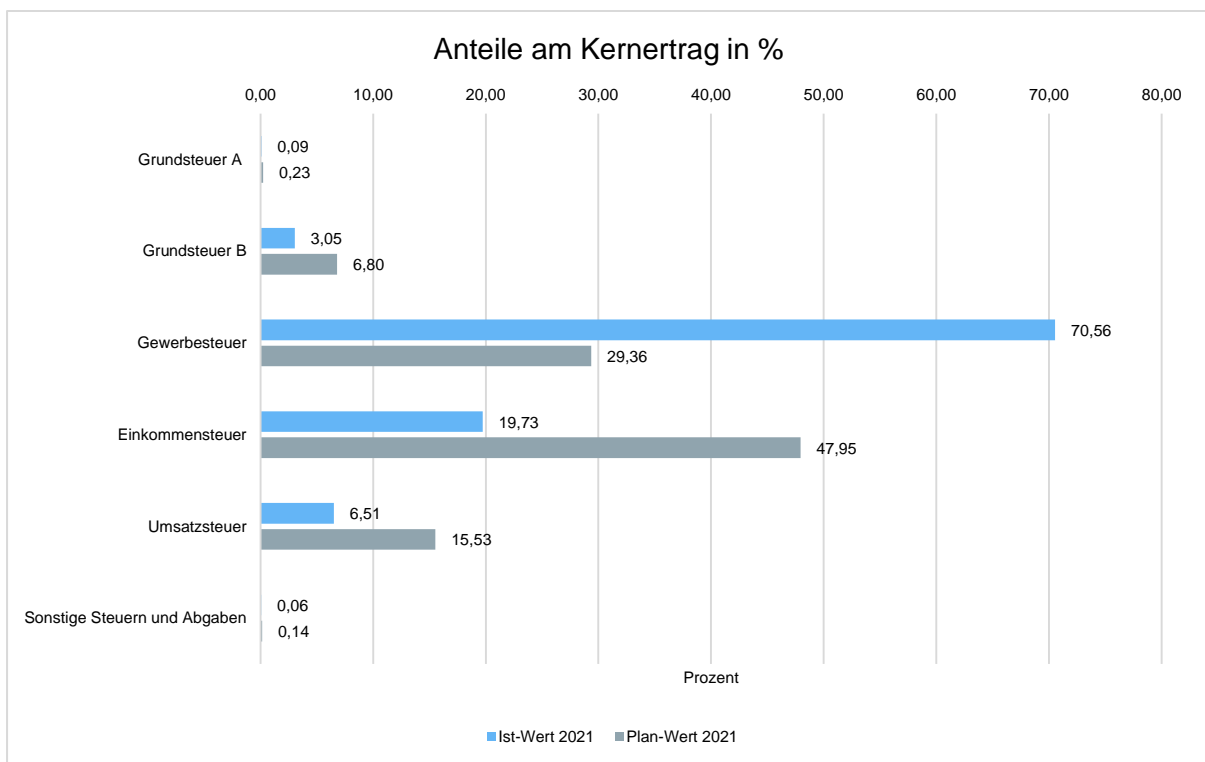
Der gesamte Ergebnisbereich ist gem. den Verfahrensregeln über die Errichtung und Bewirtschaftung von Budgets bei der Stadt Herzogenaurach einzelnen Amts- und Unteramtsbudgets zugeordnet. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 werden abweichend von der sonst üblichen Vorgehensweise keine Budgetüberträge nach 2022 vorgenommen. Dies dient der Bereinigung sämtlicher Produktkonten bzw. Budgets.

2.1.2 Ertragslage

Zusammensetzung der Kernfinanzierungsmasse

In der nachfolgenden Grafik wird der prozentuale Anteil der einzelnen Steuerarten bzw. der Schlüsselzuweisungen an der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes abgebildet. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben sowie Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile wird erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben.

Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, da ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht.



Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

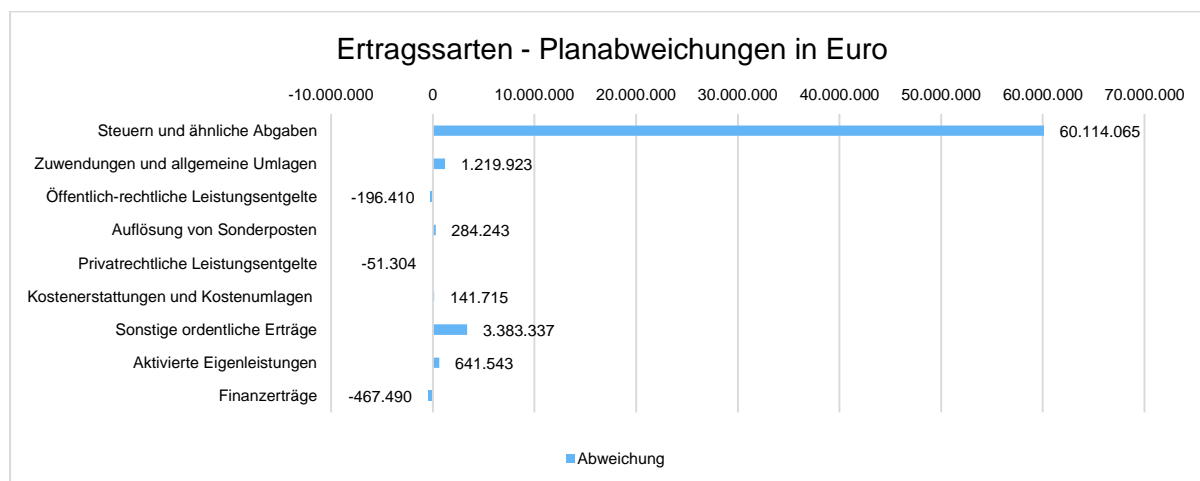
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	42.904.795	41.097.000	101.211.065	60.114.065
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.925.171	8.204.700	9.424.623	1.219.923
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.359	1.535.064	1.338.654	-196.410
Auflösung von Sonderposten	1.590.491	1.798.680	2.082.923	284.243
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.396	1.410.229	1.358.925	-51.304
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.482	811.850	953.565	141.715
Sonstige ordentliche Erträge	13.078.457	6.403.100	9.786.437	3.383.337
Aktivierete Eigenleistungen	568.928	209.000	850.543	641.543
Ordentliche Erträge	96.503.079	61.469.623	127.006.736	65.537.113
Finanzerträge	912.281	835.940	368.450	-467.490
Außerordentliche Erträge	2	0	0	0
Summe	97.415.362	62.305.563	127.375.186	65.069.623

Die Erträge insgesamt weichen um 29.959.824 EUR vom Vorjahresergebnis und um 65.069.623 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 30.503.657 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung 65.537.113 EUR.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt.



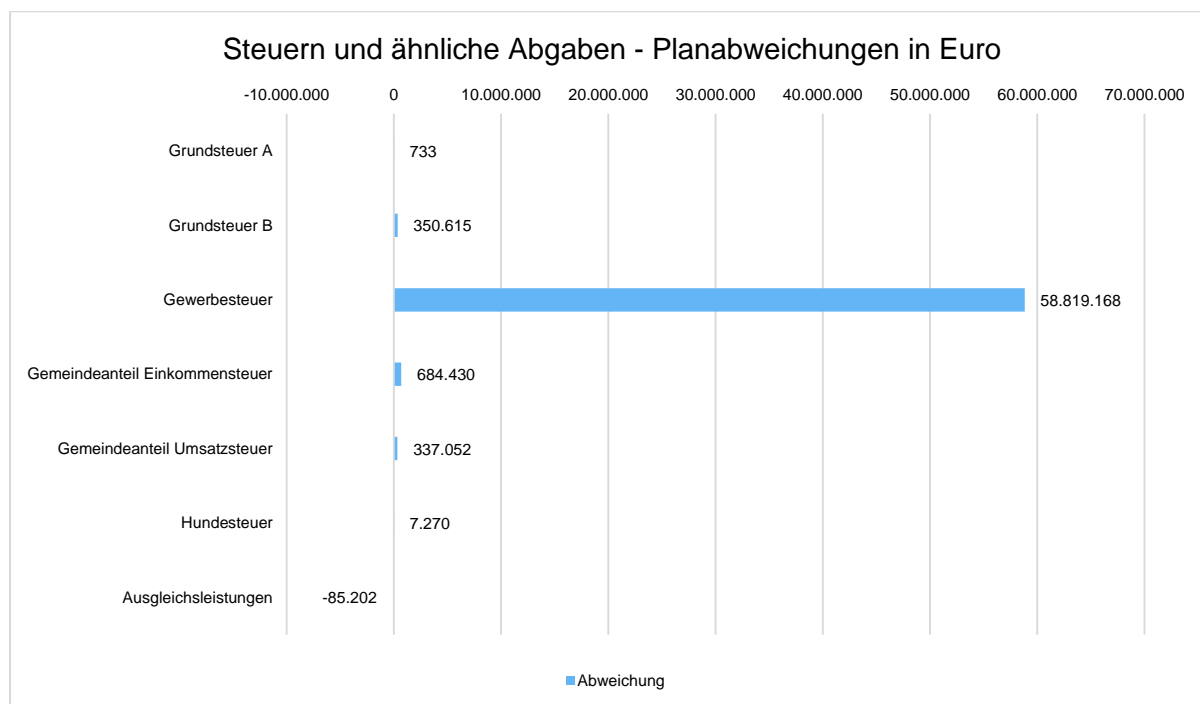
Steuern und ähnliche Abgaben

Aus der nachfolgenden Tabelle ist die Entwicklung der einzelnen Steuerarten erkennbar.

Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Grundsteuer A	90.624	90.000	90.733	733
Grundsteuer B	3.962.359	2.697.000	3.047.615	350.615
Gewerbesteuer	12.037.950	11.650.000	70.469.168	58.819.168
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.245.290	19.026.000	19.710.430	684.430
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.104.176	6.161.000	6.498.052	337.052
Hundesteuer	55.929	55.000	62.270	7.270
Ausgleichsleistungen	1.408.467	1.418.000	1.332.798	-85.202
Summe	42.904.795	41.097.000	101.211.065	60.114.065

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Die hohe Abweichung bei der Gewerbesteuer resultiert aus größeren Differenzen zwischen den ehemals festgesetzten Vorauszahlungen und den nunmehr endgültig verbeschiedenen Steuermessbeträgen.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Zuwendungen, die sich aus Zuweisungen und Zuschüssen zusammensetzen, sind neben den Steuern eine weitere wichtige Säule der kommunalen Ertragsseite. Gegenüber dem Vorjahresergebnis haben sich die Erträge aus Zuwendungen um -25.500.548 EUR verändert.

Die Abweichung vom Planansatz beträgt insgesamt 1.219.923 EUR. Diese Mehreinnahmen sind hauptsächlich im Zusammenhang mit den Aufwendungen für die Betriebskostenzuschüsse an Dritte (Kinderbetreuungskosten) zu sehen.

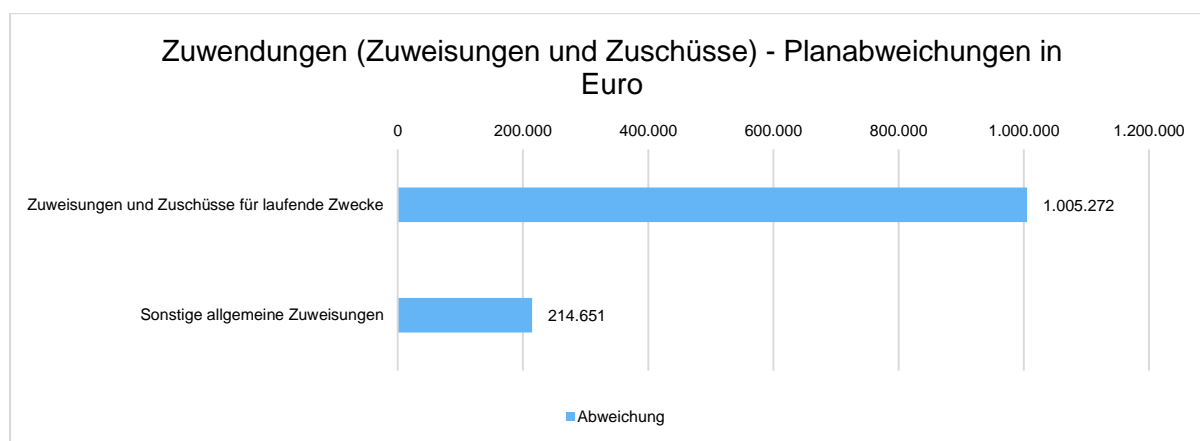
Die extreme Vorjahresabweichung resultiert aus den Erstattungsleistungen für die 2020 erhaltenen Gewerbesteuermindereinnahmen.

Die Entwicklung im Einzelnen ist in der nachfolgenden Tabelle abgebildet.

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.835.150	7.124.700	8.129.972	1.005.272
Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.090.021	1.080.000	1.294.651	214.651
Summe	34.925.171	8.204.700	9.424.623	1.219.923

Die Veränderungen zum Planansatz im Einzelnen:



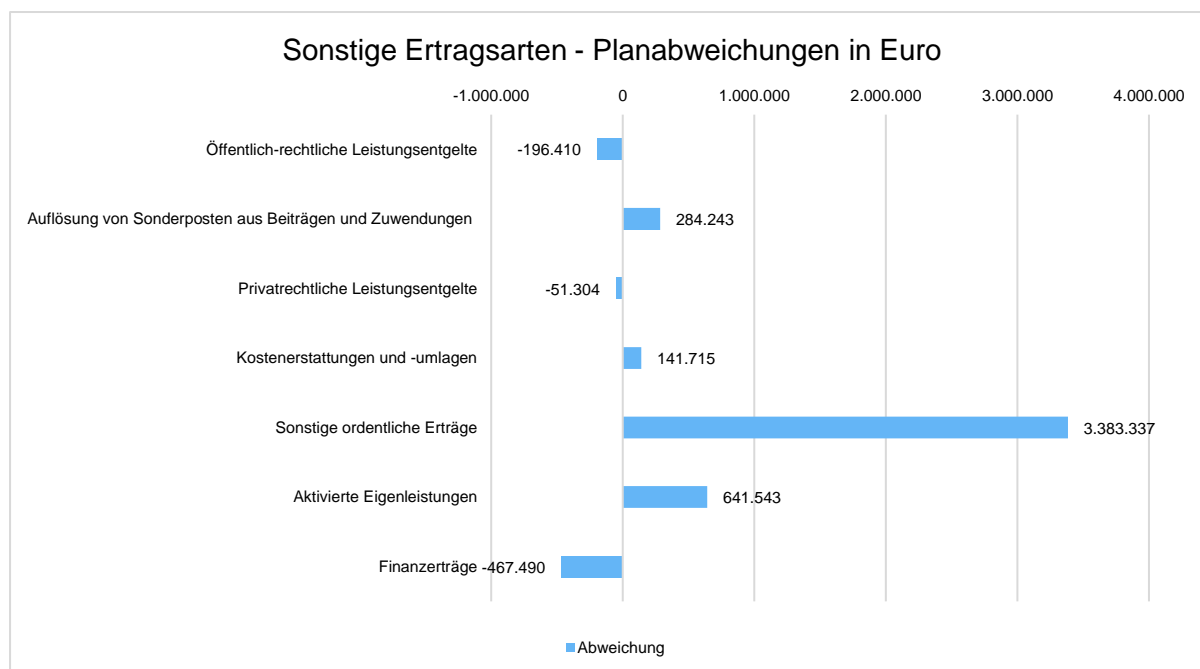
Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung der sonstigen Ertragsarten im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan ist nachfolgend abgebildet.

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.315.359	1.535.064	1.338.654	-196.410
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Zuwendungen	1.590.491	1.798.680	2.082.923	284.243
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.228.396	1.410.229	1.358.925	-51.304
Kostenerstattungen und -umlagen	891.482	811.850	953.565	141.715
Sonstige ordentliche Erträge	13.078.457	6.403.100	9.786.437	3.383.337
Aktivierete Eigenleistungen	568.928	209.000	850.543	641.543
Finanzerträge	912.281	835.940	368.450	-467.490
Außerordentliche Erträge	2	0	0	0
Summe	19.585.395	13.003.863	16.739.497	3.735.634

In der folgenden Grafik werden die Abweichungen zum Planansatz im Einzelnen dargestellt.



Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen fließen u. a. auch Erträge aus der Werterhöhung bei Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (sog. Buchgewinne) mit ein. Diese führen im Ergebnis 2021 zu der deutlichen Verbesserung.

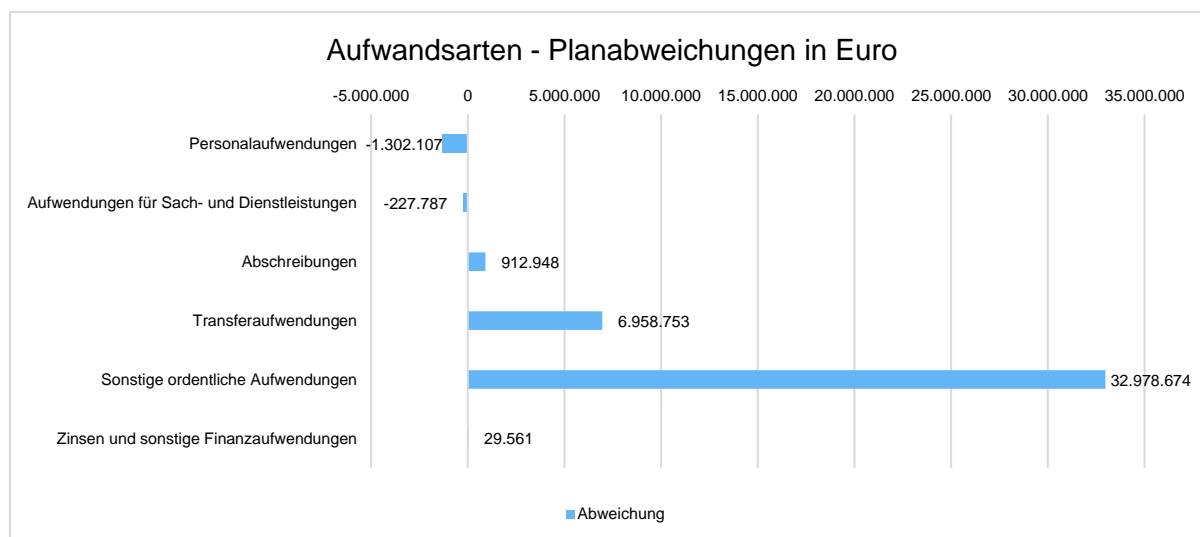
2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz.

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Personalaufwendungen	12.943.500	14.950.000	13.647.893	-1.302.107
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880.950	8.716.282	8.488.495	-227.787
Abschreibungen	6.229.201	5.987.460	6.900.408	912.948
Transferaufwendungen	37.963.541	38.108.136	45.066.889	6.958.753
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.869.173	2.837.570	35.816.244	32.978.674
Ordentliche Aufwendungen	80.886.364	70.599.448	109.919.928	39.320.480
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995	107.000	136.561	29.561
Summe	82.008.360	70.706.448	110.056.489	39.350.041

Die Grafik zeigt die Abweichungen der einzelnen Aufwandsarten vom Planansatz.



Die Abweichungen resultieren aus einer Vielzahl von Minder- und Mehraufwendungen in sämtlichen Bereichen.

Bei den Abschreibungen sind auch die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen von Forderungen enthalten. Die Summe aller Wertberichtigungen beträgt 2021 rd. 182 TEUR (-44 TEUR Auflösung aus 2020 zzgl. 226 TEUR 2021) bei einem Planansatz von 0,050 Mio. EUR.

Die reinen planmäßigen Abschreibungen, bereinigt um die Einzel- und Pauschalwertberichtigungen, betragen rd. 6,72 Mio. EUR bei einem Planansatz von rd. 5,99 Mio. EUR. Die Abweichung resultiert aus der zeitlich verzögerten Aktivierung von großen Bauinvestitionen bzw. Baukostenzuschüssen gegenüber der Planung.

Minderaufwendungen bei dem Verlustausgleich an ein verbundenes Unternehmen führten zu der oben dargestellten Planabweichung bei den Transferaufwendungen.

Durch die Bildung von ungeplanten Rückstellungen (rd. 18,87 Mio. EUR Finanzausgleichsrückstellung (Kreisumlage 2023), rd. 2,6 Mio. EUR für drohende Gewerbesteuerverzinsungsrückzahlungen (6 % p.a. nur bis 31.12.2018 anwendbar gem. Urteil des BVerfG) sowie rd. 9,6 Mio. EUR für Drohverlustrückstellungen hinsichtlich vergebener Erbbaurechte) kommt es im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen zu den deutlichen Abweichungen.

Weitere Erläuterungen können ggf. den folgenden Einzelpositionen entnommen werden.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 29.033.564 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 39.320.480 EUR.

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 28.048.130 EUR. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 110.056.489 EUR weichen um 39.350.041 EUR vom Haushaltsansatz ab.

Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

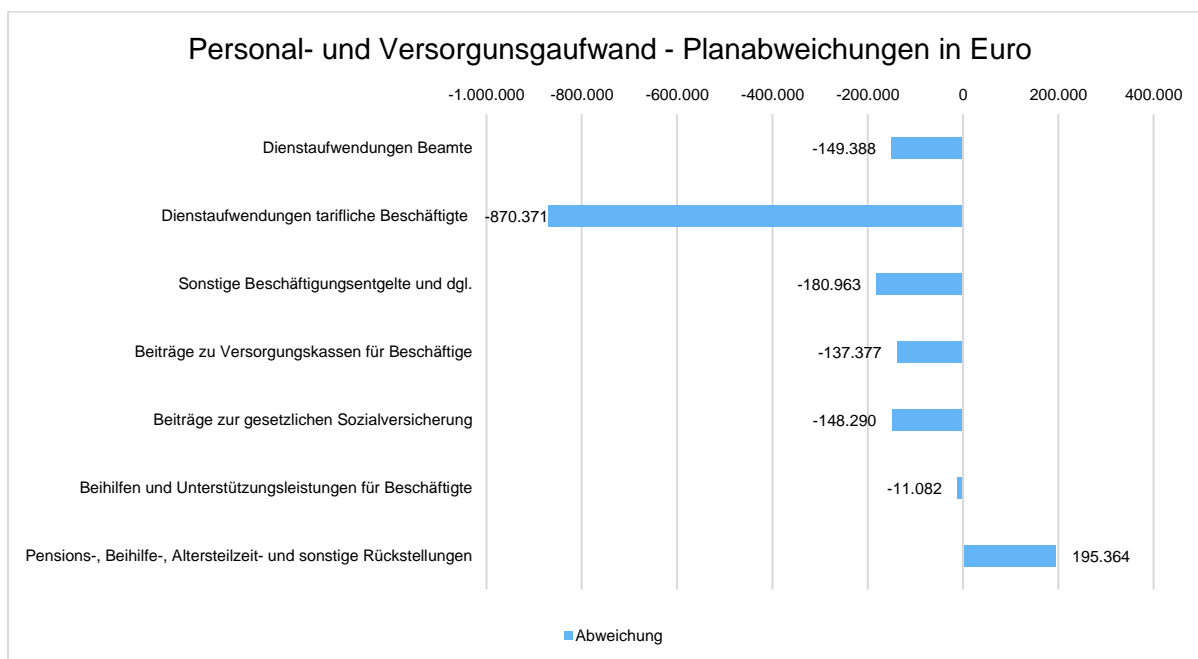
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Dienstaufwendungen Beamte	626.585	730.440	581.052	-149.388
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	8.685.697	10.081.540	9.211.169	-870.371
Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.	248.300	377.290	196.327	-180.963
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.164.734	1.357.720	1.220.343	-137.377

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.761.205	2.052.900	1.904.610	-148.290
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128.788	150.110	139.028	-11.082
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	328.190	200.000	395.364	195.364
Personalaufwendungen	12.943.500	14.950.000	13.647.893	-1.302.107
Summe	12.943.500	14.950.000	13.647.893	-1.302.107

Unter „Sonstige Beschäftigungsentgelte und dgl.“ werden hauptsächlich Dozenten honorare von der Volkshochschule sowie Entgelte für Aushilfen oder Praktikanten (z. B. für das Ferienprogramm des Generationen.Zentrums) verbucht (Aufwandskonto 5019).

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen.

Ursächlich für die Minderdienstaufwendungen sind hauptsächlich unbesetzte Stellen sowie langzeiterkrankte Beschäftigte.



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

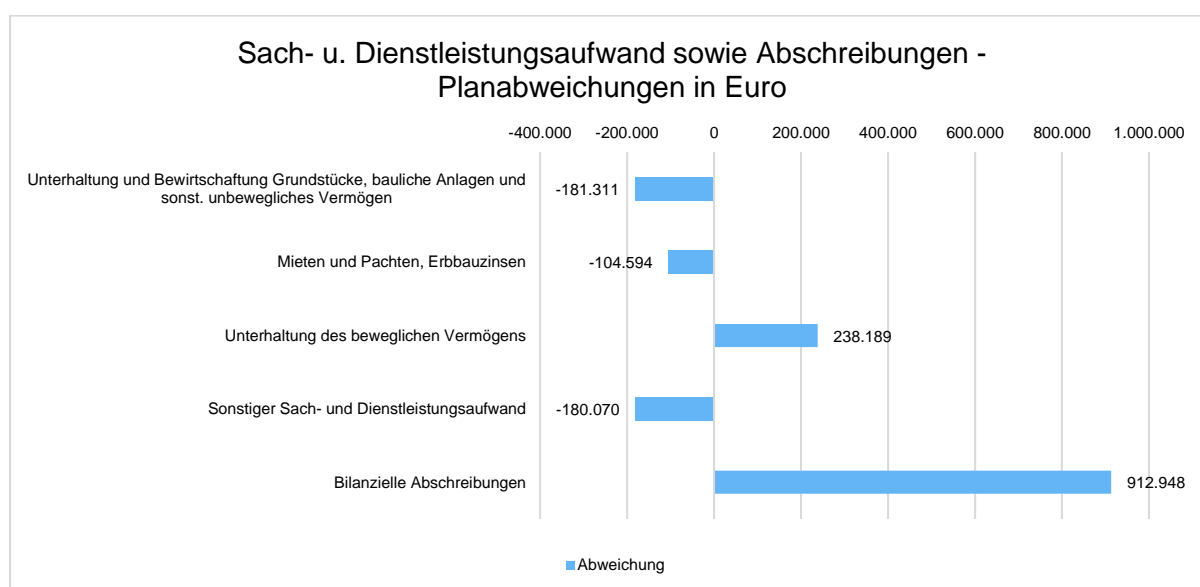
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 8.488.495 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um 607.545 EUR. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -227.787 EUR.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden.

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	4.617.963	4.776.383	4.595.072	-181.311
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	901.884	1.001.938	897.344	-104.594
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	589.273	450.355	688.544	238.189
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	1.771.830	2.487.606	2.307.536	-180.070
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880.950	8.716.282	8.488.495	-227.787
Bilanzielle Abschreibungen	6.229.201	5.987.460	6.900.408	912.948

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz.



Transferaufwendungen

Auf der Aufwandsseite stellen die Transferaufwendungen neben den Personalaufwendungen und dem Aufwand für Sach- und Dienstleistungen eine gewichtige Aufwandsart dar.

Die Transferaufwendungen in Höhe von 45.066.889 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um 7.103.348 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 6.958.753 EUR ab.

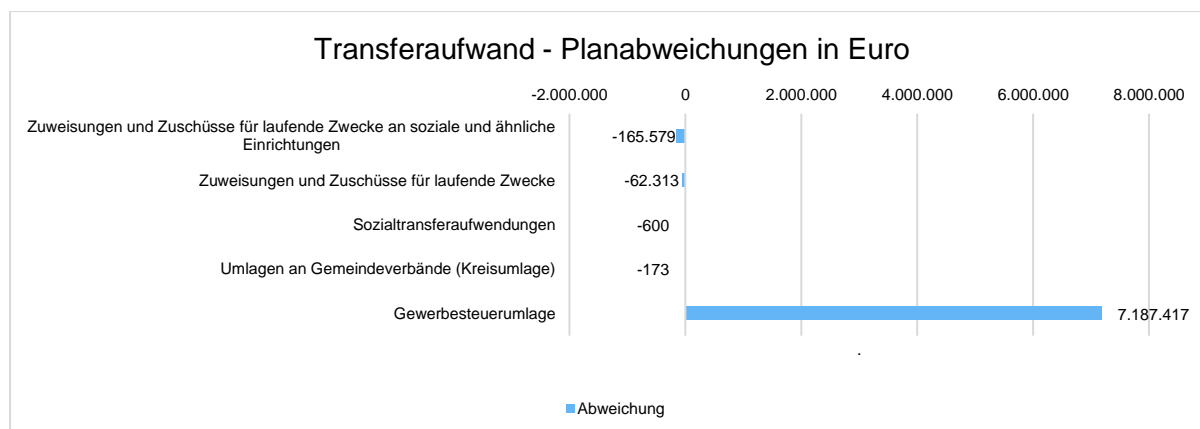
Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen“ Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

In der folgenden Tabelle sind die Transferaufwendungen differenzierter dargestellt.

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	10.837.611	11.492.100	11.326.521	-165.579
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.446.835	2.460.036	2.397.723	-62.313
Sozialtransferaufwendungen	3.000	3.000	2.400	-600
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	24.506.657	22.878.000	22.877.827	-173
Gewerbesteuerumlage	1.169.438	1.275.000	8.462.417	7.187.417
Summe	37.963.541	38.108.136	45.066.889	6.958.753

Die Grafik zeigt die Abweichungen des Ergebnisses von den Planansätzen.



Die Abweichung bei der Gewerbesteuerumlage resultiert aus den hohen Gewerbesteuermehrereinnahmen.

Mindertransferaufwendungen entstanden auch im Bereich „Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundene Unternehmen“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

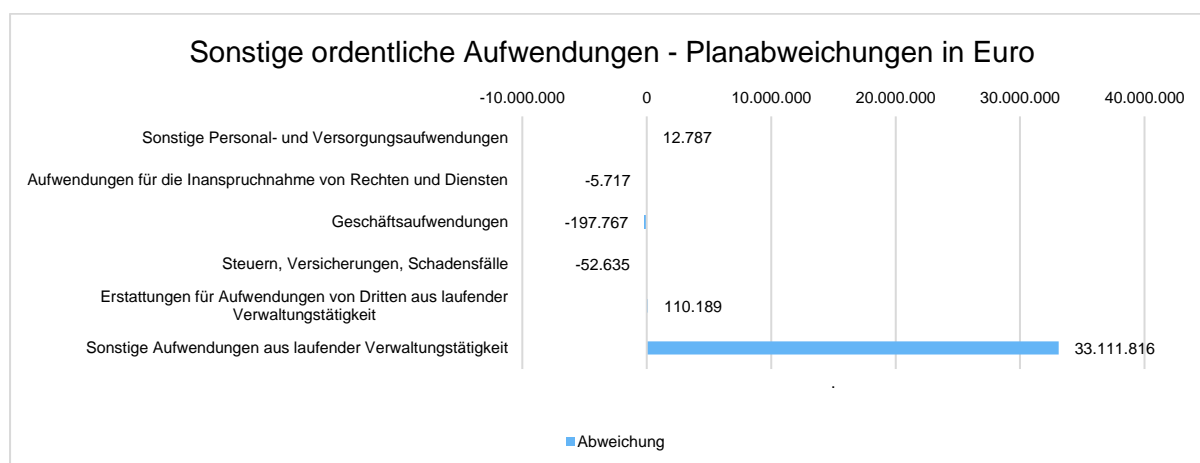
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 35.816.244 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um 19.947.071 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 32.978.674 EUR ab.

In der folgenden Tabelle sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen differenziert dargestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	26.654	41.700	54.487	12.787
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489.219	458.095	452.378	-5.717
Geschäftsaufwendungen	804.118	1.211.956	1.014.189	-197.767
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.208	456.019	403.384	-52.635
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit	532.125	498.800	608.989	110.189
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.997.850	171.000	33.282.816	33.111.816
Summe	15.869.173	2.837.570	35.816.244	32.978.674

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Unter den sonstigen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit wurde für die Kreisumlage des HH-Jahres 2023 eine Rückstellung in Höhe von 18,87 Mio. EUR und für drohende Rückzahlungsverpflichtungen aus Gewerbesteuerverzinsungen eine weitere Rückstellung in Höhe von 2,6 Mio. EUR im Jahr 2021 aufwandswirksam gebildet.

Die überörtliche Rechnungsprüfung durch den BKPV hat in 2021 darauf hingewiesen, dass sofern in bestehenden Erbbaurechtsverträgen keine Wertsicherungsbestimmungen enthalten sind, die Notwendigkeit einer Drohverlustrückstellung (vgl. § 74 Abs. 1 Satz 2 KommHV – Doppik) gegeben ist. Aufgrund des finalen Prüfberichtes des BKPV wurde eine weitere Drohverlustrückstellung in Höhe von rd. 9,587 Mio. EUR (in Summe 19,173 Mio. EUR) aufwandswirksam gebildet.

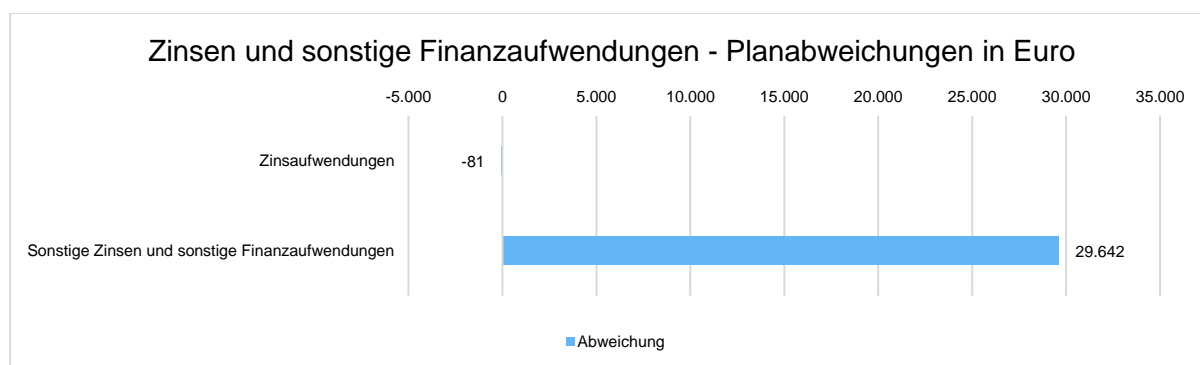
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zinsaufwendungen	17.900	7.000	6.919	-81
Sonstige Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.104.095	100.000	129.642	29.642
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995	107.000	136.561	29.561

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Für zurückliegende Kalenderjahre wurden Gewerbesteuernachzahlungen bzw. -erstattungen veranlagt und führten sowohl zu positiven als auch negativen (und somit nicht planbaren) Verzinsungen.

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.870.151	56.997.783	127.048.548	70.050.765
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.123.765	64.518.988	70.657.231	6.138.243
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.746.387	-7.521.205	56.391.317	63.912.522
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.341.480	12.240.850	17.944.095	5.703.245
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.054.523	80.851.000	33.968.069	-46.882.931
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.713.043	-68.610.150	-16.023.975	52.586.175
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	10.033.344	-76.131.355	40.367.342	116.498.697
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	10.000.000	0	-10.000.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	150.627	150.700	150.627	-73
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-150.627	9.849.300	-150.627	-9.999.927
Änderung Finanzmittelbestand	9.882.717	-66.282.055	40.216.716	106.498.771

2.2.2 Investitionstätigkeit

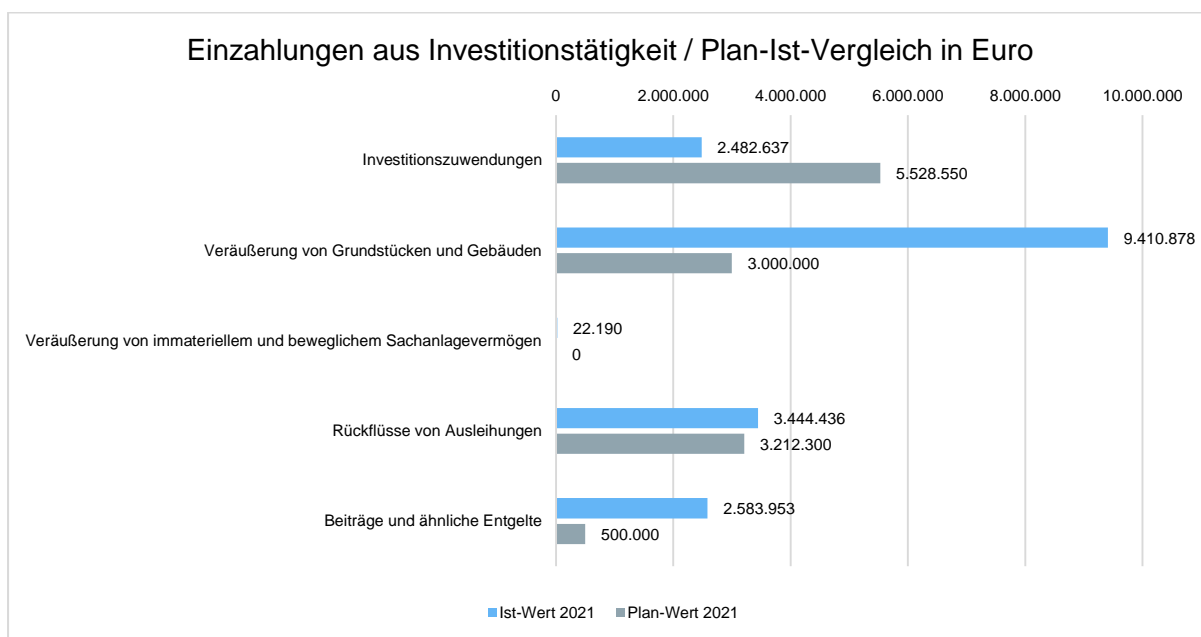
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Investitionszuwendungen	1.353.691	5.528.550	2.482.637	-3.045.913
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.158.591	3.000.000	9.410.878	6.410.878

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	28.920	0	22.190	22.190
Rückflüsse von Ausleihungen	2.587.943	3.212.300	3.444.436	232.136
Beiträge und ähnliche Entgelte	2.212.336	500.000	2.583.953	2.083.953
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	20.341.480	12.240.850	17.944.095	5.703.245
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	3.227.833	1.694.500	1.713.939	19.439
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620.887	8.040.000	4.438.625	-3.601.375
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.853.466	12.515.640	2.888.539	-9.627.101
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.554.951	44.552.860	16.818.966	-27.733.894
Gewährung von Ausleihungen	9.797.386	14.048.000	8.108.000	-5.940.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	30.054.523	80.851.000	33.968.069	-46.882.931
Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.713.043	-68.610.150	-16.023.975	52.586.175

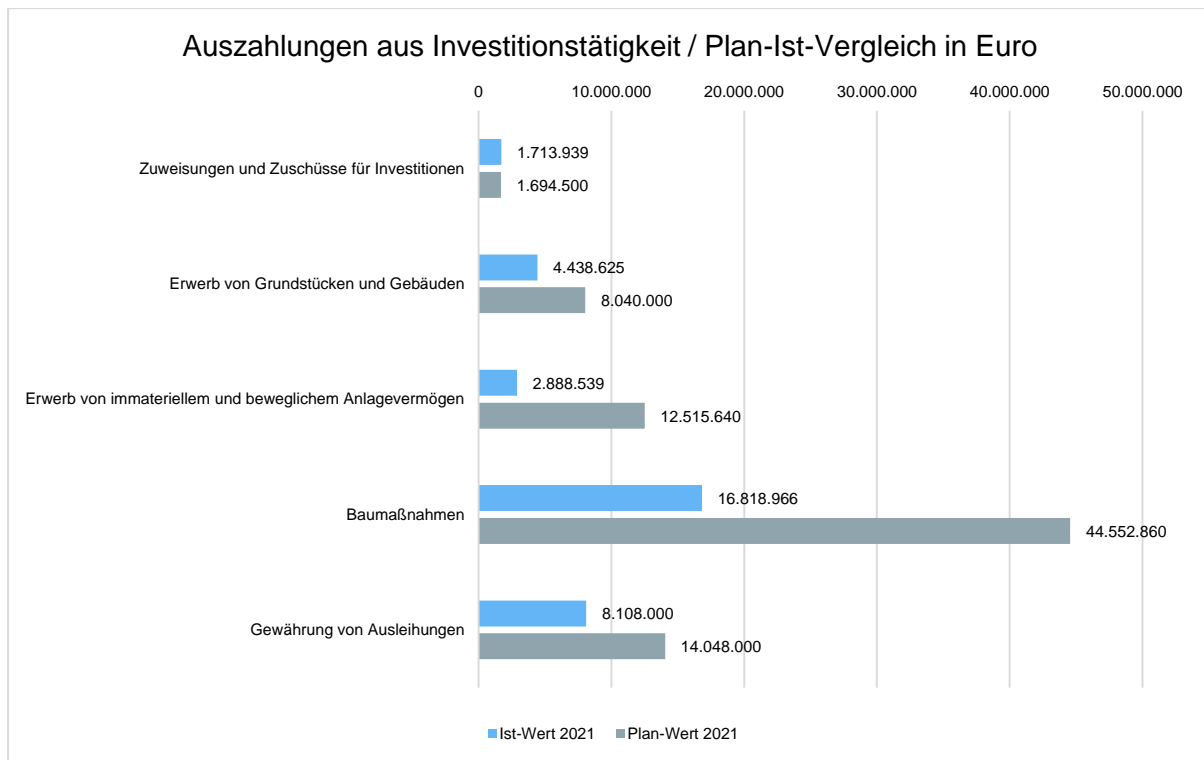
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltseinnahmeermächtigungen enthalten.

Für die Mindereinzahlungen im investiven Bereich (u. a. Sonderposten) wurden Haushaltseinnahmereste in Höhe von 5 Mio. EUR gebildet. In der Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen (vgl. Anlage) sind die Haushaltsreste pro Produktkonto einzeln aufgeführt.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



In den Planwerten sind die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsausgabeermächtigungen enthalten.

Für die Minderauszahlungen im investiven Bereich wurden Haushaltsausgaberrreste in Höhe von rd. 42,327 Mio. EUR gebildet. Diesem Betrag standen bereits vergebene Aufträge in Höhe von rd. 22,599 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 gegenüber.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung können die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	297.477.440	316.076.446	18.599.006
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	23.950.244	25.409.100	1.458.856
1.2 - Sachanlagen	195.210.385	210.545.971	15.335.586
1.3 - Finanzanlagen	78.316.811	80.121.375	1.804.564
2 - Umlaufvermögen	90.972.680	130.512.545	39.539.865
2.1 - Vorräte	14.421.126	13.660.202	-760.924
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.483.731	1.590.977	107.246
2.4 - Liquide Mittel	75.067.823	115.261.366	40.193.543
Summe Aktiva	388.450.120	446.588.990	58.138.870
1 - Eigenkapital	330.820.192	348.138.889	17.318.697
1.1 - Allgemeine Rücklage	160.749.514	160.749.514	0
1.3 - Ergebnismrücklage	114.388.725	123.482.190	9.093.466
1.4 - Summe vorgetragene Fehlbeträge und Jahresergebnis	40.274.951	46.588.488	6.313.537
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.407.002	17.318.697	1.911.694
2 - Sonderposten	31.267.576	34.313.516	3.045.941
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen	17.519.678	18.497.577	977.899
2.2 - für Beiträge	12.611.701	14.576.158	1.964.457
3 - Rückstellungen	20.415.879	51.380.243	30.964.364
3.1 - Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.220.219	6.289.780	69.561
3.4 - Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.762.000	21.632.000	18.870.000
3.6 - Sonstige Rückstellungen	11.433.659	23.458.463	12.024.803
4 - Verbindlichkeiten	5.035.872	11.808.624	6.772.753
4.2 - Kredite für Investitionen	211.981	61.355	-150.627
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.547.282	204.874	-3.342.408
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	1.276.608	11.542.396	10.265.788
5 - Passive Rechnungsabgrenzung	910.602	947.718	37.116
Summe Passiva	388.450.120	446.588.990	58.138.870

Aufteilung des Sachanlagevermögens

Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	195.210.385	210.545.971	15.335.586
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.180.672	30.380.012	2.199.340
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.537.677	75.611.450	4.073.773
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	57.696.150	55.033.369	-2.662.781
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.883.143	2.388.623	505.480
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	168.369	165.932	-2.436
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.609.483	4.392.637	783.154
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732.777	3.112.697	379.921
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.402.115	39.461.251	10.059.136

Das Sachanlagevermögen in seiner Struktur und Entwicklung

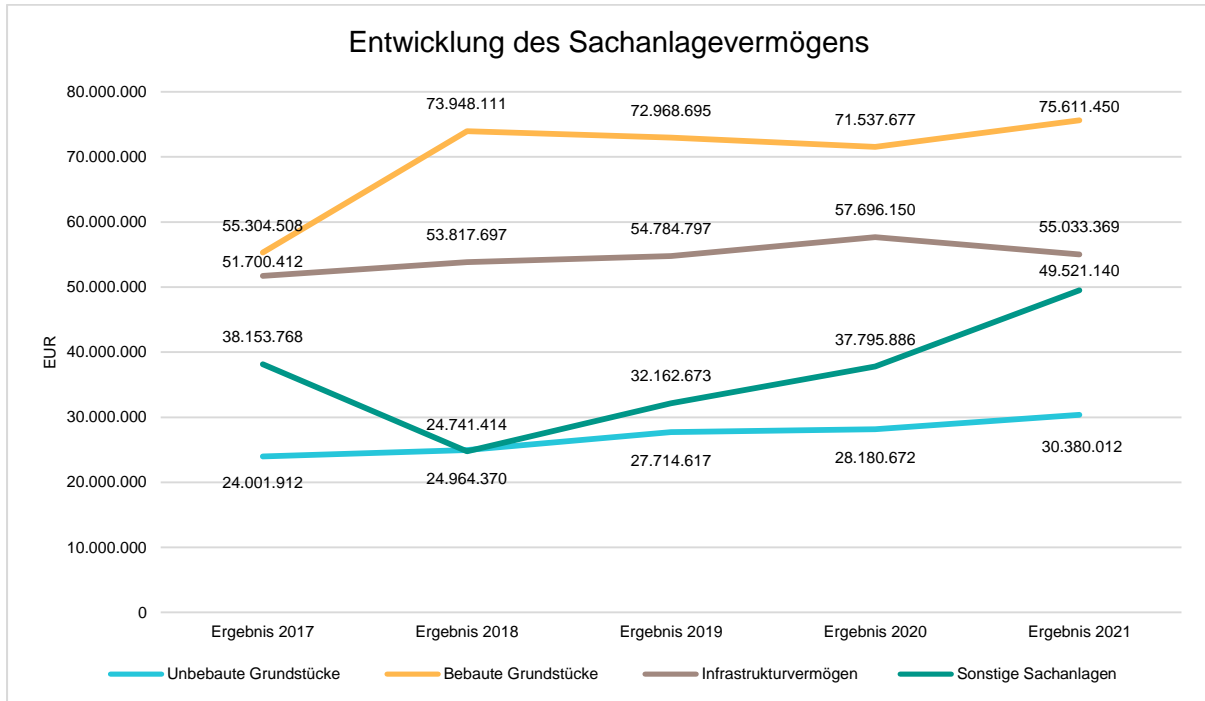
Im Folgenden wird die Struktur des Sachanlagevermögens in seinen wesentlichen Ausprägungen abgebildet.

Struktur des Sachanlagevermögens

	2021	Anteil [%]
1.2 - Sachanlagen	210.545.971	100,00
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.380.012	14,43
1.2.2 - bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.611.450	35,91
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	55.033.369	26,14
1.2.4 - Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.388.623	1,13
1.2.5 - Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	165.932	0,08
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.392.637	2,09
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.112.697	1,48
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	39.461.251	18,74

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten fünf Jahren ergibt folgendes Bild:



4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

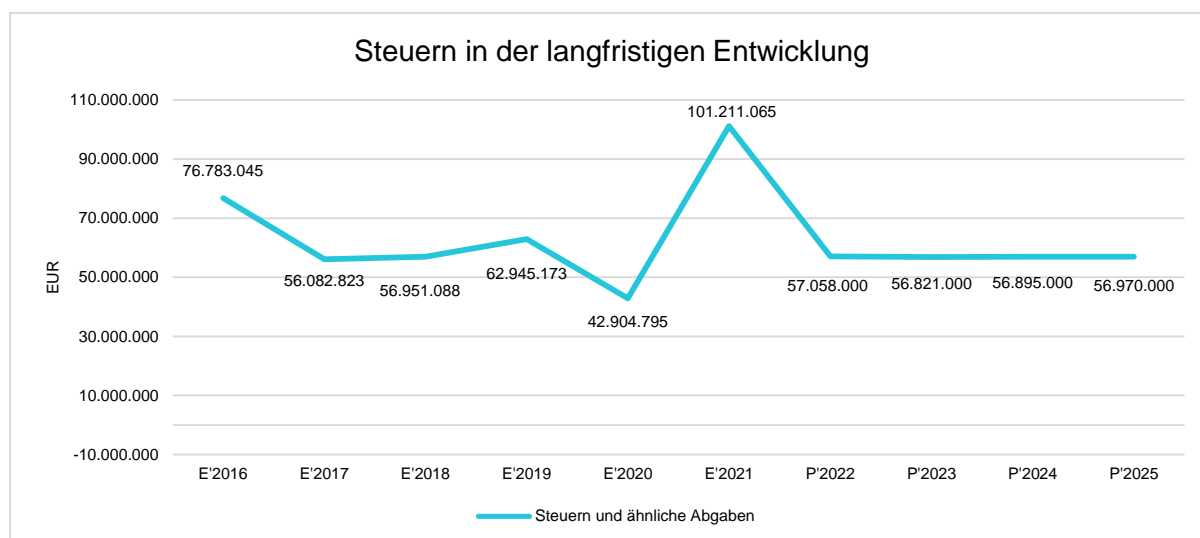
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

Steuern

Steuern im Zeitverlauf

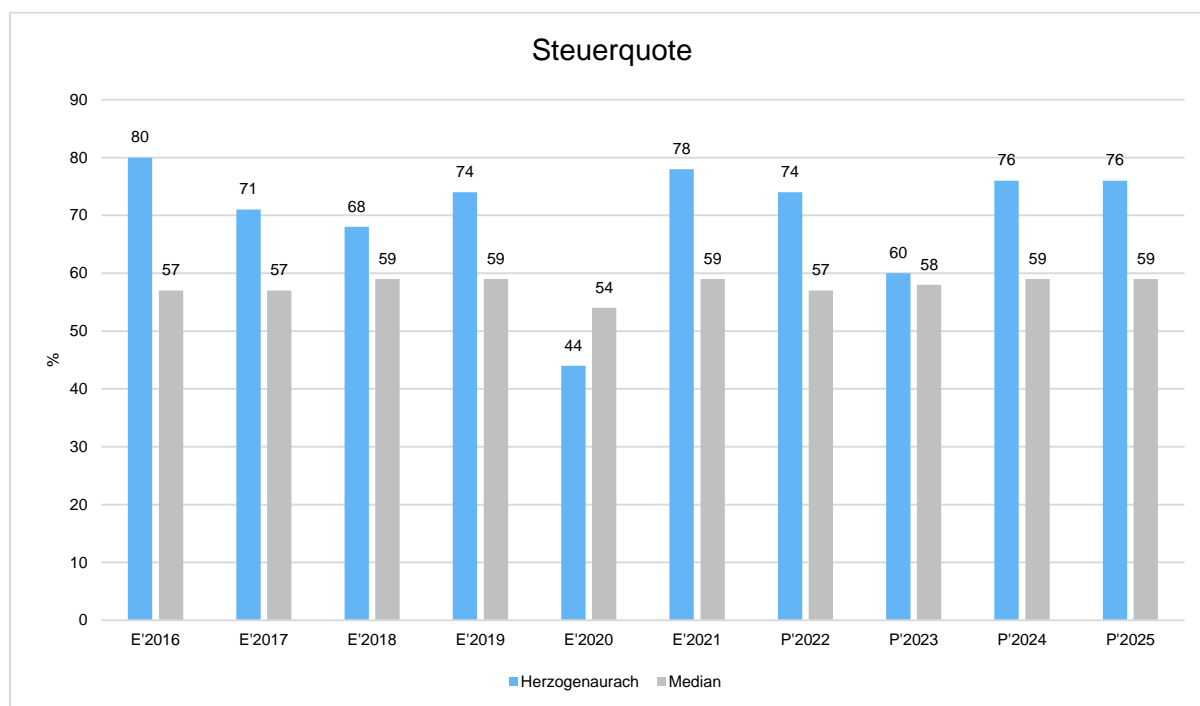
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	90.624	90.733	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	3.962.359	3.047.615	3.000.000	3.020.000	3.040.000
Gewerbsteuer	12.037.950	70.469.168	27.000.000	26.500.000	26.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	19.245.290	19.710.430	19.912.000	20.000.000	20.400.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.104.176	6.498.052	5.450.000	5.600.000	5.750.000
Hundesteuer	55.929	62.270	55.000	55.000	55.000
Ausgleichsleistungen	1.408.467	1.332.798	1.551.000	1.556.000	1.560.000
Summe	42.904.795	101.211.065	57.058.000	56.821.000	56.895.000

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben im langfristigen Verlauf



Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Kommune „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die Steuerquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge der Kommune aus Steuererträgen bestehen. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft ist es erforderlich, die Gewerbesteuerumlage und den Aufwand für die Finanzierungsbeitragung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Diese werden deshalb sowohl von den Steuererträgen als auch von den ordentlichen Erträgen bei der Berechnung der Kennzahl abgezogen.



Entwicklung der Realsteuern - Hebesätze und Aufkommen

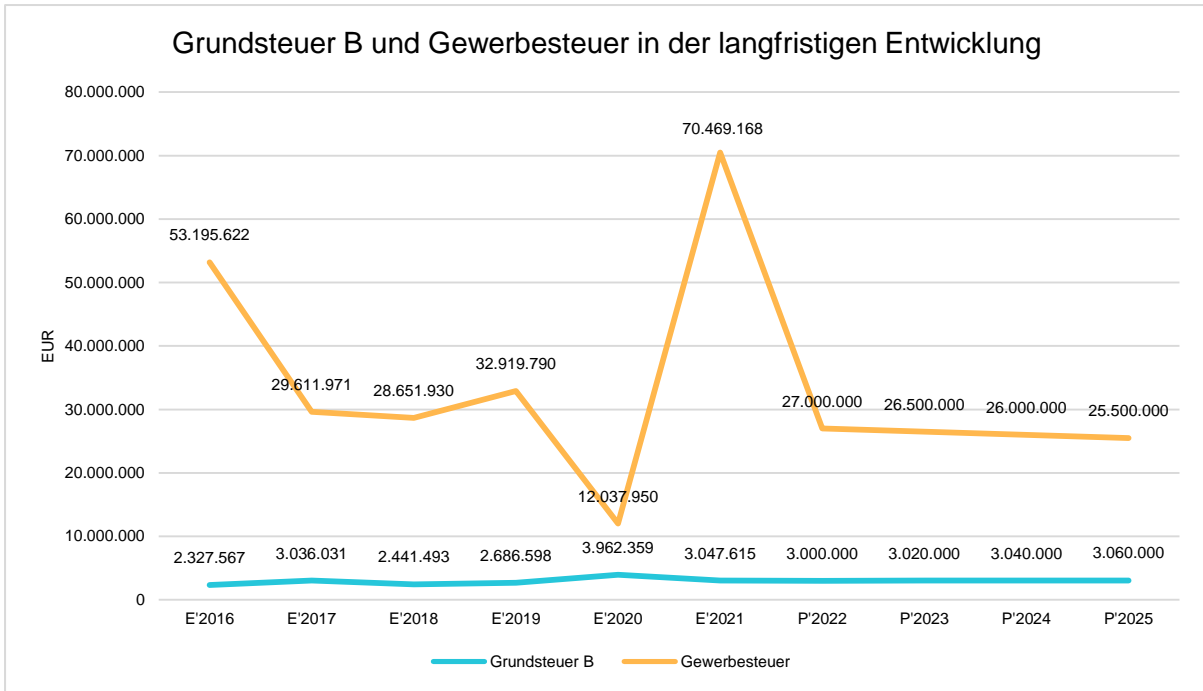
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Hebesätze.

Entwicklung der Hebesätze

Steuerart	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Hebesatz Grundsteuer A	280	280	280	280	280	280
Hebesatz Grundsteuer B	280	280	280	280	280	280
Hebesatz Gewerbesteuer	320	320	320	320	320	320

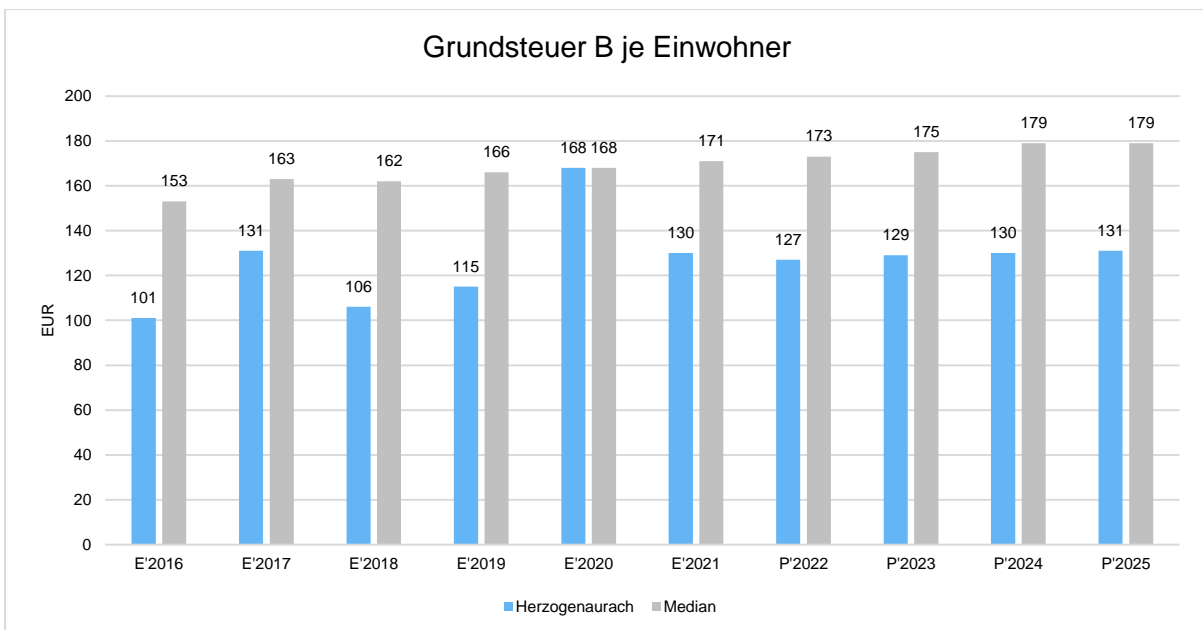
Grundsteuer B und Gewerbesteuer in der langfristigen Entwicklung

Aufgrund ihres finanziellen Volumens sind die Grundsteuer B sowie die Gewerbesteuer tragende Säulen auf der Ertragsseite des Haushalts. Die Betrachtung der langfristigen Entwicklung ergibt folgendes Bild:



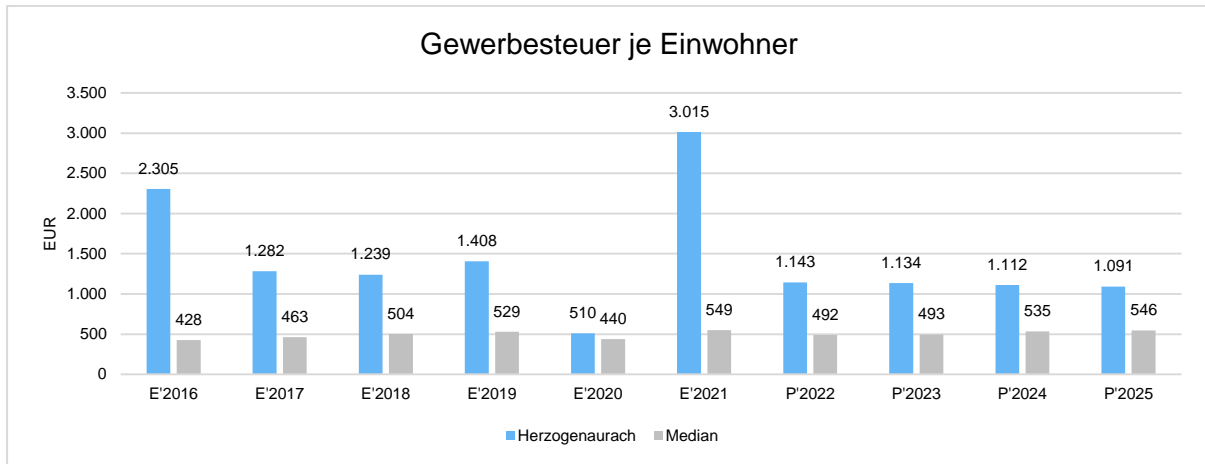
Grundsteuer B je Einwohner

Um das Steueraufkommen in seiner Höhe besser einordnen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an.



Gewerbsteuer je Einwohner

Nachfolgend wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet.



Gemeinschaftssteuern

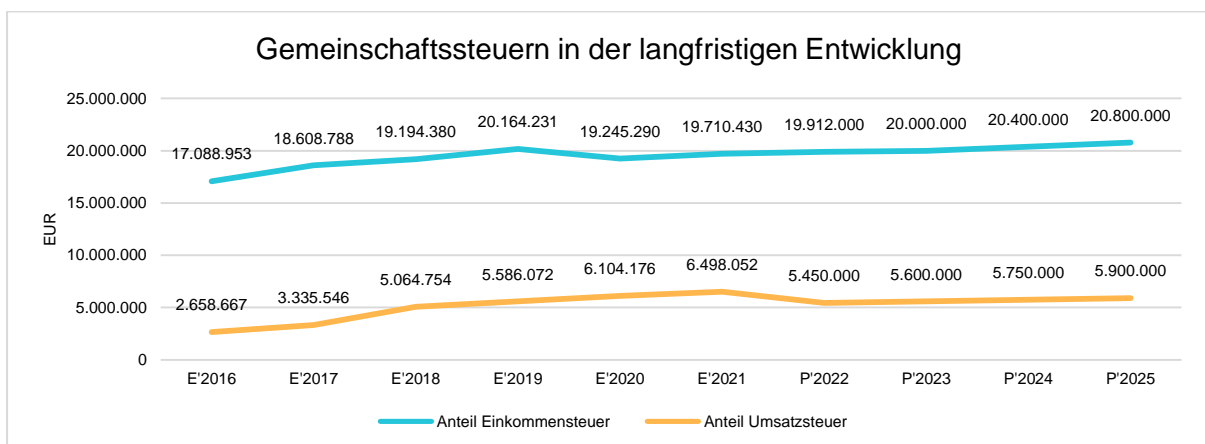
Die Gemeinschaftssteuern setzen sich aus den Anteilen an der Umsatzsteuer und der Einkommensteuer zusammen.

Gemeinschaftssteuern

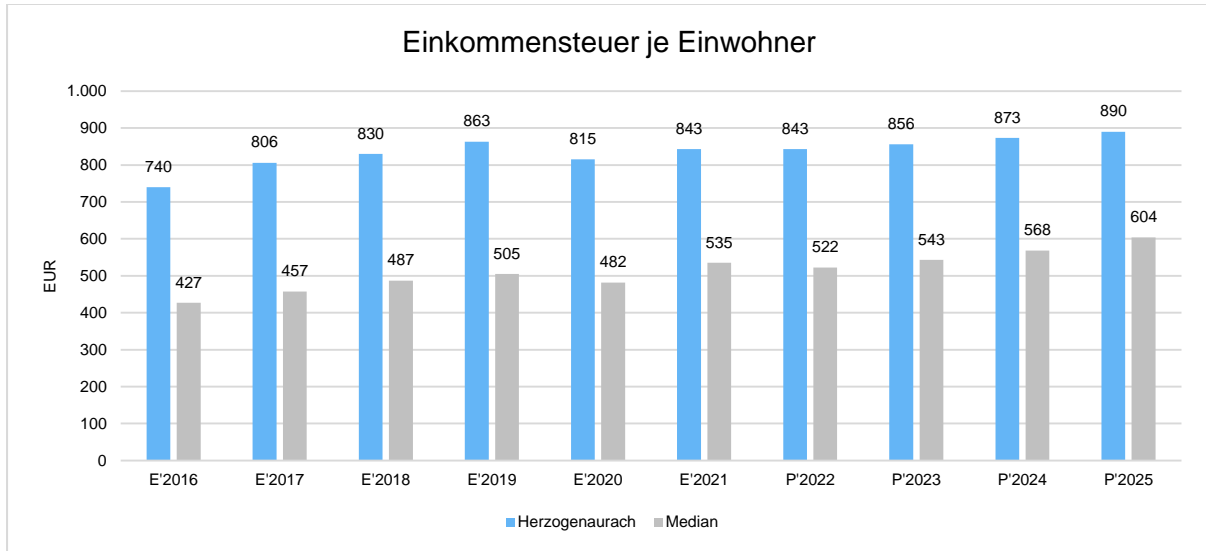
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil Einkommensteuer	19.245.290	19.710.430	19.912.000	20.000.000	20.400.000
Anteil Umsatzsteuer	6.104.176	6.498.052	5.450.000	5.600.000	5.750.000

Gemeinschaftssteuern in der langfristigen Entwicklung

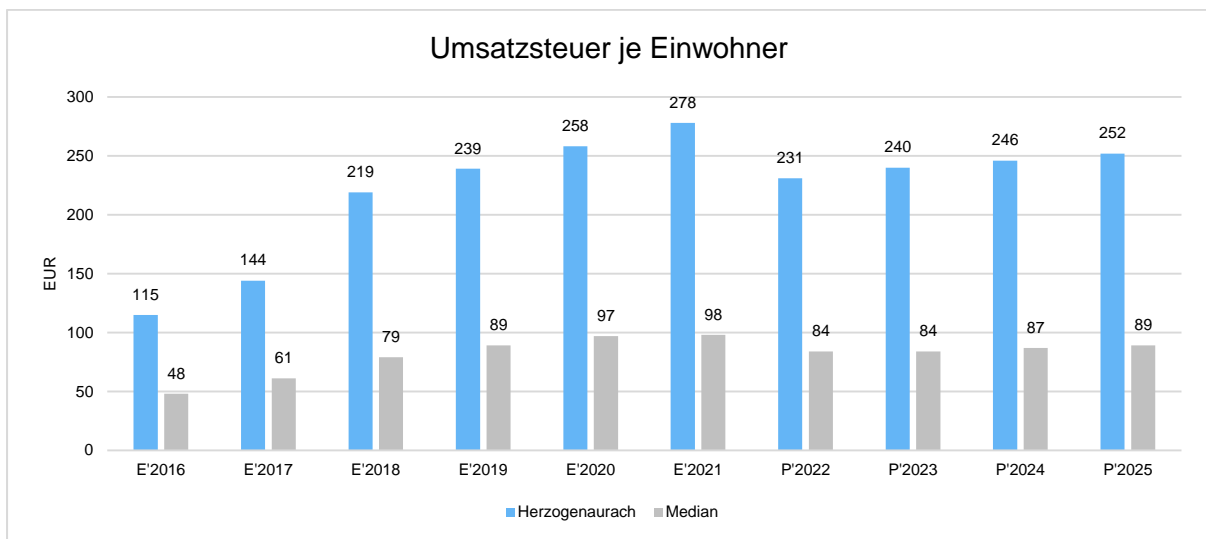
In der Langfristbetrachtung zeigt sich hinsichtlich der Gemeinschaftssteuern folgendes Bild:



Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüssen), wobei die Schlüsselzuweisungen eingehender betrachtet werden.

Erträge aus Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.835.150	8.129.972	6.917.300	7.004.300	7.183.300
Sonstige allgemeine Zuweisungen	27.090.021	1.294.651	1.030.000	1.030.000	1.030.000
Summe	34.925.171	9.424.623	7.947.300	8.034.300	8.213.300

Bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen im vorangegangenen Jahr 2020 wurden die Erstattungsleistungen für die durch die Corona-Pandemie bedingten Gewerbesteuermindereinnahmen verbucht. Es handelte sich um eine einmalige Sondersituation im Jahr 2020.

Schlüsselzuweisungen in der langfristigen Entwicklung

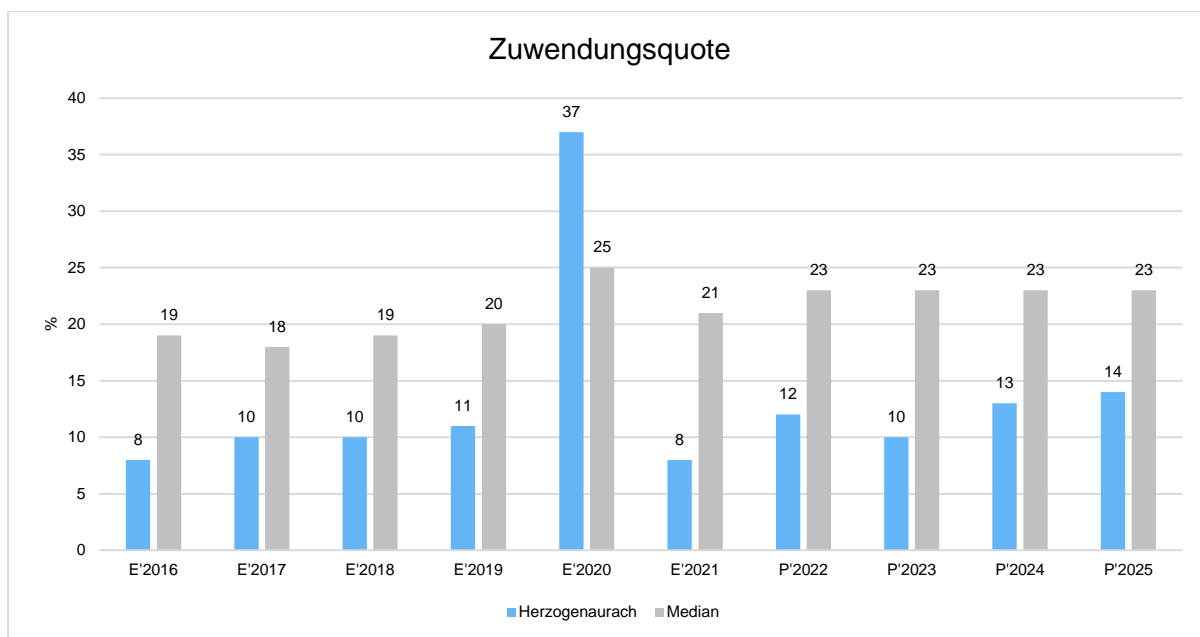
Aufgrund der überdurchschnittlichen Finanzkraft erhält die Stadt Herzogenaurach seit Jahren keine Schlüsselzuweisungen.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.

Die oben dargestellte Sondersituation 2020 führt zu dem erheblichen „Ausreißer“.



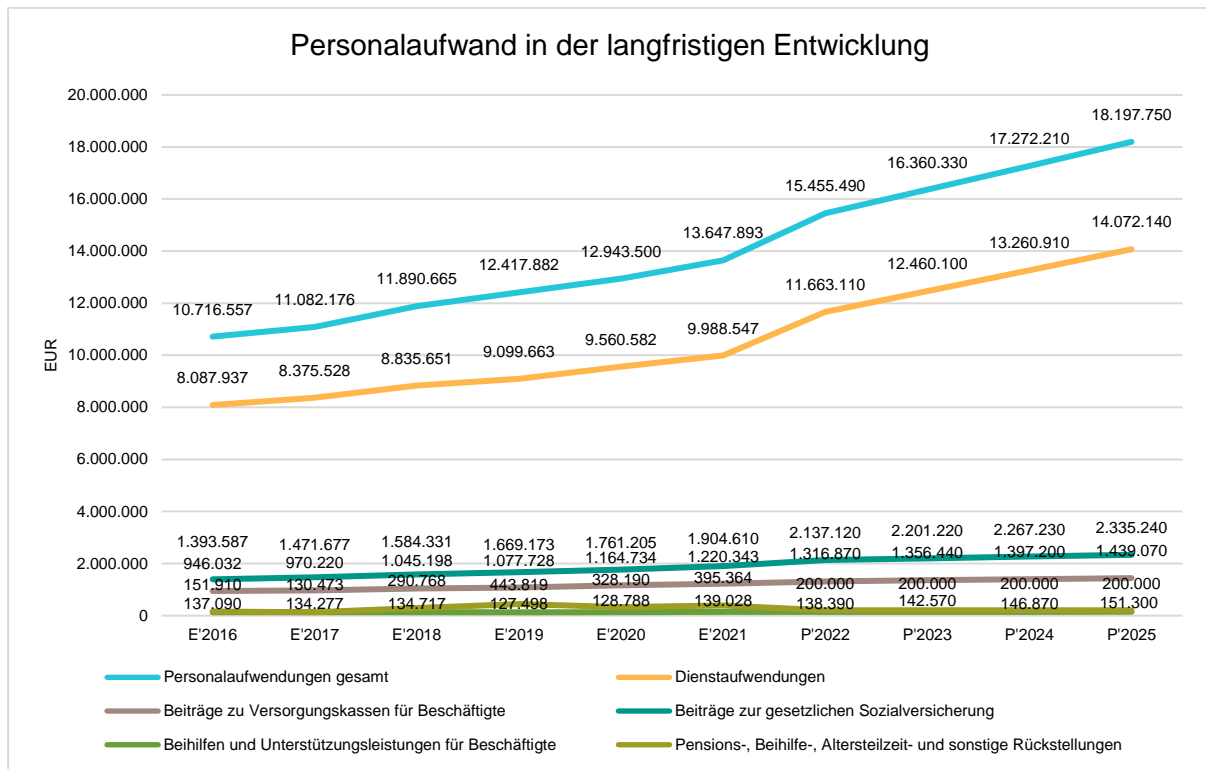
Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	12.943.500	13.647.893	15.455.490	16.360.330	17.272.210
Dienstaufwendungen	9.560.582	9.988.547	11.663.110	12.460.100	13.260.910
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	1.164.734	1.220.343	1.316.870	1.356.440	1.397.200
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.761.205	1.904.610	2.137.120	2.201.220	2.267.230
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128.788	139.028	138.390	142.570	146.870
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	328.190	395.364	200.000	200.000	200.000

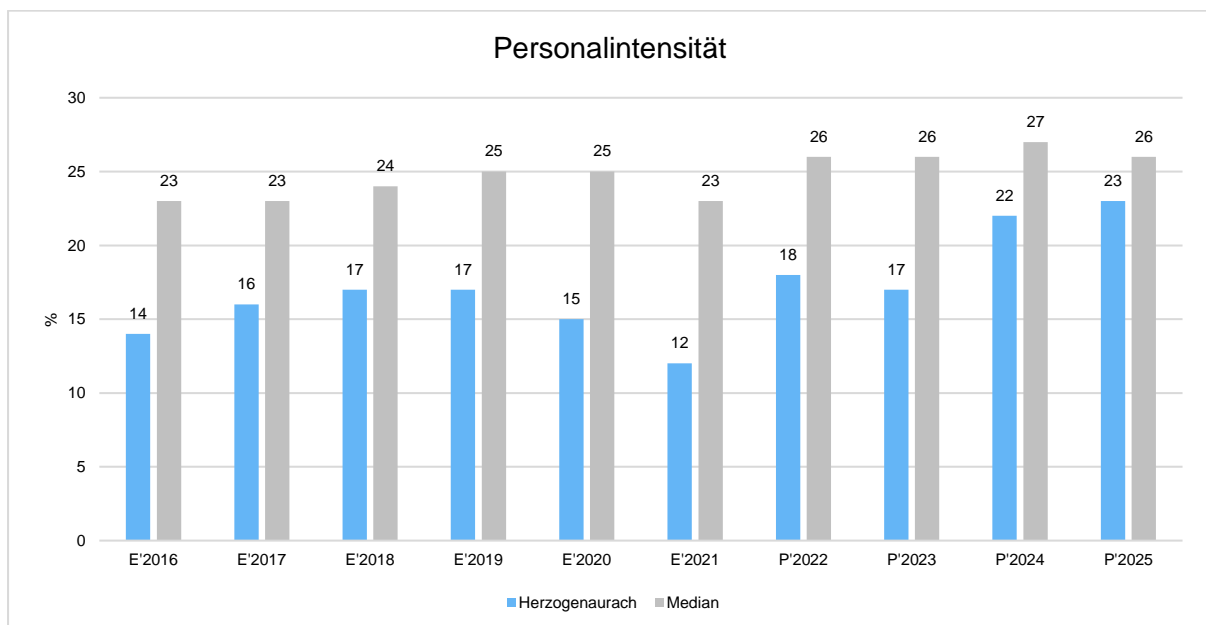
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild.



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



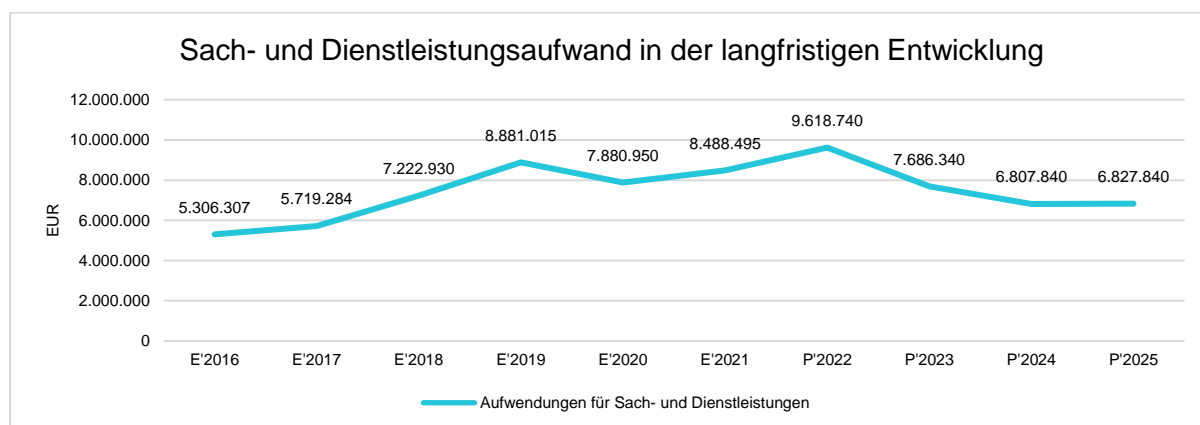
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen.

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

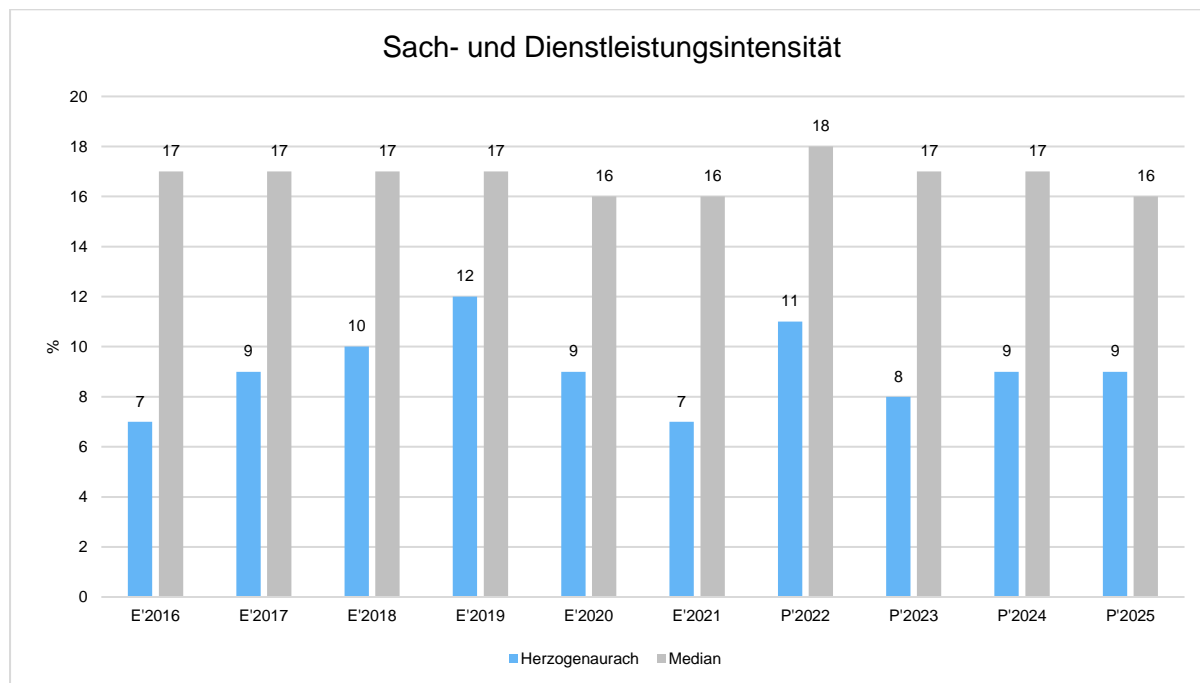
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.530.874	2.703.839	3.052.750	2.072.250	2.041.750
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	348.179	285.840	397.360	236.860	236.860
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.738.910	1.605.393	1.795.355	1.548.855	1.353.855
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	901.884	897.344	1.069.310	717.310	370.310
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	589.273	688.544	572.215	566.215	563.215
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	185.089	341.297	211.850	202.050	202.050
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	493.493	660.473	1.133.600	930.600	927.600
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	120.291	79.827	68.300	68.300	68.300
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	972.958	1.225.939	1.318.000	1.343.900	1.043.900
Summe	7.880.950	8.488.495	9.618.740	7.686.340	6.807.840

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



Transferaufwendungen

Aufwandsseitig sind neben den Personal- und Sachaufwendungen die Transferaufwendungen von Bedeutung. Von besonderem Interesse sind hier die Entwicklungen bei den Umlagezahlungen an den Landkreis sowie bei den Sozialtransfers. Zu den sonstigen Transferzahlungen zählen u. a. die Steuerbeteiligungen (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit) sowie die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke.

Nachfolgend ist die Entwicklung dieser Positionen abzulesen.

Entwicklung der Transferaufwendungen

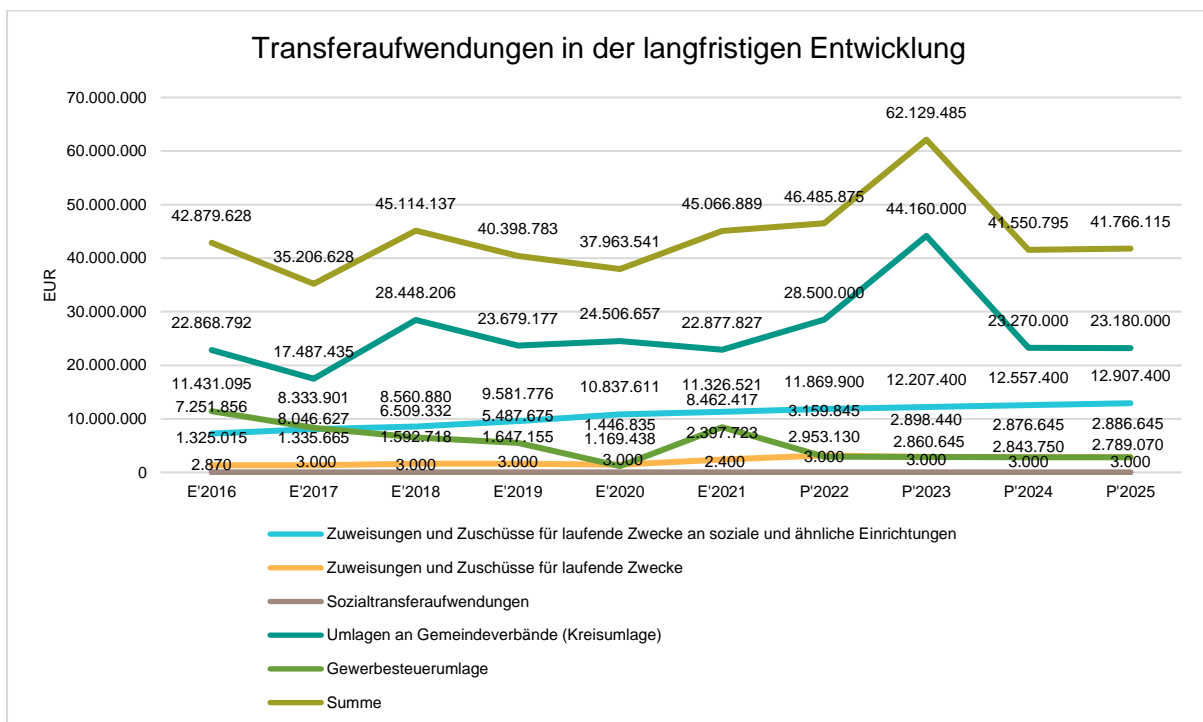
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an	10.837.611	11.326.521	11.869.900	12.207.400	12.557.400

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
soziale und ähnliche Einrichtungen					
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.446.835	2.397.723	3.159.845	2.860.645	2.876.645
Sozialtransferaufwendungen	3.000	2.400	3.000	3.000	3.000
Umlagen an Gemeindeverbände (Kreisumlage)	24.506.657	22.877.827	28.500.000	44.160.000	23.270.000
Gewerbsteuerumlage	1.169.438	8.462.417	2.953.130	2.898.440	2.843.750
Summe	37.963.541	45.066.889	46.485.875	62.129.485	41.550.795

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen an soziale und ähnliche Einrichtungen werden insbesondere die Kinderbetreuungsaufwendungen an Dritte (z. B. Leistungen an einen Träger nach dem BayKiBiG) ausgewiesen (Aufwandskonten 530). Die Sportförderungen oder Verlustausgleiche an Beteiligungen werden hingegen unter den „normalen“ Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke verbucht (Aufwandskonten 531).

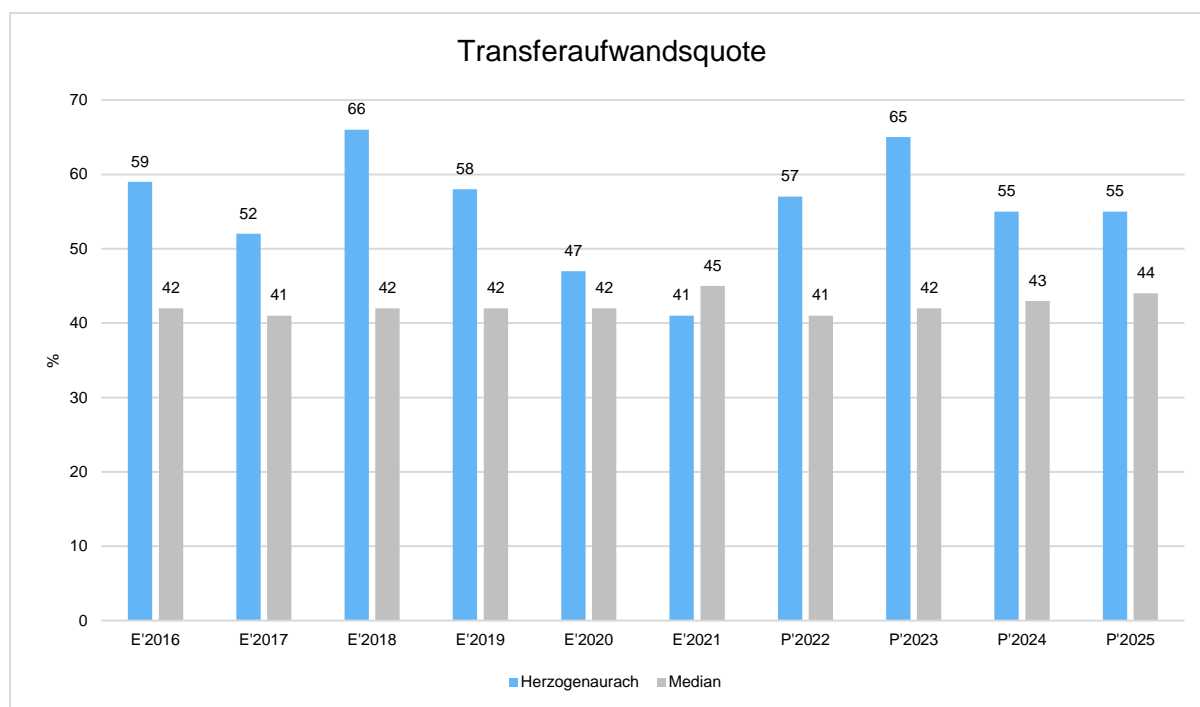
Für die aus den Rechnungsergebnissen 2021 resultierende Kreisumlage des Jahres 2023 wurde eine entsprechende Rückstellung gebildet, die zu einer periodengerechten Verteilung der Erträge in 2023 und Aufwendungen in 2021 führt.

Transferaufwendungen in der langfristigen Entwicklung



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote gibt an, wie hoch der Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen des Haushaltes ist.



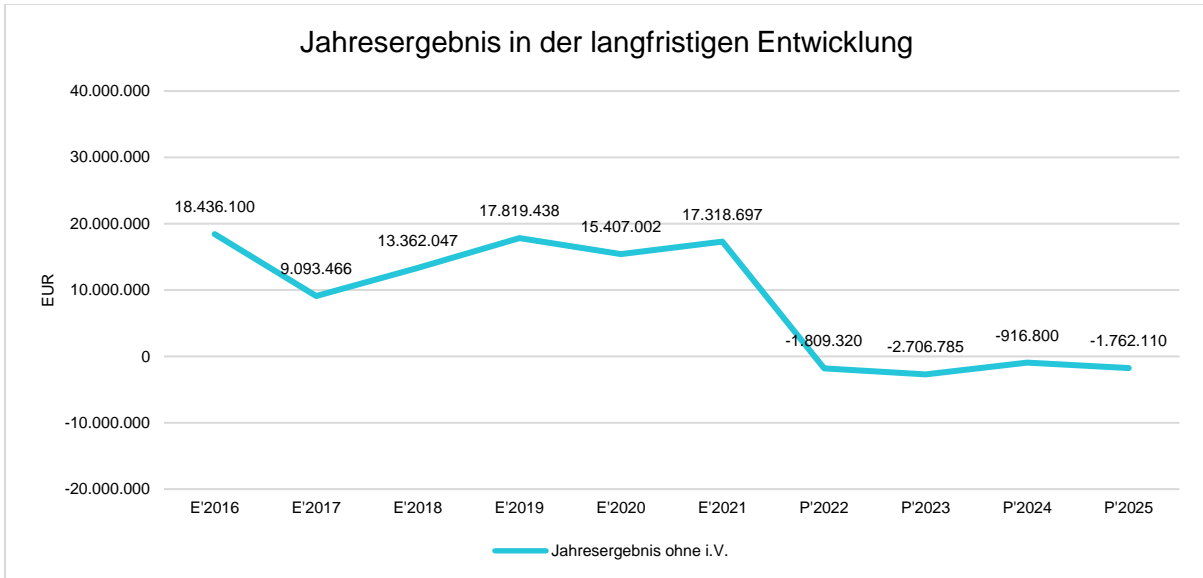
Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt.

Entwicklung des Ergebnisses

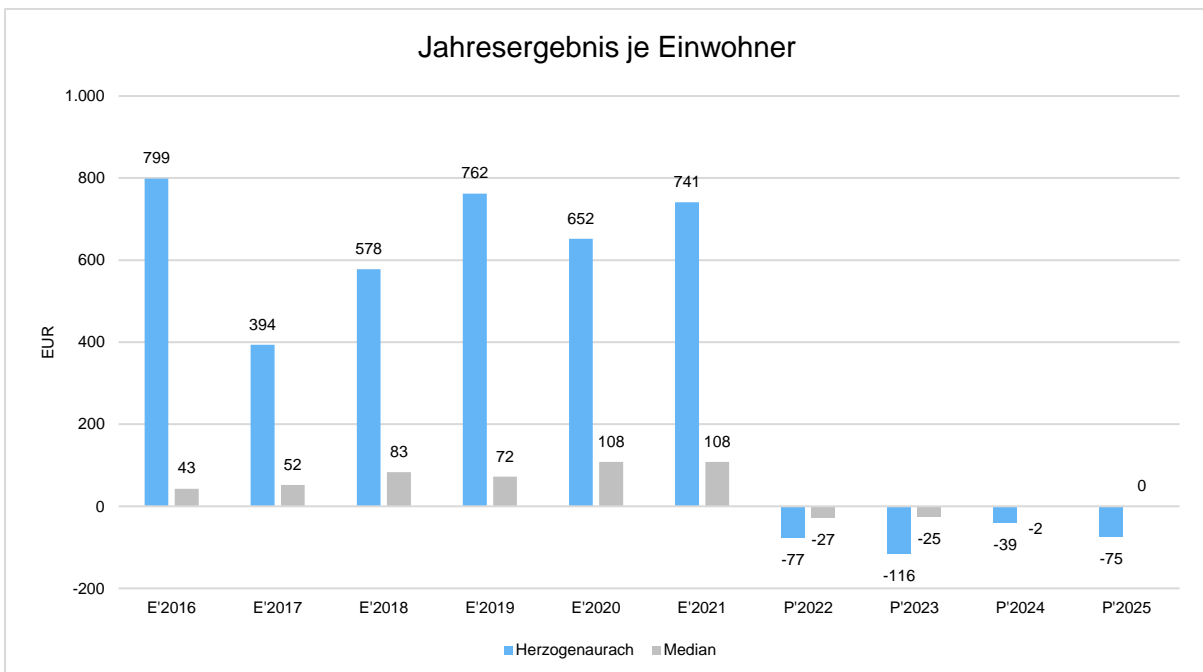
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	15.616.714	17.086.807	-4.900.130	-3.313.215	-1.489.090
Finanzergebnis	-209.714	231.889	3.090.810	606.430	572.290
Ordentliches Ergebnis	15.407.000	17.318.697	-1.809.320	-2.706.785	-916.800
Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	0	0
Jahresergebnis	15.407.002	17.318.697	-1.809.320	-2.706.785	-916.800

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung



Jahresergebnis je Einwohner

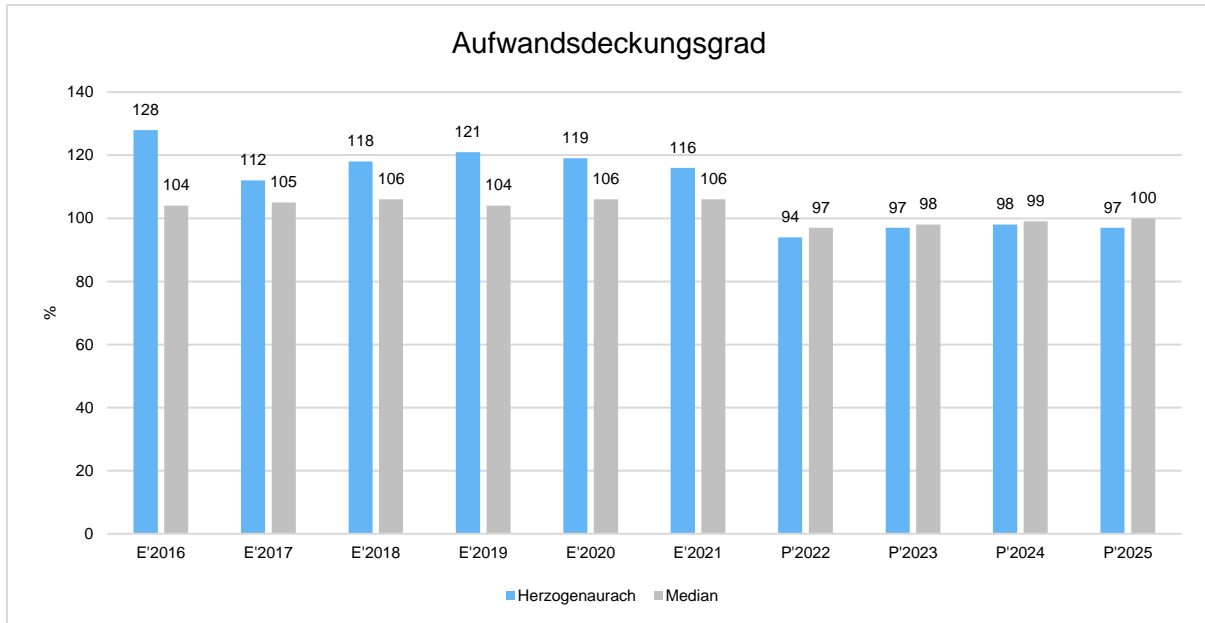
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dies aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

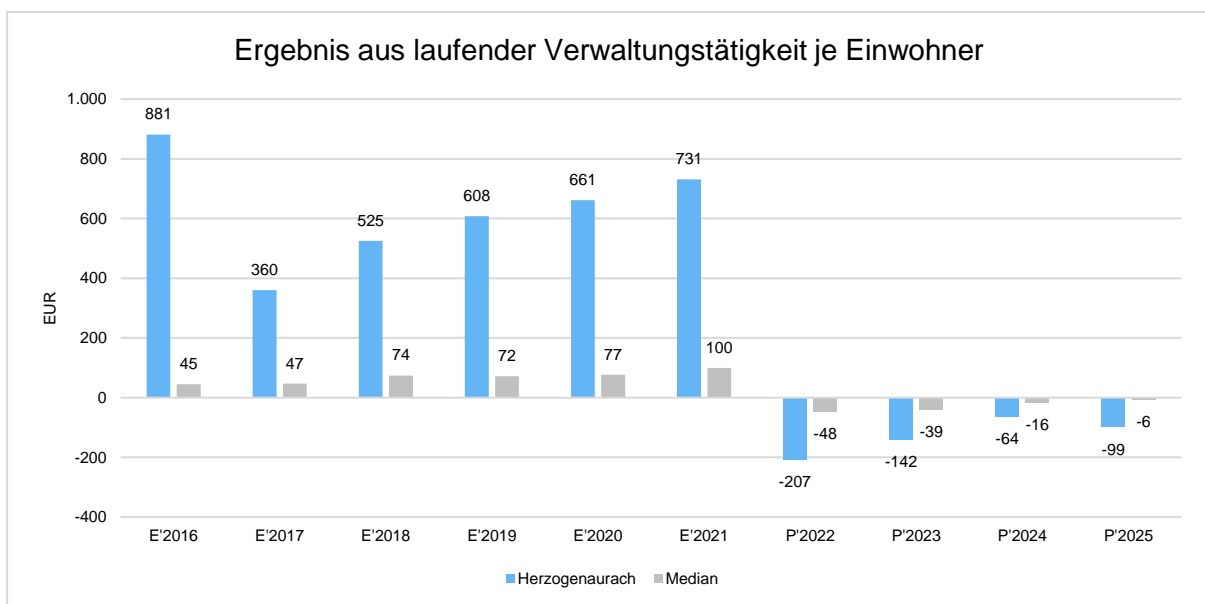
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d. h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



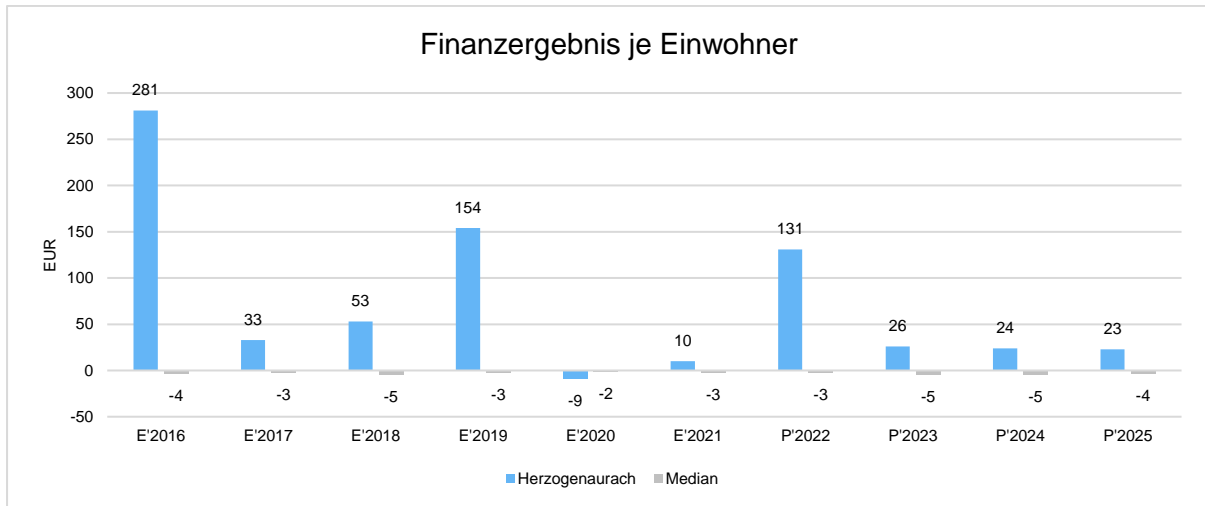
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des oben aufgeführten Aufwandsdeckungsgrades.



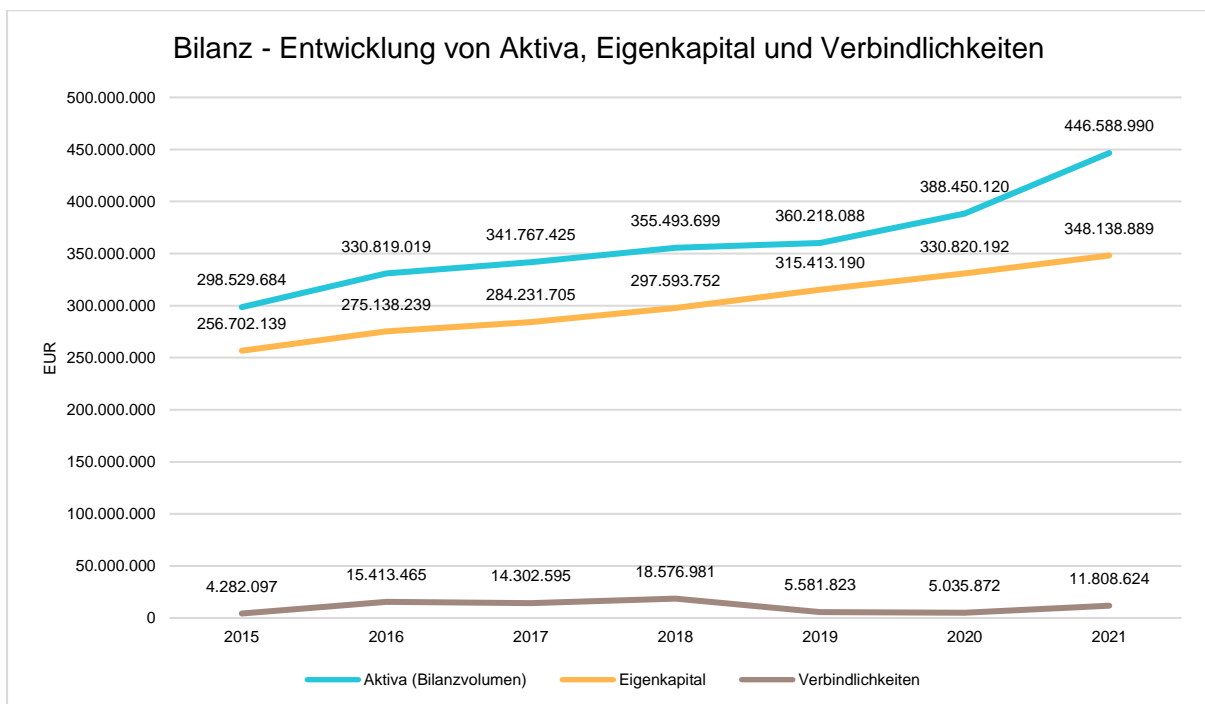
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

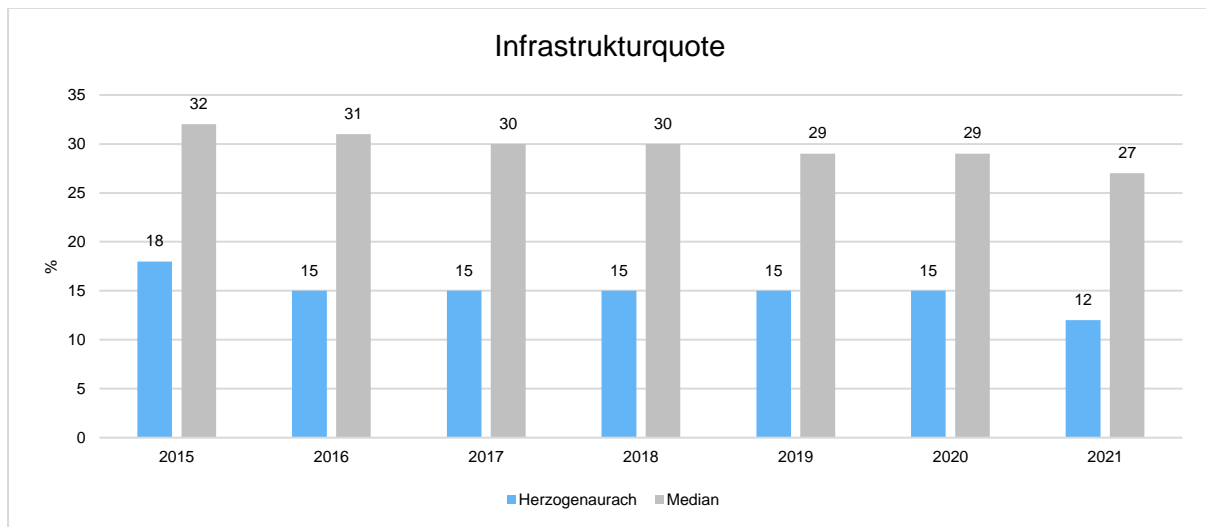
Nachfolgendes Diagramm zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital und Verbindlichkeiten.



Kennzahlen zur Vermögenslage

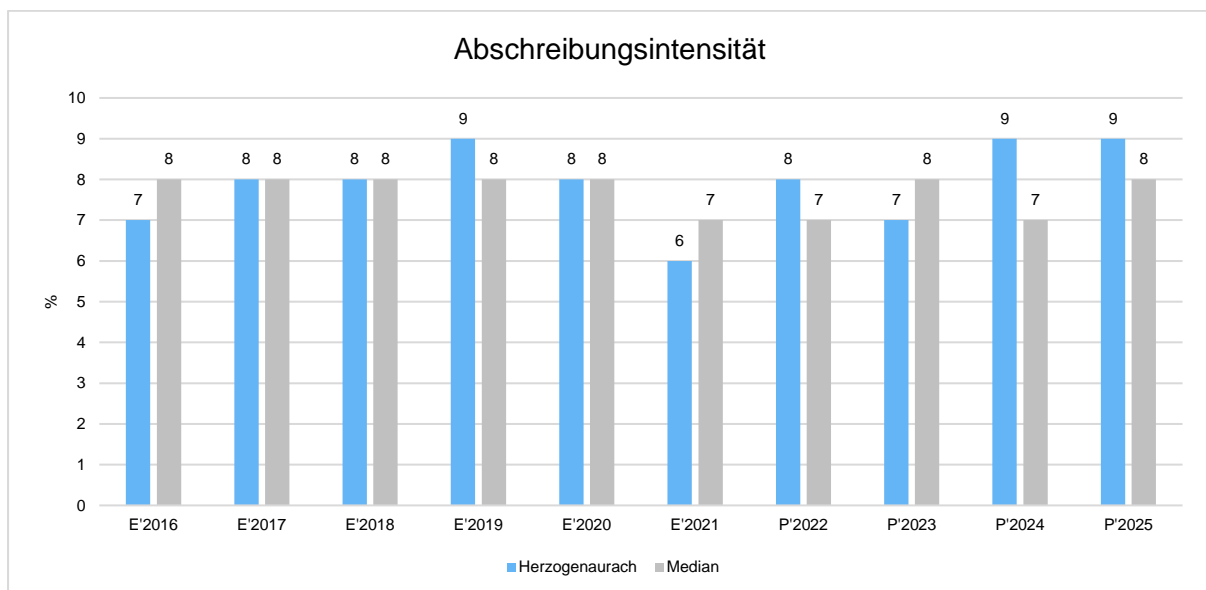
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



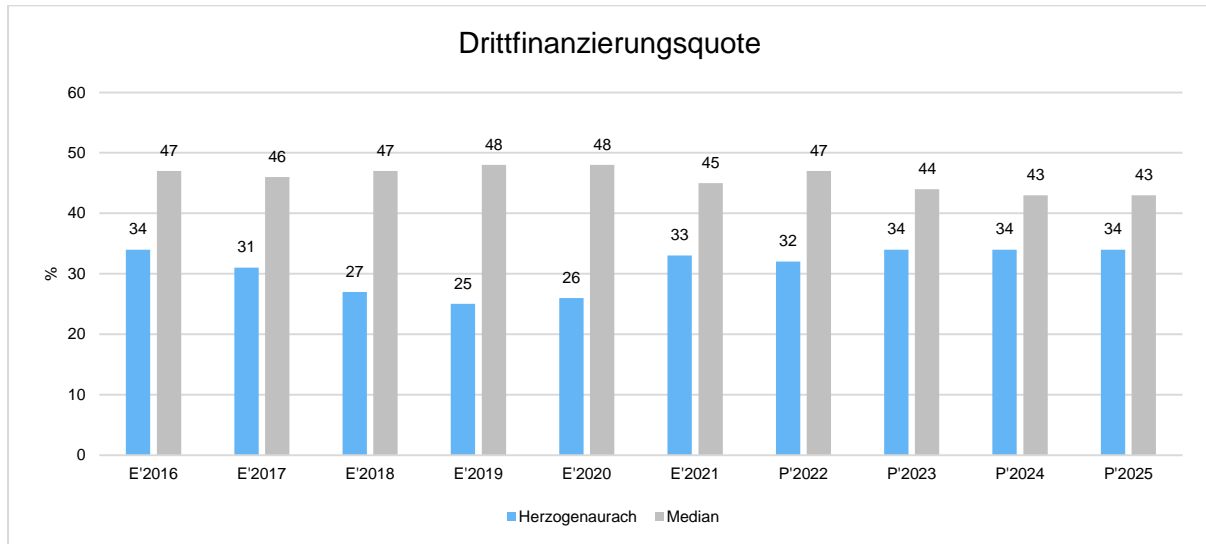
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



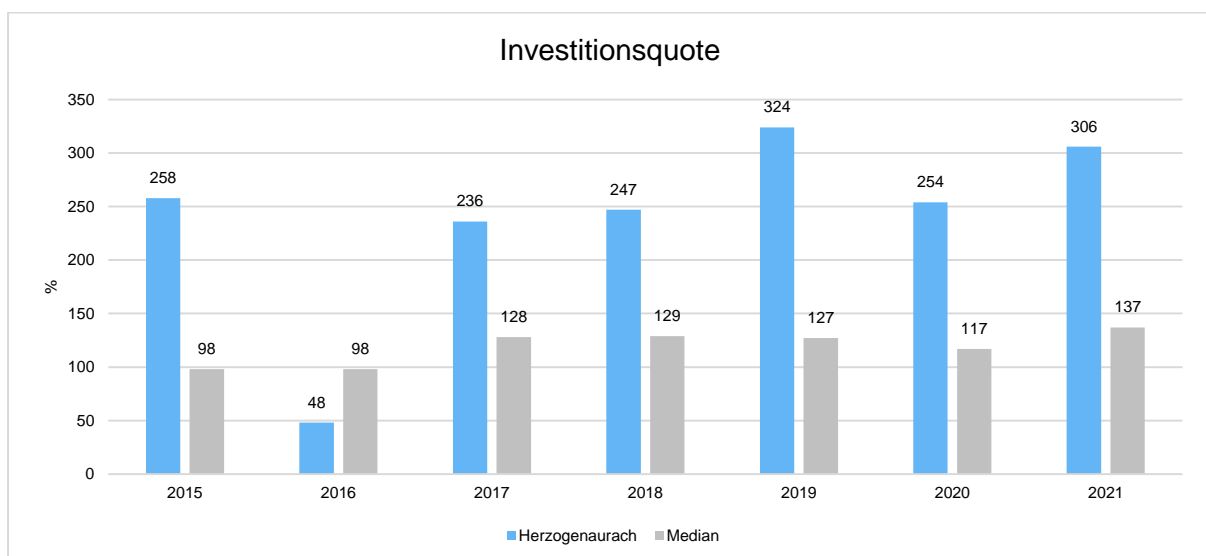
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



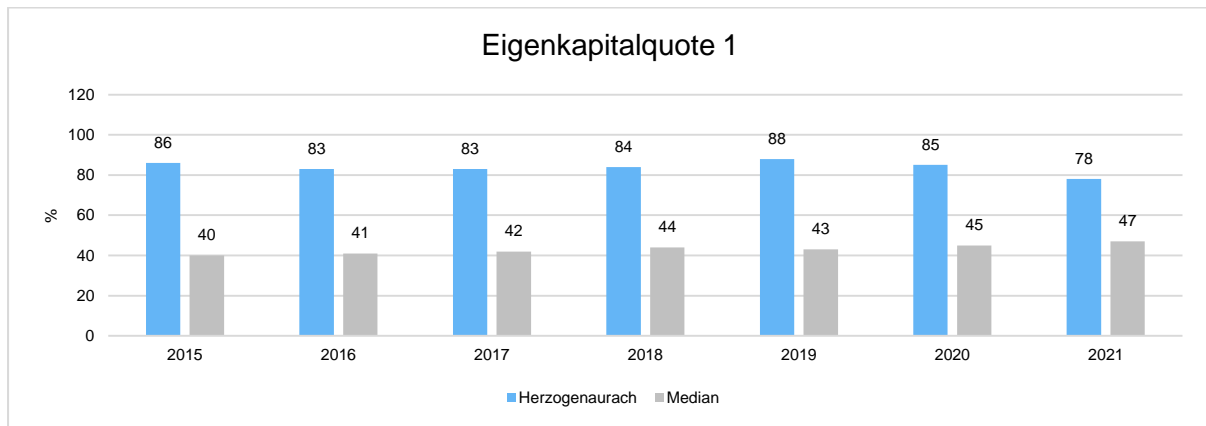
Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend noch weitere Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

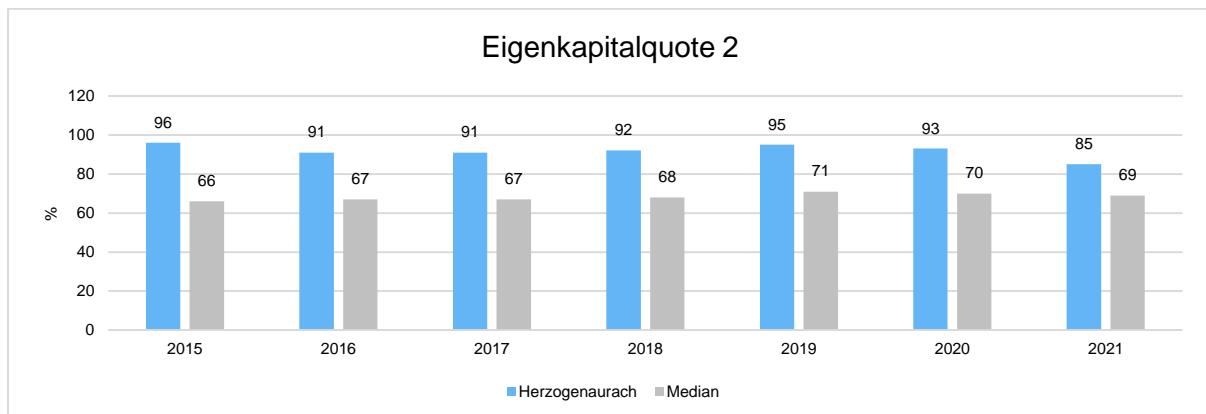
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

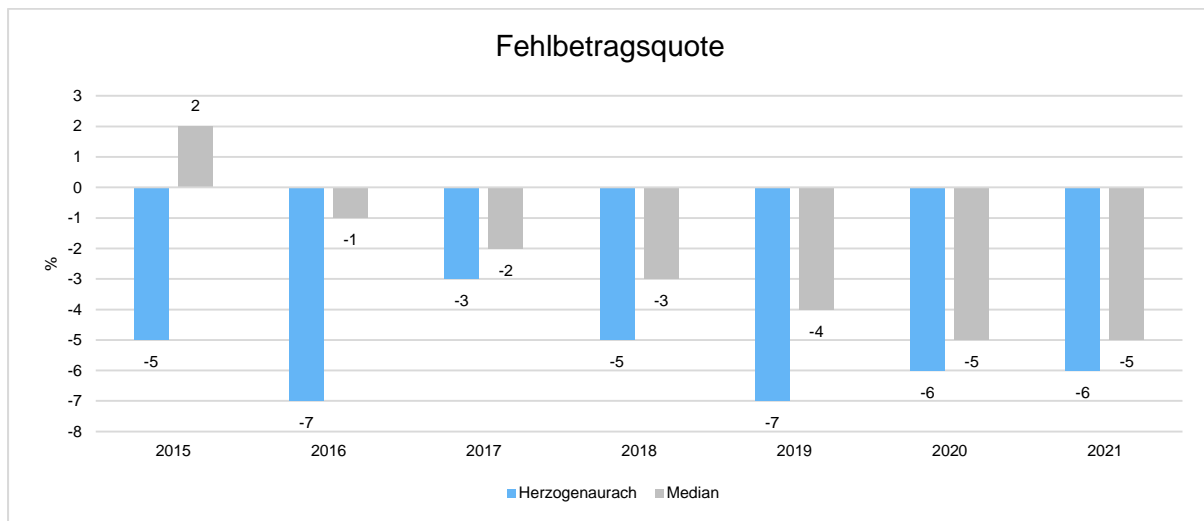


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

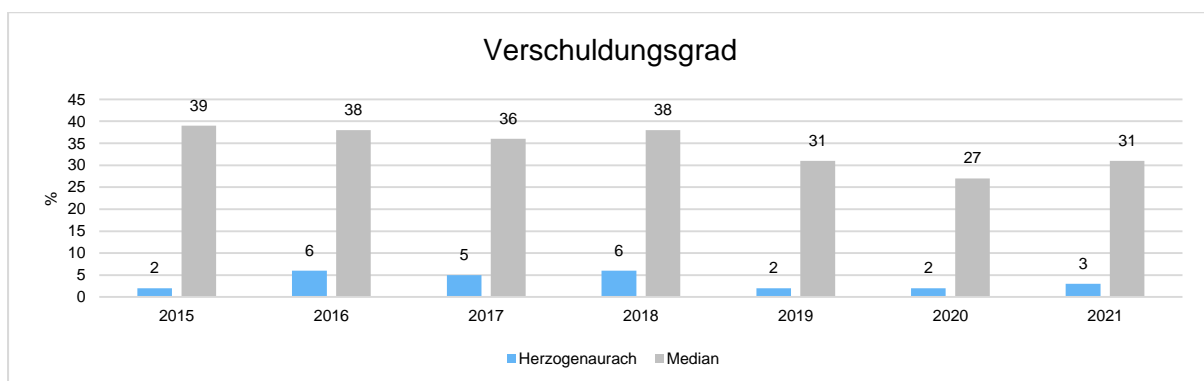


Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



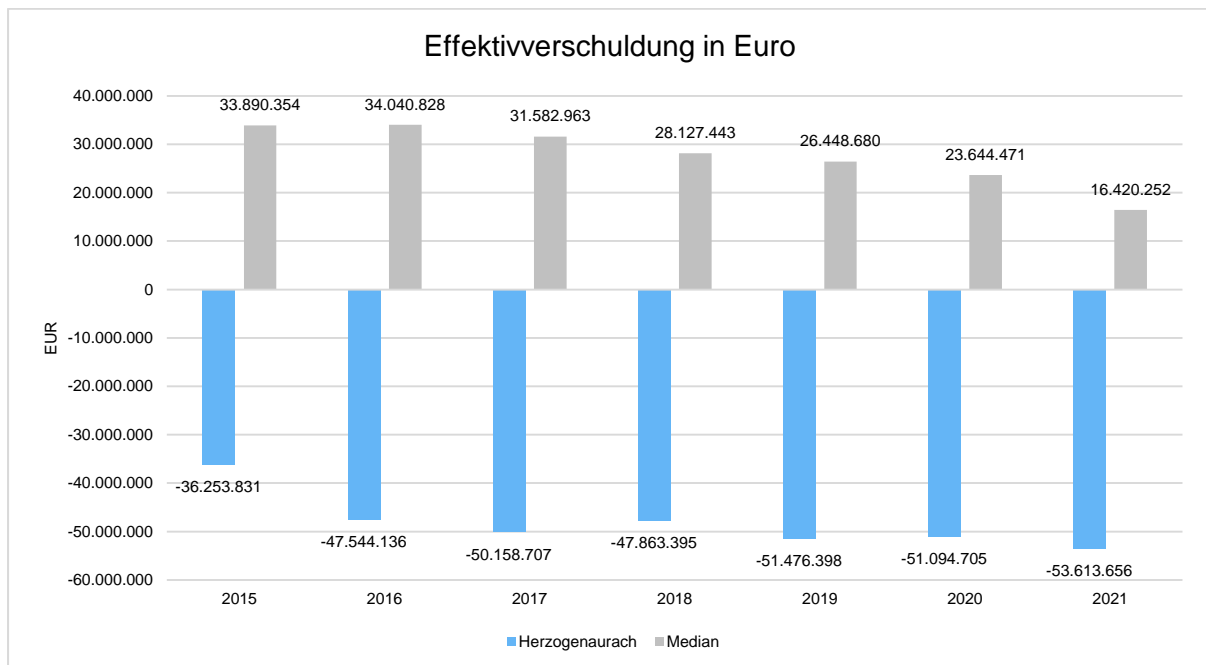
Dynamischer Verschuldungsgrad und Effektivverschuldung

Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Kommune beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Kommune an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

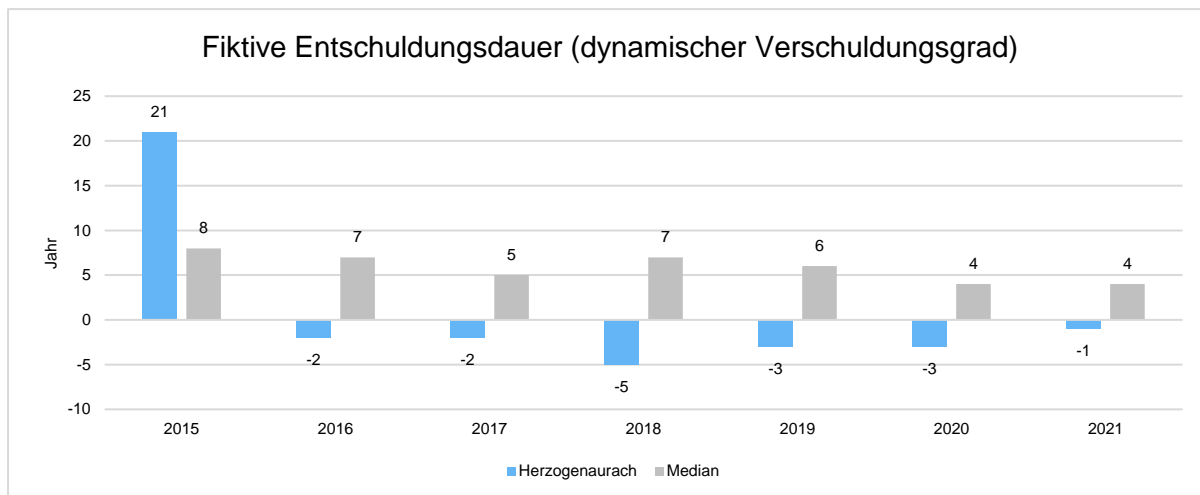
Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

Bei einer negativen Effektivverschuldung werden sämtliche o. g. Verbindlichkeitspositionen durch „Eigenmittel“ abgedeckt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Bei einer negativen Entschuldungsdauer kann entweder die Effektivverschuldung oder aber der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ sein. In seltenen Fällen können auch beide Salden negativ sein.

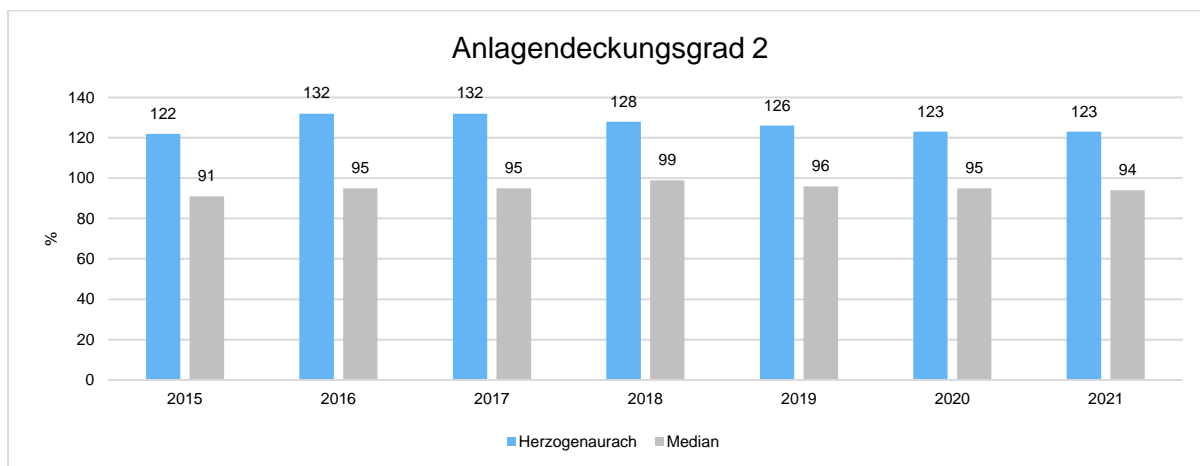


Im Haushaltsjahr 2015 war der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ (rd. -1,756 Mio. EUR). Dieser resultierte aus dem um 2 Jahre verzögerten Finanzausgleich (rd. 27,884 Mio. EUR Kreisumlage 2015 begründet durch die Einnahmen des Jahres 2013).

Anlagendeckungsgrad 2

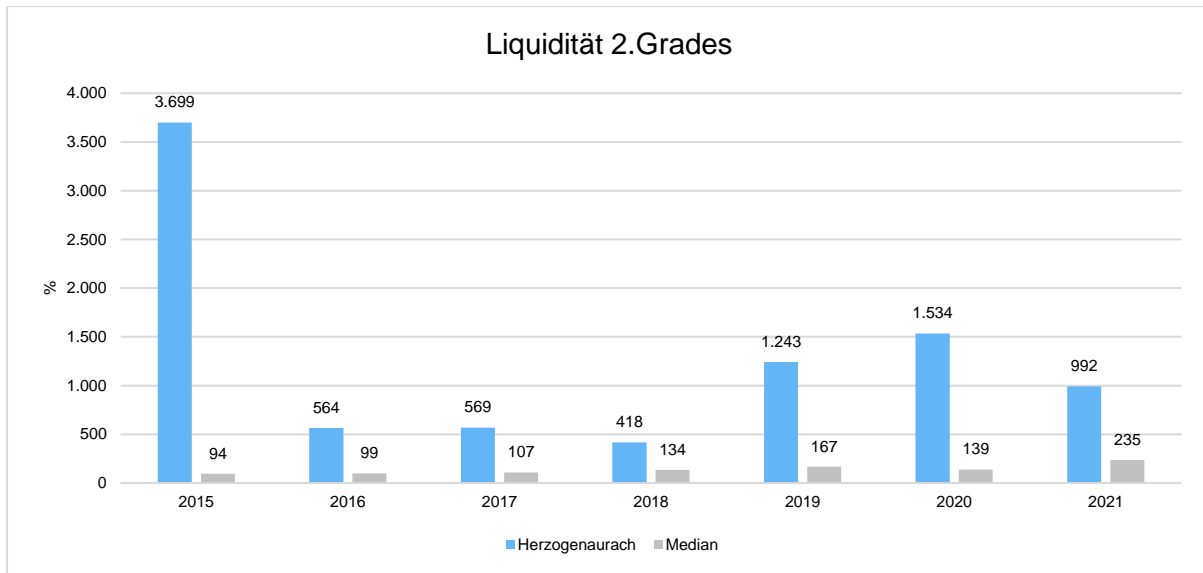
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (SoPo Zuwendungen und Beiträge) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



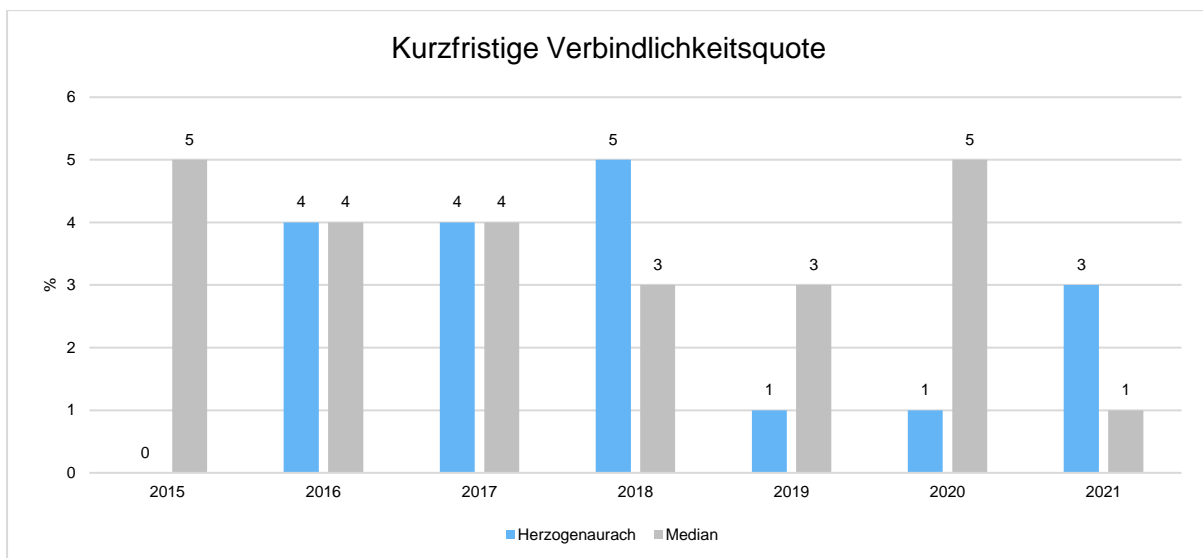
Liquidität 2. Grades

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

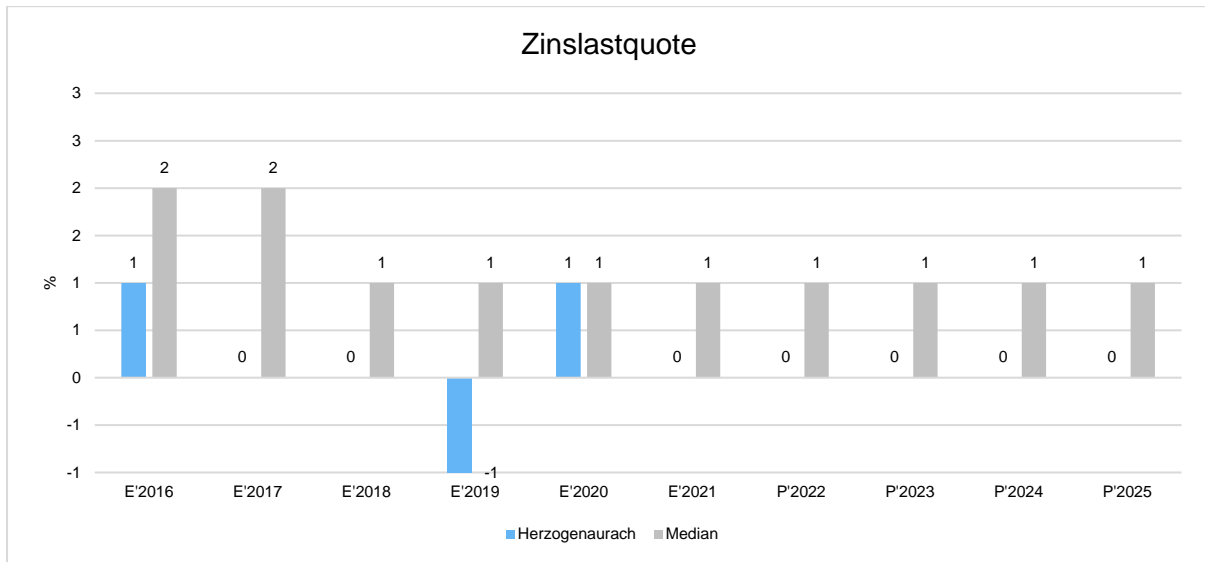
Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die deutlich höheren kurzfristigen Verbindlichkeitsquoten in den Jahren 2016, 2017, 2018 und 2021 resultieren hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuvorauszahlungen.

Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



5 Prognosebericht – Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Kommune einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung
- Bevölkerungsentwicklung, Altersstrukturen
- Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

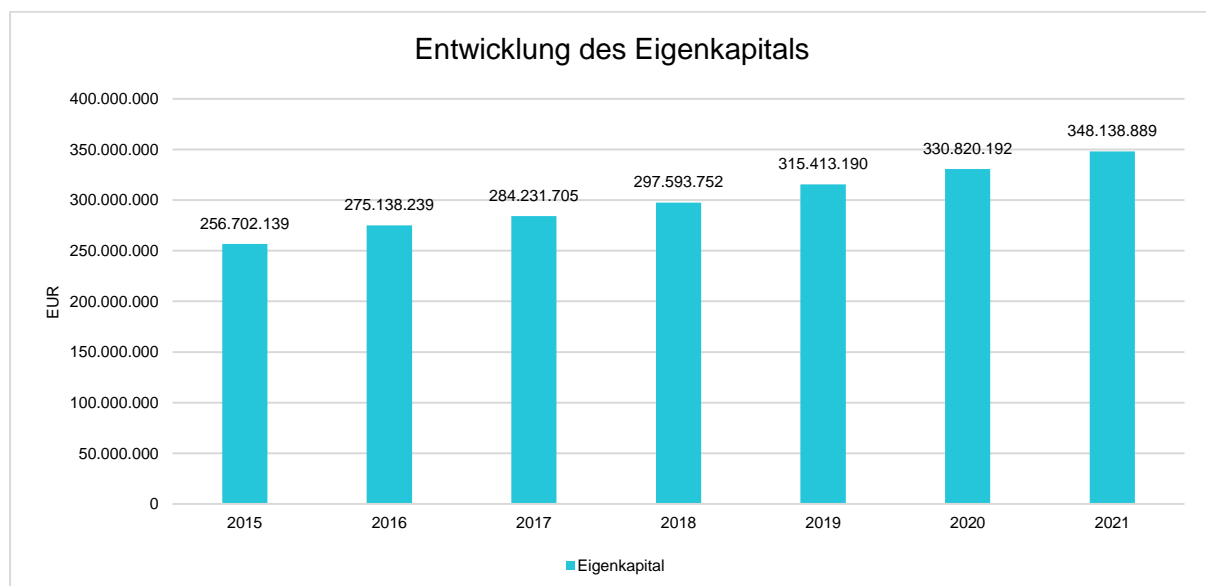
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital, und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

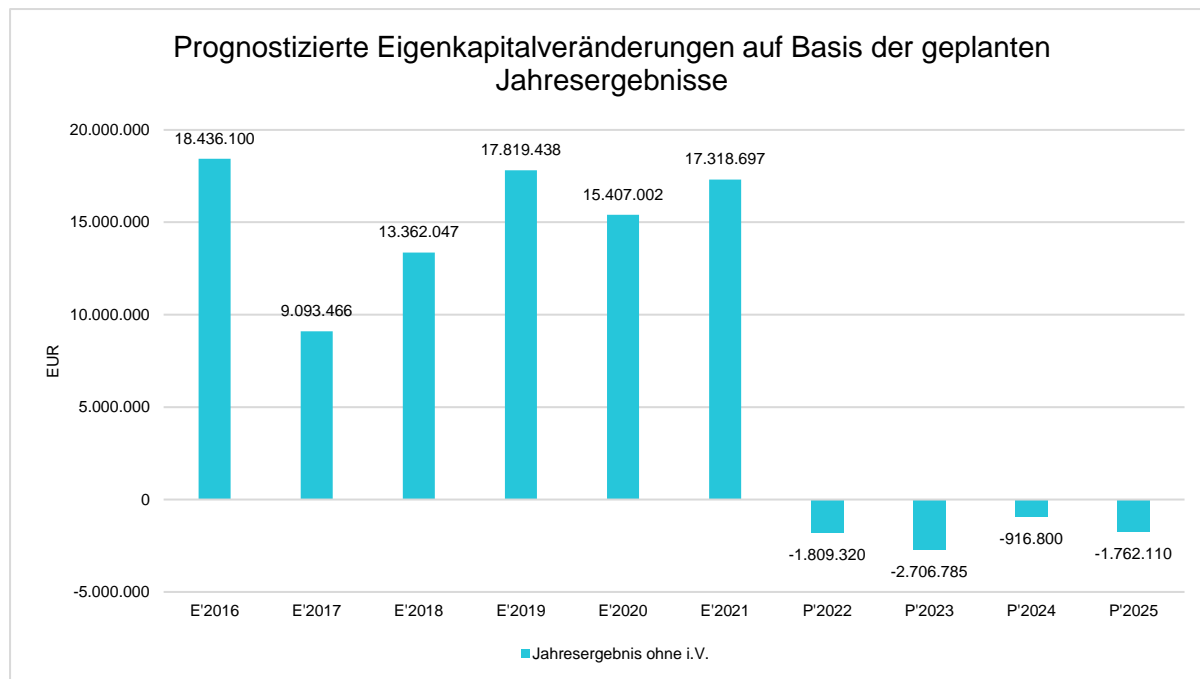
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognosen bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.

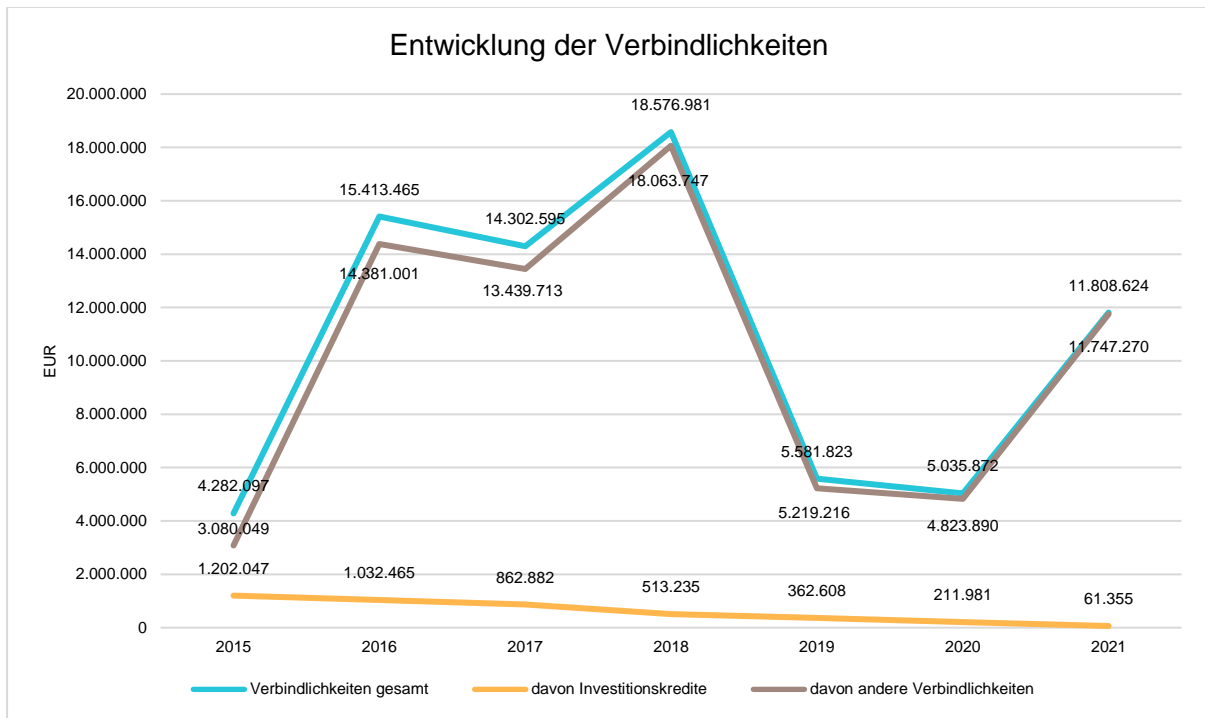


5.2 Entwicklung der Verschuldung

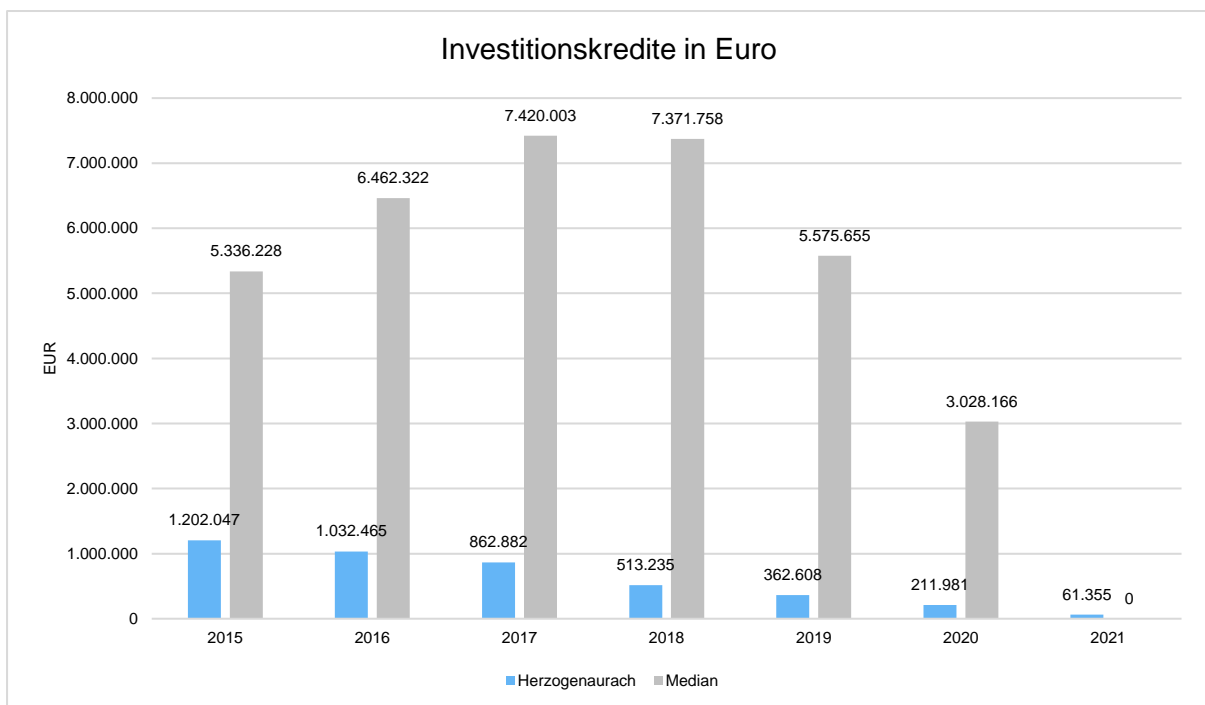
Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere zwischen langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

Entwicklung der Verbindlichkeiten in Euro

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Verbindlichkeiten gesamt	14.302.594,89	18.576.981,31	5.581.823,49	5.035.871,58	11.808.624,40
davon Investitionskredite	862.882,19	513.234,59	362.607,99	211.981,39	61.354,74
davon andere Verbindlichkeiten	13.439.712,70	18.063.746,72	5.219.215,50	4.823.890,19	11.747.269,66

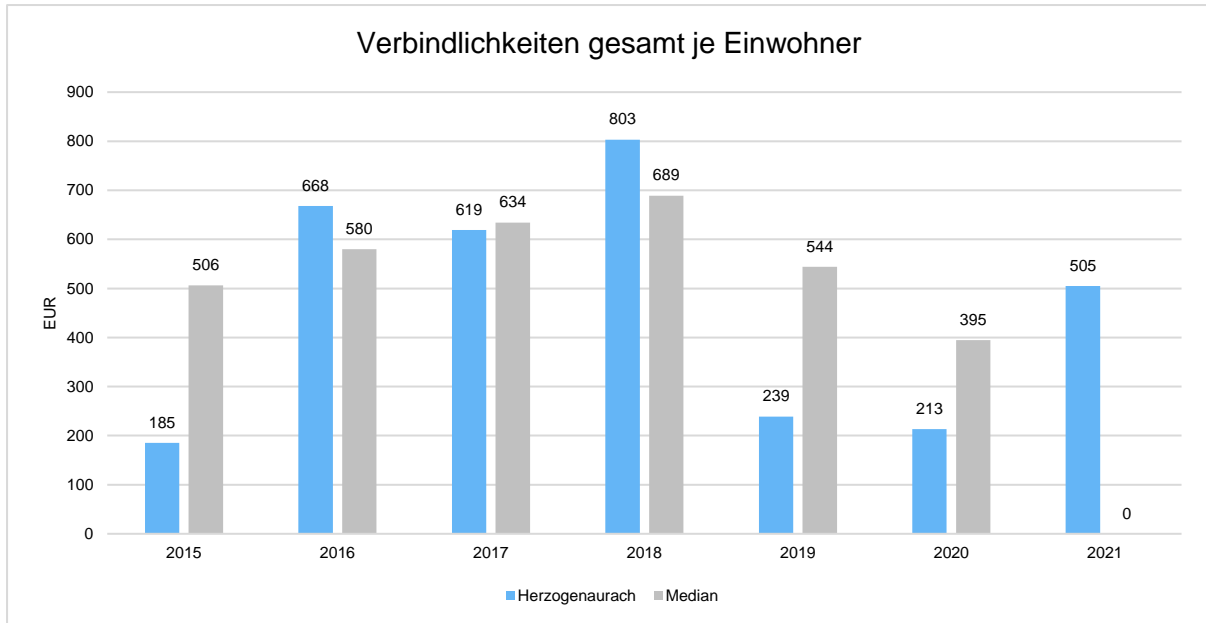


Wie bereits unter 4.2 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung - kurzfristige Verbindlichkeitsquote dargestellt, resultieren die deutlich höheren Verbindlichkeiten 2016, 2017, 2018 und 2021 hauptsächlich aus umgegliederten freiwilligen Gewerbesteuervorauszahlungen sowie aus der nicht vom Land erhobenen Gewerbesteuerumlage für das 4. Quartal 2016.

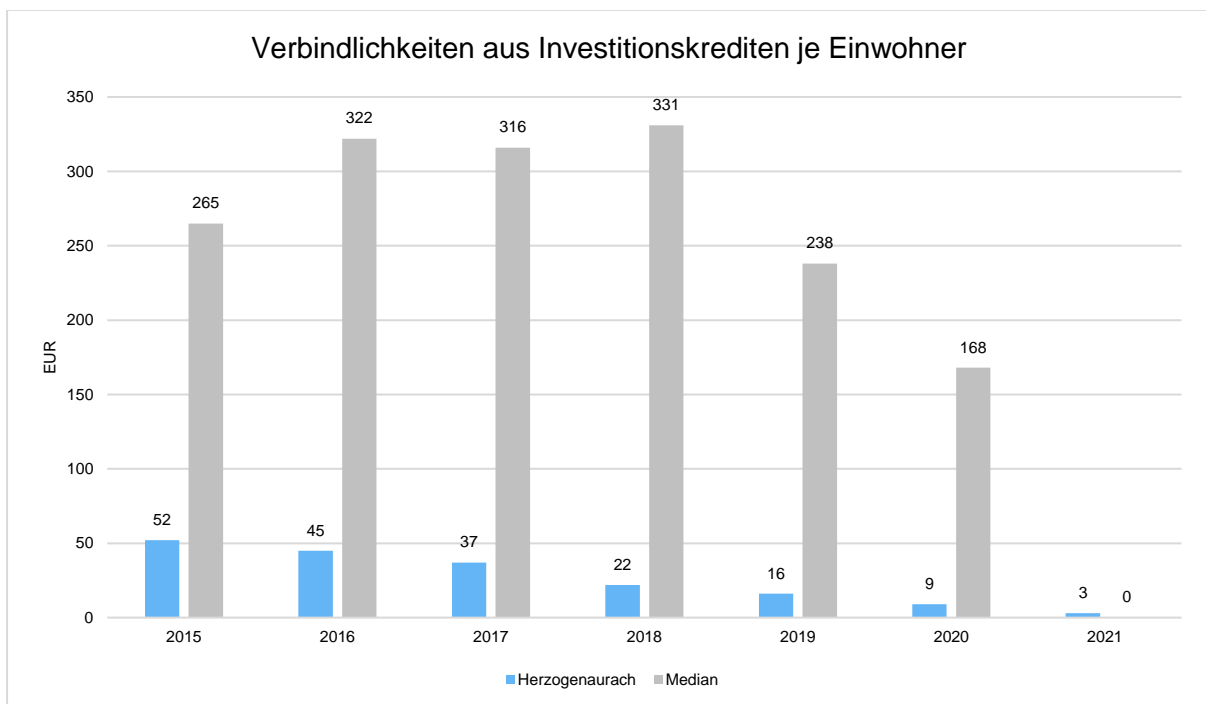


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt, sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



5.3 Bevölkerungsentwicklung, Altersstruktur

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z. B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d. h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf,
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen).

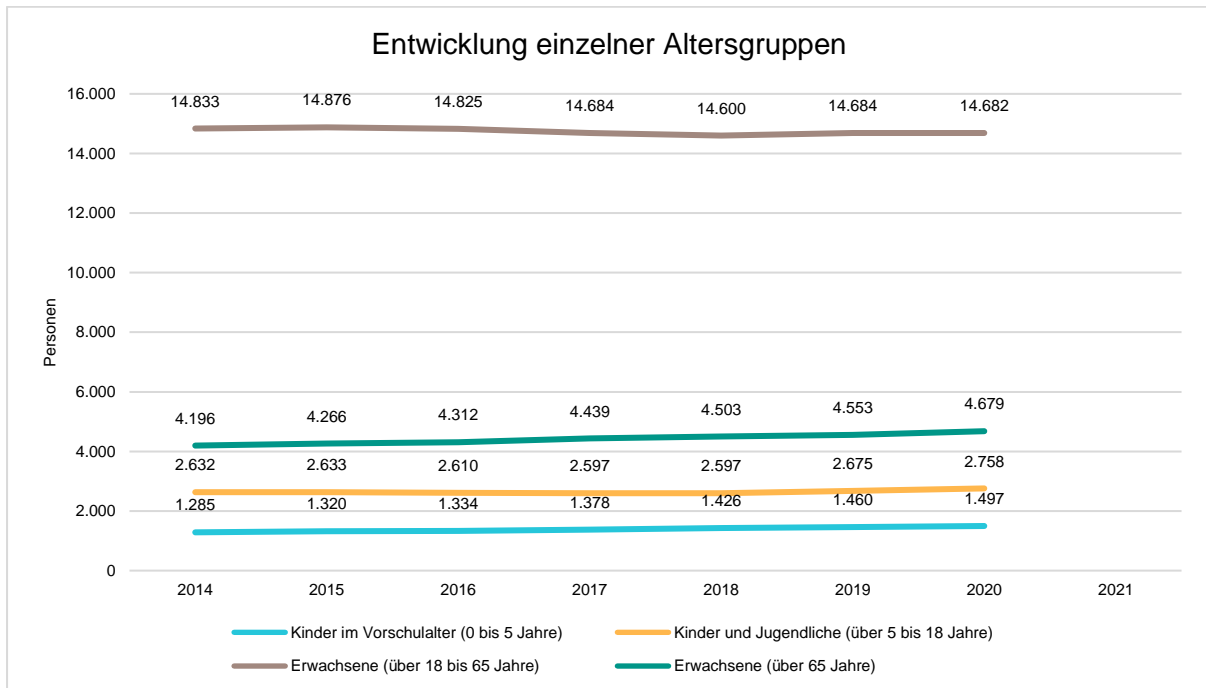
Für das Rechnungslegungsjahr 2021 lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine vollständigen statistischen Werte vor. Dieser Umstand führt in einigen Tabellen und Grafiken zu Nullwerten.

Einwohnerentwicklung gesamt und nach Altersgruppen

Die Entwicklung der Einwohnerzahl mit Hauptwohnsitz sowie der einzelnen Altersgruppen stellt sich wie folgt dar:

Einwohnerentwicklung

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Einwohner mit Hauptwohnsitz (gesamt)	23.095	23.081	23.098	23.126	23.373	23.616	23.373
Kinder im Vorschulalter (0 bis 5 Jahre)	1.320	1.334	1.378	1.426	1.460	1.497	--
davon Kinder Krippenalter (0 bis 2 Jahre)	696	680	669	689	709	729	--
davon Kinder Kindergartenalter (über 2 bis 5 Jahre)	624	654	709	737	751	768	--
Kinder und Jugendliche (über 5 bis 18 Jahre)	2.633	2.610	2.597	2.597	2.675	2.758	--
Erwachsene (über 18 bis 65 Jahre)	14.876	14.825	14.684	14.600	14.684	14.682	--
Erwachsene (über 65 Jahre)	4.266	4.312	4.439	4.503	4.553	4.679	--



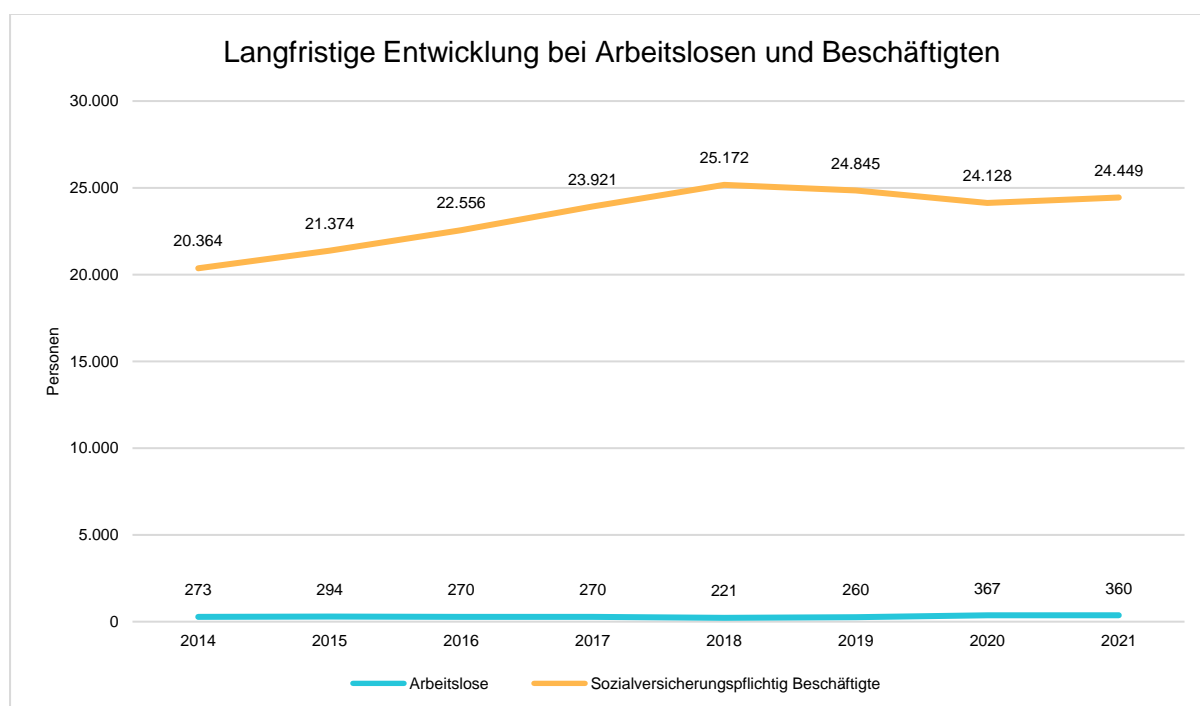
Die Ergebnisse der Bevölkerungszählung „ZENSUS 2021“ werden voraussichtlich erst Ende 2023 vorliegen.

5.4 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Neben der Bevölkerungsentwicklung im Allgemeinen sind auch die Entwicklungen am örtlichen Arbeitsmarkt für den kommunalen Haushalt (Gewerbesteuer, Sozialtransferaufwendungen) von Bedeutung. Neben den Arbeitslosenzahlen werden auch die Zahlen zu den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten als Indikatoren herangezogen.

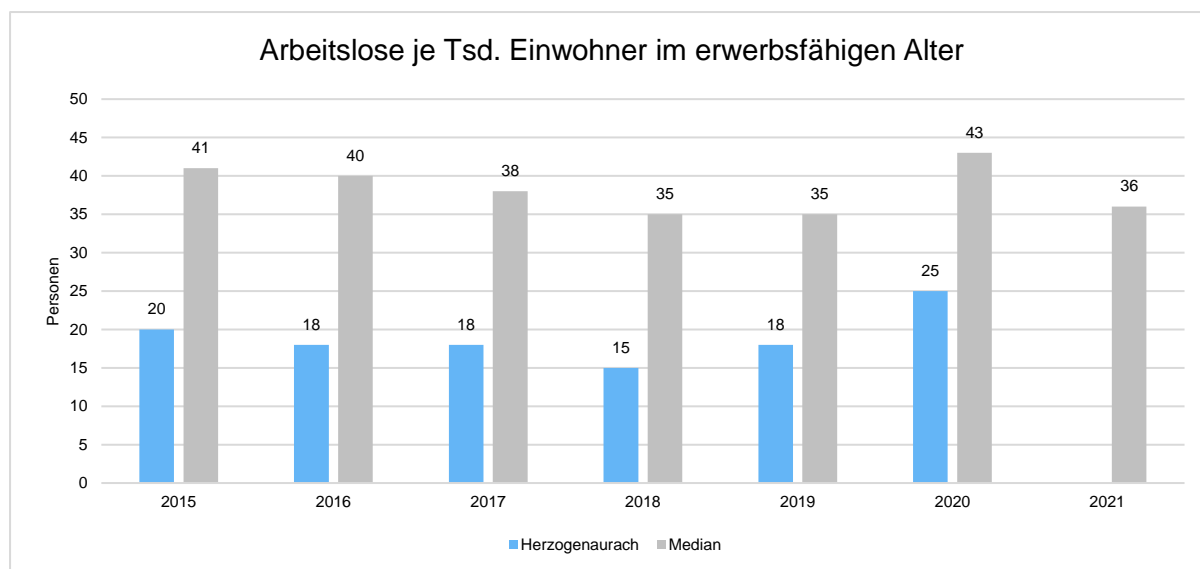
Entwicklung der Arbeitslosen- und Beschäftigtenzahlen

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Arbeitslose zum 30.6. / 31.12. ab 2015	294	270	270	221	260	367	360
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	26	24	29	21	20	37	28
Arbeitslose 25 - 55 Jahre	215	179	173	131	172	219	209
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	53	67	68	69	68	111	123
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	21.374	22.556	23.921	25.172	24.845	24.128	24.449



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

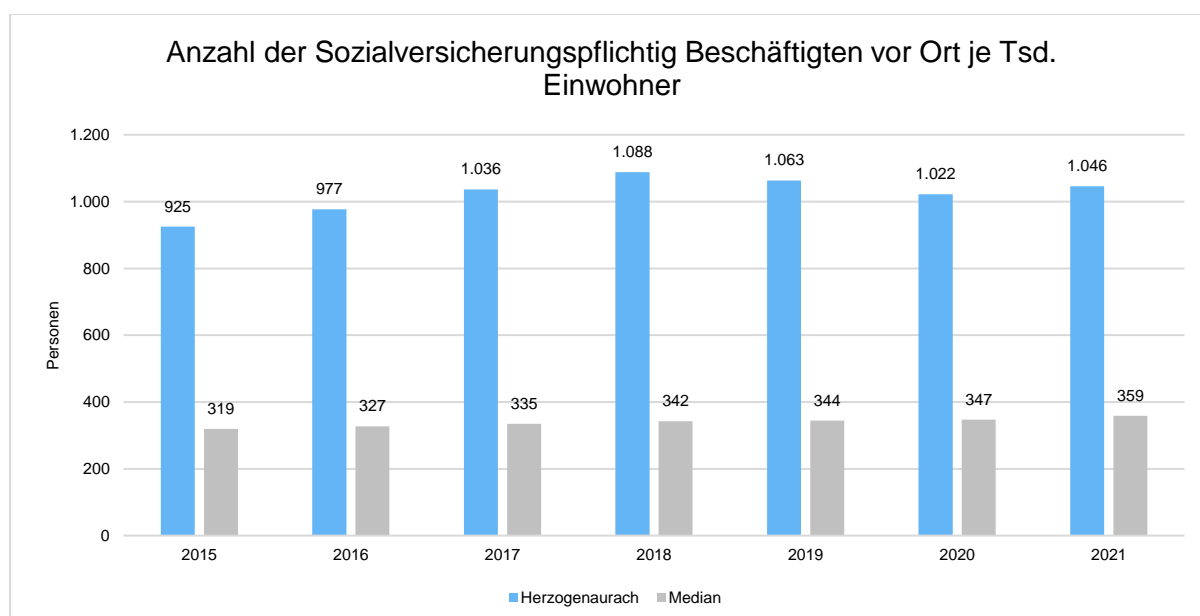
Nachfolgend wird die Arbeitslosenzahl ins Verhältnis zur örtlichen Bevölkerung in der Altersgruppe 18 - 65 Jahre gestellt (erwerbsfähiges Alter). Durch die Relation zur relevanten Einwohnergröße kann die Zahl der Arbeitslosen besser eingeordnet werden.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tsd. Einwohner

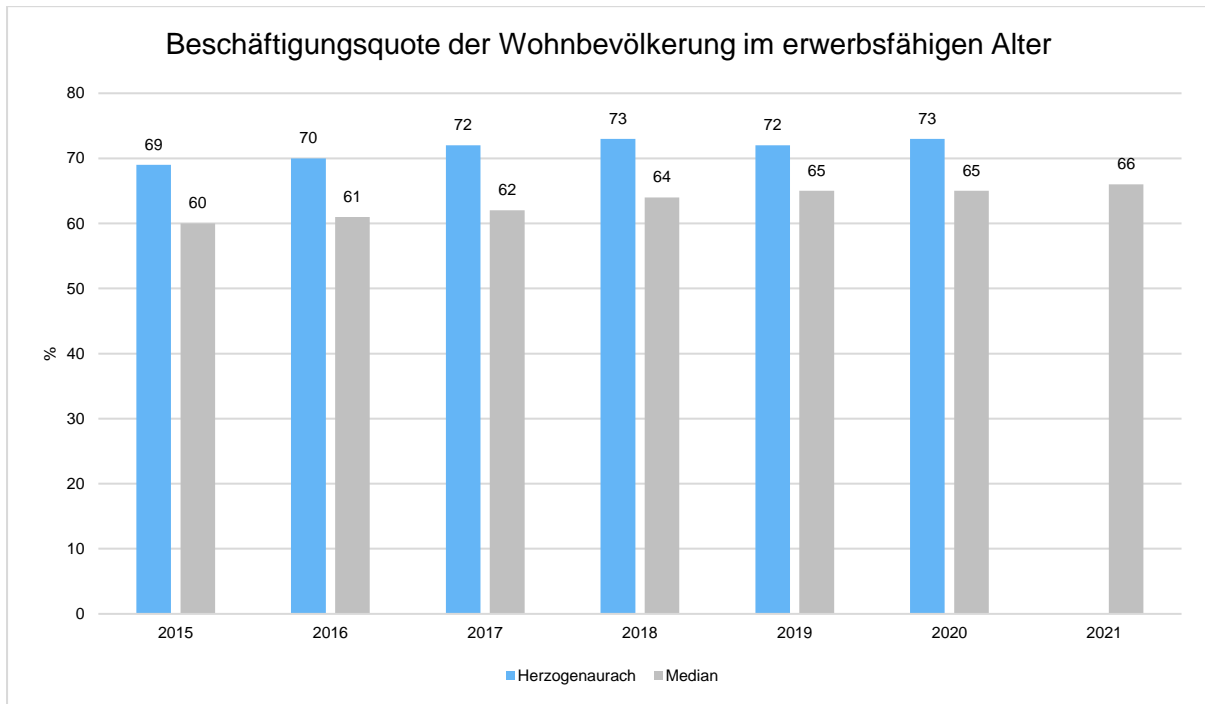
Als Indikator für die Entwicklung der örtlichen Wirtschaft kann die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten herangezogen werden, die vor Ort arbeiten. Enthalten sind also alle Personen (auch Einpendler), die vor Ort einer Beschäftigung nachgehen. In dieser Zahl nicht enthalten sind Auspendler.

Die Darstellung erfolgt in Relation zur Einwohnerzahl.



Beschäftigungsquote der örtlichen Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter

Zur abschließenden Beurteilung der Entwicklung des Arbeitsmarktes wird noch dargestellt, wie viel Prozent der örtlichen Wohnbevölkerung im erwerbsfähigen Alter von 18 - 65 Jahre einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen. Hier fließen sowohl die vor Ort tätigen Beschäftigten als auch die Auspendler ein, die an einem anderen Ort beschäftigt sind.



6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die kommunalen Aufgaben (Art. 6 bis 8 BayGO) des eigenen und übertragenen Wirkungskreises wurden ordnungsgemäß erfüllt.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die in dieser Dokumentation dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Herzogenaurach von wesentlicher Bedeutung waren und zu einer veränderten Beurteilung der Lage geführt hätten.

8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Mögliche positive monetäre Entwicklungen sind lt. der letzten Steuerschätzung vom Mai 2022 nur minimal erkennbar.

In der 162. Mai-Steuerschätzung wurde bedingt durch gestiegene Steuereinnahmen im Jahr 2021 und die gute Entwicklung der Steuereinnahmen im ersten Quartal 2022 eine deutlich verbesserte Ausgangsbasis unterstellt. Aus der projizierten Entwicklung der einschlägigen gesamtwirtschaftlichen Eckwerte und Bemessungsgrundlagen sind vor allem für die nächsten Jahre minimal höhere Steuereinnahmen zu erwarten als im November 2021 prognostiziert.

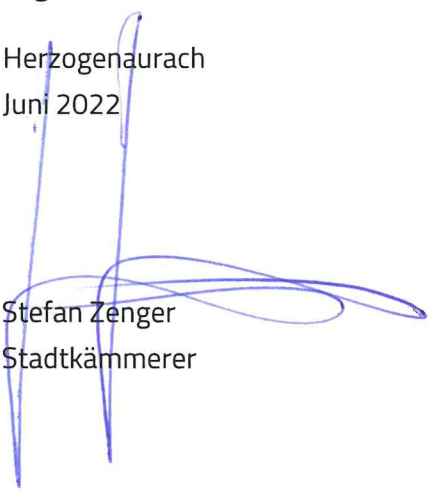
Die Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr 2022, insbesondere aufgrund des Krieges in der Ukraine und seiner wirtschaftlichen Folgen, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021, die der Steuerschätzung im November zugrunde lag. Gleichzeitig fiel das BIP-Wachstum im letzten Jahr etwas stärker aus als in der Herbstprojektion erwartet. Damit wurde auf einem höheren Ausgangsniveau als in der November-Steuerschätzung aufgesetzt. Zudem wird die Preisentwicklung deutlich stärker ausfallen als in der Herbstprojektion angenommen. Beide Effekte führen dazu, dass das für 2022 erwartete Niveau des nominalen Bruttoinlandsprodukts – welches für die Steuerschätzung besonders relevant ist – damit ungefähr demjenigen entspricht, welches bei der letzten Schätzung unterstellt wurde. Dabei wird der private Konsum wesentlicher Treiber der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sein, gestützt auch durch eine fortgesetzt positive Arbeitsmarktentwicklung. Für das nächste Jahr wird dann ein deutlich kräftigerer Zuwachs der

Wirtschaftsleistung erwartet als im Herbst prognostiziert, vor allem, da positive Impulse aus der Industrie aufgrund des Krieges und pandemiebedingter Lieferengpässe später erfolgen dürften als damals unterstellt. In den Jahren 2024 bis 2026 wird in der Frühjahrsprojektion von einer ähnlichen Dynamik ausgegangen wie in der Herbstprojektion. Insgesamt ergibt sich für die Jahre ab 2023 ein Niveau der für die Steuerschätzung relevanten gesamtwirtschaftlichen Bemessungsgrundlagen und Fortschreibungsgrößen, wie insbesondere der Bruttolöhne und -gehälter sowie der Unternehmens- und Vermögenseinkommen, oberhalb der Annahmen aus der November-Schätzung.

9 Umsetzung von Zielen und Strategien

Die Erreichung der vielfältigen Ziele wird durch effiziente und wirtschaftliche Strategien angestrebt.

Herzogenaurach
Juni 2022



Stefan Zenger
Stadtkämmerer

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.904.795,45	41.097.000,00	0,00	41.097.000,00	101.211.065,39	60.114.065,39
401100 Grundsteuer A	90.623,78	90.000,00	0,00	90.000,00	90.732,55	732,55
401200 Grundsteuer B	3.962.358,97	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	3.047.615,22	350.615,22
401300 Gewerbesteuer	12.037.950,38	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	70.469.168,12	58.819.168,12
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.245.290,00	19.026.000,00	0,00	19.026.000,00	19.710.430,00	684.430,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.104.176,00	6.161.000,00	0,00	6.161.000,00	6.498.052,00	337.052,00
403200 Hundesteuer	55.929,32	55.000,00	0,00	55.000,00	62.269,50	7.269,50
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.408.467,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.332.798,00	85.202,00-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.925.171,19	8.204.700,00	0,00	8.204.700,00	9.424.623,36	1.219.923,36
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	548.622,35	500.000,00	0,00	500.000,00	677.030,18	177.030,18
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	425.980,92	430.000,00	0,00	430.000,00	430.530,66	530,66
413130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. COVID-19	25.896.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	218.706,57	150.000,00	0,00	150.000,00	187.090,56	37.090,56
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.431.698,05	6.792.000,00	0,00	6.792.000,00	7.710.212,65	918.212,65
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.567,00	7.000,00	0,00	7.000,00	17.889,00	10.889,00
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	80.275,72	57.100,00	0,00	57.100,00	81.682,79	24.582,79
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.022,20	0,00	0,00	0,00	13.035,34	13.035,34
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	19.439,90	2.100,00	0,00	2.100,00	36.156,10	34.056,10

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	20.647,48	0,00	0,00	0,00	8.496,08	8.496,08
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.239.179,01	1.535.064,00	0,00	1.535.064,00	1.338.653,93	196.410,07-
431100 Verwaltungsgebühren	298.316,04	238.100,00	0,00	238.100,00	348.872,31	110.772,31
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	351,00	1.900,00	0,00	1.900,00	229,00	1.671,00-
431105 ör. Mahngebühren (311)	5.342,51	2.500,00	0,00	2.500,00	4.684,68	2.184,68
431107 Vollstreckungskosten (321)	572,73	500,00	0,00	500,00	113,66	386,34-
431108 Gerichtskosten (322)	23,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
431114 Postzustellgebühr (404)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
431115 zusätzliche Gebühr (405)	997,50	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	250,00	0,00	250,00	70,00	180,00-
431160 Vermessungsgebühren	8.608,45	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,82	2.059,18-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	309.514,93	435.600,00	0,00	435.600,00	337.074,23	98.525,77-
432101 Gebühren der Feuerwehr	31.674,40	32.714,00	0,00	32.714,00	30.556,50	2.157,50-
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,98	3.477,98
432114 Grabgebühren	55.368,45	56.000,00	0,00	56.000,00	73.703,20	17.703,20
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	90.332,20	104.000,00	0,00	104.000,00	122.872,00	18.872,00
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	120.836,83	119.400,00	0,00	119.400,00	140.356,30	20.956,30
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	190,20	23.000,00	0,00	23.000,00	43.858,99	20.858,99
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	178.896,03	289.100,00	0,00	289.100,00	8.255,55	280.844,45-
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	5.902,97	21.500,00	0,00	21.500,00	4.807,62	16.692,38-
432141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	3.453,24	10.000,00	0,00	10.000,00	1.336,55	8.663,45-
432168 Parkplatzgebühren und ähnl.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35,00-	15.035,00-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
432169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	128.798,53	180.000,00	0,00	180.000,00	214.924,54	34.924,54
5 + Auflösung von Sonderposten	1.590.490,52	1.798.680,00	0,00	1.798.680,00	2.082.922,69	284.242,69
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	100.048,99	358.220,00	0,00	358.220,00	99.556,47	258.663,53-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	758.266,46	717.480,00	0,00	717.480,00	1.126.213,12	408.733,12
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.959,56	11.950,00	0,00	11.950,00	11.959,53	9,53
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	667,45	530,00	0,00	530,00	537,30	7,30
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	13.773,46	13.760,00	0,00	13.760,00	13.773,47	13,47
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonder	36,54	30,00	0,00	30,00	36,54	6,54
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	49.979,25	49.920,00	0,00	49.920,00	50.089,25	169,25
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	5.172,41	5.020,00	0,00	5.020,00	6.300,01	1.280,01
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	650.586,40	641.770,00	0,00	641.770,00	774.457,00	132.687,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.575,93	1.410.229,00	0,00	1.410.229,00	1.358.924,68	51.304,32-
441100 Mieten	616.491,27	811.080,00	0,00	811.080,00	603.700,48	207.379,52-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	170.488,25	190.100,00	0,00	190.100,00	162.549,29	27.550,71-
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	24.212,88	27.400,00	0,00	27.400,00	25.292,88	2.107,12-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	7.607,02	13.050,00	0,00	13.050,00	7.278,18	5.771,82-
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223,76	23.223,76
441109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	212.222,35	212.222,35

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.183,42	11.350,00	0,00	11.350,00	4.863,55	6.486,45-
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.133,40	300,00	0,00	300,00	1.142,50	842,50
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	8.438,59	3.200,00	0,00	3.200,00	55,28	3.144,72-
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,09	3.220,09
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	8.117,42	8.117,42
442150 Einnahmen aus Verkauf	4.114,70	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00-
442151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	275,90	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,40	1.735,40
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	110,00	650,00	0,00	650,00	83,00	567,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	295.676,96	201.000,00	0,00	201.000,00	67.188,59	133.811,41-
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	42.078,97	41.078,97
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	82,95	200,00	0,00	200,00	247,80	47,80
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	72.770,92	20.699,00	0,00	20.699,00	68.327,30	47.628,30
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.607,09	200,00	0,00	200,00	1.648,80	1.448,80
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,99	1.485,99
446150 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	37.367,28	37.367,28
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	91.248,22	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	87.095,77	87.095,77
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.481,54	811.850,00	0,00	811.850,00	953.564,88	141.714,88
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	75.570,99	31.400,00	0,00	31.400,00	68.247,65	36.847,65
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	452.251,92	422.500,00	0,00	422.500,00	485.055,37	62.555,37
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) mit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,14	8.594,14
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	6.001,04	300,00	0,00	300,00	30.937,29	30.637,29
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	105.961,62	91.200,00	0,00	91.200,00	113.597,32	22.397,32
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.216,48	2.700,00	0,00	2.700,00	83,41	2.616,59-
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	6.779,49	21.050,00	0,00	21.050,00	5.946,34	15.103,66-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	13.078.456,78	6.403.100,00	0,00	6.403.100,00	9.786.437,48	3.383.337,48
451100 Konzessionsabgaben	1.009.988,51	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.047.783,62	37.783,62
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.102.035,68	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	5.926.279,66	2.926.279,66
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	16.967,00	0,00	0,00	0,00	5.906,00	5.906,00
456100 Bußgelder	3.420,00	200,00	0,00	200,00	1.970,00	1.770,00
456200 Säumniszuschläge (331)	10.012,91	10.700,00	0,00	10.700,00	12.383,10	1.683,10
456201 Verspätungszuschlag (332)	4.080,00	300,00	0,00	300,00	3.235,00	2.935,00
456202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung (403)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge						
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	81.256,74	80.000,00	0,00	80.000,00	65.324,54	14.675,46-
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.538.750,85	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.131.804,76	131.804,76
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	101.110,07	87.100,00	0,00	87.100,00	103.632,43	16.532,43
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.210.375,02	200.000,00	0,00	200.000,00	487.698,37	287.698,37
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00-
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	1.750,00	0,00	1.750,00	420,00	1.330,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	568.928,33	209.000,00	0,00	209.000,00	850.543,17	641.543,17
471100 Aktivierte Eigenleistungen	568.928,33	209.000,00	0,00	209.000,00	850.543,17	641.543,17
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	96.503.078,75	61.469.623,00	0,00	61.469.623,00	127.006.735,58	65.537.112,58
11 - Personalaufwendungen	12.943.499,54	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00	13.647.892,54	1.302.107,46-
501100 Beamte	626.584,61	730.440,00	0,00	730.440,00	581.051,72	149.388,28-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.685.697,48	10.081.540,00	0,00	10.081.540,00	9.211.168,93	870.371,07-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	244.140,56	377.290,00	0,00	377.290,00	193.008,74	184.281,26-
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.159,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	447.160,50	521.250,00	0,00	521.250,00	477.917,77	43.332,23-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	717.573,98	836.470,00	0,00	836.470,00	742.425,26	94.044,74-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.757.955,61	2.049.120,00	0,00	2.049.120,00	1.901.017,68	148.102,32-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.249,79	3.780,00	0,00	3.780,00	3.592,14	187,86-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128.787,90	150.110,00	0,00	150.110,00	139.028,45	11.081,55-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	224.788,38	150.000,00	0,00	150.000,00	169.365,00	19.365,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	713,54	15.000,00	0,00	15.000,00	119.749,00	104.749,00

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	98.048,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.609,00	3.391,00-
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.640,19	20.000,00	0,00	20.000,00	54.931,82	34.931,82
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	49.709,03	39.709,03
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.880.950,28	8.716.282,00	0,00	8.716.282,00	8.488.495,42	227.786,58-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.075.862,05	1.139.235,00	0,00	1.139.235,00	1.049.435,55	89.799,45-
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	60.125,00	26.300,00	0,00	26.300,00	13.961,18	12.338,82-
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	285.368,90	40.000,00	0,00	40.000,00	284.422,66	244.422,66
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	1.069.461,91	890.000,00	0,00	890.000,00	904.997,63	14.997,63
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	411.007,36	98.992,64-
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	38.335,01	46.000,00	0,00	46.000,00	37.860,31	8.139,69-
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.721,38	5.000,00	0,00	5.000,00	2.154,26	2.845,74-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	819,61	180,39-
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	20.864,95	17.678,00	0,00	17.678,00	6.162,82	11.515,18-
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00-
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	41.871,27	50.000,00	0,00	50.000,00	49.089,24	910,76-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	8.364,49	25.500,00	0,00	25.500,00	274,89	25.225,11-
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	96.928,50	80.000,00	0,00	80.000,00	94.123,25	14.123,25

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522168 Unterhalt von Parkplätzen	86.491,08	35.000,00	0,00	35.000,00	13.559,61	21.440,39-
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.208,18	14.000,00	0,00	14.000,00	39.039,63	25.039,63
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	14.415,15	40.000,00	0,00	40.000,00	28.483,57	11.516,43-
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.808,84	1.900,00	0,00	1.900,00	1.426,34	473,66-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	74.226,65	92.132,00	0,00	92.132,00	52.861,07	39.270,93-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	204.836,24	248.066,00	0,00	248.066,00	174.049,31	74.016,69-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	595.732,23	610.950,00	0,00	610.950,00	621.530,89	10.580,89
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	34.327,44	36.500,00	0,00	36.500,00	36.389,92	110,08-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	42.644,78	84.222,00	0,00	84.222,00	44.789,66	39.432,34-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	15.354,39	10.200,00	0,00	10.200,00	12.195,12	1.995,12
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.989,17	12.000,00	0,00	12.000,00	8.388,72	3.611,28-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.515,41	182.206,00	0,00	182.206,00	129.976,53	52.229,47-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.663,78	3.200,00	0,00	3.200,00	35.880,46	32.680,46
524131 Aufwendungen für Heizung	322.820,12	403.000,00	0,00	403.000,00	295.914,37	107.085,63-
524132 Aufwendungen für Strom	746.492,89	547.850,00	0,00	547.850,00	636.636,01	88.786,01
524133 Aufwendungen für Wasser	87.372,01	121.250,00	0,00	121.250,00	66.291,56	54.958,44-
524134 Aufwendungen für Abwasser	37.357,44	15.150,00	0,00	15.150,00	60.059,16	44.909,16
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	83.128,28	96.000,00	0,00	96.000,00	118.788,14	22.788,14
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	17.467,74	10.043,00	0,00	10.043,00	31.821,10	21.778,10
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	26.804,85	128.297,00	0,00	128.297,00	41.270,25	87.026,75-
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	222.287,34	255.000,00	0,00	255.000,00	188.755,33	66.244,67-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	78.662,61	38.480,00	0,00	38.480,00	69.189,62	30.709,62
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	91.093,23	68.200,00	0,00	68.200,00	118.915,59	50.715,59
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	165.811,05	130.678,00	0,00	130.678,00	200.277,04	69.599,04
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.956,74	36.750,00	0,00	36.750,00	82.348,17	45.598,17
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	168.749,66	174.947,00	0,00	174.947,00	217.813,39	42.866,39
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	67.265,33	46.203,00	0,00	46.203,00	93.152,39	46.949,39
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.228,18	208.342,00	0,00	208.342,00	233.664,16	25.322,16
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	26.975,17	92.000,00	0,00	92.000,00	14.479,97	77.520,03-
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	43.026,04	76.200,00	0,00	76.200,00	59.271,38	16.928,62-
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	13.949,48	30.000,00	0,00	30.000,00	7.696,08	22.303,92-
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	26.541,24	19.100,00	0,00	19.100,00	20.058,97	958,97
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.393,65	9.500,00	0,00	9.500,00	3.794,84	5.705,16-
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.136,40	12.000,00	0,00	12.000,00	374,78	11.625,22-
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.892,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.255,95	244,05-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	10.413,61	14.100,00	0,00	14.100,00	7.350,44	6.749,56-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	344,34	755,66-
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.015,93	5.000,00	0,00	5.000,00	359,57	4.640,43-
527140 Weitere Sachausgaben	148.325,43	421.900,00	0,00	421.900,00	176.203,78	245.696,22-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192.753,86	221.250,00	0,00	221.250,00	302.808,11	81.558,11
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	36.186,18	64.300,00	0,00	64.300,00	35.223,29	29.076,71-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	3.266,90	10.348,00	0,00	10.348,00	2.300,00	8.048,00-
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.912,85	16.087,15-
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	3.240,49	12.500,00	0,00	12.500,00	4.877,74	7.622,26-
527196 Städtepartnerschaften Kaya	312,48	15.000,00	0,00	15.000,00	13.296,49	1.703,51-
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.039,00	12.500,00	0,00	12.500,00	4.397,65	8.102,35-
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	93,80	14.906,20-
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	853,00	2.147,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	119.577,98	74.600,00	0,00	74.600,00	64.403,14	10.196,86-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	712,62	7.500,00	0,00	7.500,00	15.424,23	7.924,23
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	271.809,49	253.777,00	0,00	253.777,00	366.601,65	112.824,65
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	322.029,42	330.950,00	0,00	330.950,00	374.923,69	43.973,69
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	190.781,22	121.000,00	0,00	121.000,00	117.632,31	3.367,69-
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	86.978,70	265.050,00	0,00	265.050,00	260.641,26	4.408,74-
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	101.358,72	105.000,00	0,00	105.000,00	106.140,24	1.140,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.229.201,04	5.987.460,00	0,00	5.987.460,00	6.900.407,97	912.947,97

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.395,40	0,00	0,00	0,00	404,60	404,60
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	2.086,54	2.100,00	0,00	2.100,00	2.248,20	148,20
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.676,43	23.400,00	0,00	23.400,00	40.572,23	17.172,23
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	1.022.676,41	1.018.240,00	0,00	1.018.240,00	1.154.768,78	136.528,78
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	25.087,09	25.110,00	0,00	25.110,00	25.087,09	22,91-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	710.522,41	686.300,00	0,00	686.300,00	698.010,94	11.710,94
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	49.960,55	49.980,00	0,00	49.980,00	101.911,14	51.931,14
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	118.265,05	581.730,00	0,00	581.730,00	160.110,27	421.619,73-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	135.672,69	144.700,00	0,00	144.700,00	137.211,83	7.488,17-
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.685.537,62	1.557.560,00	0,00	1.557.560,00	1.550.126,88	7.433,12-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	353.344,06	309.990,00	0,00	309.990,00	392.072,65	82.082,65
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	147.209,73	143.420,00	0,00	143.420,00	158.824,45	15.404,45
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.740,20	49.160,00	0,00	49.160,00	51.204,84	2.044,84
571410 Abschreibungen auf Maschinen	43.765,32	35.390,00	0,00	35.390,00	55.966,23	20.576,23
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	62.387,89	62.220,00	0,00	62.220,00	64.211,60	1.991,60
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	484.081,65	465.920,00	0,00	465.920,00	507.507,97	41.587,97
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	681.052,49	389.090,00	0,00	389.090,00	703.560,81	314.470,81
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	91.543,91	0,00	0,00	0,00	10.364,78	10.364,78
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	276.550,94-	50.000,00	0,00	50.000,00	182.774,54	132.774,54

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.784,94	0,00	0,00	0,00	166,86	166,86
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	280,27
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	336,02	360,00	0,00	360,00	336,02	23,98-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	804.625,58	392.790,00	0,00	392.790,00	902.684,99	509.894,99
15 - Transferaufwendungen	37.963.540,93	38.108.136,00	0,00	38.108.136,00	45.066.888,81	6.958.752,81
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	2.000,00	16.400,00-
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst. Wohlfahrtsve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.000,00	3.800,00-
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	24.027,12	37.300,00	0,00	37.300,00	57.490,04	20.190,04
530105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.873,25	7.600,00	0,00	7.600,00	7.566,50	33,50-
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrich	30.324,60	26.000,00	0,00	26.000,00	34.627,27	8.627,27
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.377,31	377,31
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	10.540.563,78	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	10.946.651,72	73.348,28-
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	231.822,30	343.000,00	0,00	343.000,00	244.808,55	98.191,45-
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	36.629,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.477,00	6.523,00-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	105.168,00	275.000,00	0,00	275.000,00	271.460,49	3.539,51-
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	850.543,72	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.414.149,94	85.850,06-
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	178.659,31	238.299,00	0,00	238.299,00	310.812,87	72.513,87
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.093,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,00	10.907,00-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	95.600,68	112.200,00	0,00	112.200,00	190.732,63	78.532,63
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	165.995,52	236.837,00	0,00	236.837,00	164.547,24	72.289,76-
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.146,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.450,00	4.250,00-
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.169.438,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	8.462.417,00	7.187.417,00
537210 Kreisumlage	24.506.656,65	22.878.000,00	0,00	22.878.000,00	22.877.827,25	172,75-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.869.172,66	2.837.570,00	0,00	2.837.570,00	35.816.243,72	32.978.673,72
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	5.987,66	10.868,00	0,00	10.868,00	4.824,65	6.043,35-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	17.385,45	17.202,00	0,00	17.202,00	48.540,56	31.338,56
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	3.281,30	13.630,00	0,00	13.630,00	1.121,59	12.508,41-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.027,40	65.135,00	0,00	65.135,00	78.607,64	13.472,64
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	109.673,50	99.000,00	0,00	99.000,00	112.410,53	13.410,53
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	50.850,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.240,00	2.760,00-
542911 Notwendige Schülerbeförderung	149.967,70	190.000,00	0,00	190.000,00	145.606,88	44.393,12-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
542920 Verfügungsmittel	826,70	3.100,00	0,00	3.100,00	1.794,95	1.305,05-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	61.803,72	52.860,00	0,00	52.860,00	64.494,65	11.634,65
542940 Vermischte Aufwendungen	37.069,76	25.000,00	0,00	25.000,00	29.223,18	4.223,18
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	161,84	0,00	0,00	0,00	135,66	135,66
543111 Aufwendungen für Büromaterial	53.058,76	48.820,00	0,00	48.820,00	43.329,35	5.490,65-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	81.144,78	93.217,00	0,00	93.217,00	95.148,39	1.931,39
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	94.336,98	52.500,00	0,00	52.500,00	55.944,99	3.444,99
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	98.417,44	101.847,00	0,00	101.847,00	108.522,96	6.675,96
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	148.330,87	106.500,00	0,00	106.500,00	162.718,42	56.218,42
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	5.034,17	2.100,00	0,00	2.100,00	5.429,98	3.329,98
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	13.210,22	310.700,00	0,00	310.700,00	138.744,74	171.955,26-
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	412,81	70.000,00	0,00	70.000,00	54.184,50	15.815,50-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	23.602,50	30.000,00	0,00	30.000,00	17.759,00	12.241,00-
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	1.434,43	17.665,57-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	22.443,06	12.350,00	0,00	12.350,00	28.429,13	16.079,13
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	44.641,16	150.500,00	0,00	150.500,00	73.865,74	76.634,26-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	205.482,15	209.322,00	0,00	209.322,00	214.676,74	5.354,74
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.840,92	5.000,00	0,00	5.000,00	13.865,38	8.865,38
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,80	3.361,80
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	415.961,61-	0,00	0,00	0,00	84.959,19-	84.959,19-
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahllast Finanzamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,38	5.188,38

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	38.467,37	47.700,00	0,00	47.700,00	21.721,14	25.978,86-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	126.499,22	120.000,00	0,00	120.000,00	200.272,24	80.272,24
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	57.847,27	52.100,00	0,00	52.100,00	64.348,78	12.248,78
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	96.447,57	92.160,00	0,00	92.160,00	97.443,78	5.283,78
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	7.734,36	350,00	0,00	350,00	7.800,86	7.450,86
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9.771,07	5.750,00	0,00	5.750,00	10.037,16	4.287,16
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	97.145,98	73.200,00	0,00	73.200,00	21.816,90	51.383,10-
544160 Schadensfälle	92,96	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	1.163,45	64.759,00	0,00	64.759,00	56.052,56	8.706,44-
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.182,28	0,00	0,00	0,00	7.401,00	7.401,00
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	67.844,00	63.000,00	0,00	63.000,00	68.782,00	5.782,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	35.724,01	35.000,00	0,00	35.000,00	37.283,72	2.283,72
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	489.220,87	89.220,87
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	21.374,37	0,00	0,00	0,00	6.301,57	6.301,57
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
547210 [Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,11	10.138,11
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	20.541,99	0,00	0,00	0,00	33.143,06	33.143,06
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	137.093,63	171.000,00	0,00	171.000,00	153.838,55	17.161,45-
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältniss	2.762.000,00	0,00	0,00	0,00	18.870.000,00	18.870.000,00
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhäng	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	9.586.698,39	0,00	0,00	0,00	9.586.698,39	9.586.698,39
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	1.471.082,00	0,00	0,00	0,00	2.028.998,00	2.028.998,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.886.364,45	70.599.448,00	0,00	70.599.448,00	109.919.928,46	39.320.480,46
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.616.714,30	9.129.825,00-	0,00	9.129.825,00-	17.086.807,12	26.216.632,12
17 + Finanzerträge	912.281,18	835.940,00	0,00	835.940,00	368.450,37	467.489,63-
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	386.386,68	647.940,00	0,00	647.940,00	408.915,39	239.024,61-
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	60.015,82	50.000,00	0,00	50.000,00	42.315,58	7.684,42-
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.496,39	32.800,00	0,00	32.800,00	33.293,09	493,09
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	426.879,00	100.000,00	0,00	100.000,00	145.056,22-	245.056,22-
469190 Stundungszinsen (253)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,80	9.992,80
469193 Verzugszinsen (258)	33.856,21	100,00	0,00	100,00	18.512,73	18.412,73
469195 Stundungszinsen (353)	647,08	5.000,00	0,00	5.000,00	477,00	4.523,00-
469198 Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995,26	107.000,00	0,00	107.000,00	136.560,88	29.560,88
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.900,26	7.000,00	0,00	7.000,00	6.918,88	81,12-
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.104.095,00	100.000,00	0,00	100.000,00	129.642,00	29.642,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	209.714,08-	728.940,00	0,00	728.940,00	231.889,49	497.050,51-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.407.000,22	8.400.885,00-	0,00	8.400.885,00-	17.318.696,61	25.719.581,61
19 + Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	15.407.002,22	8.400.885,00-	0,00	8.400.885,00-	17.318.696,61	25.719.581,61

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.015.221,39	41.097.000,00	0,00	41.097.000,00	107.938.845,23	66.841.845,23
601100 Grundsteuer A	90.430,54	90.000,00	0,00	90.000,00	90.977,33	977,33
601200 Grundsteuer B	3.955.012,92	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	3.049.503,24	352.503,24
601310 Gewerbesteuerzahlungen	9.156.040,86	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	77.370.686,96	65.720.686,96
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.245.290,00	19.026.000,00	0,00	19.026.000,00	19.593.248,00	567.248,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.104.176,00	6.161.000,00	0,00	6.161.000,00	6.439.247,00	278.247,00
603200 Hundesteuer	55.804,07	55.000,00	0,00	55.000,00	62.384,70	7.384,70
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.408.467,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.332.798,00	85.202,00-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.777.020,87	8.204.700,00	0,00	8.204.700,00	9.316.895,78	1.112.195,78
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	548.622,35	500.000,00	0,00	500.000,00	677.030,18	177.030,18
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	425.980,92	430.000,00	0,00	430.000,00	430.530,66	530,66
613130 Zuweisungen für Gewerbesteuerausfälle wg. CORONA	25.896.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	82.987,29	150.000,00	0,00	150.000,00	87.509,06	62.490,94-
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	7.431.698,05	6.792.000,00	0,00	6.792.000,00	7.710.212,65	918.212,65
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.567,00	7.000,00	0,00	7.000,00	17.889,00	10.889,00
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	80.275,72	57.100,00	0,00	57.100,00	81.682,79	24.582,79
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.141,64	0,00	0,00	0,00	12.585,34	12.585,34
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	20.138,90	2.100,00	0,00	2.100,00	36.156,10	34.056,10

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	6.398,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.309.182,72	1.535.064,00	0,00	1.535.064,00	1.336.718,86	198.345,14-
631100 Verwaltungsgebühren	298.534,94	238.100,00	0,00	238.100,00	347.539,41	109.439,41
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	220,00	1.900,00	0,00	1.900,00	216,93	1.683,07-
631105 ör. Mahngebühren (311)	4.496,61	2.500,00	0,00	2.500,00	3.453,05	953,05
631107 Vollstreckungskosten (321)	514,76	500,00	0,00	500,00	199,87	300,13-
631108 Gerichtskosten (322)	0,00	300,00	0,00	300,00	56,50	243,50-
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
631114 Postzustellgebühr (404)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
631115 zusätzliche Gebühr (405)	887,00	0,00	0,00	0,00	754,50	754,50
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	250,00	0,00	250,00	70,00	180,00-
631160 Vermessungsgebühren	8.608,45	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,82	2.059,18-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	299.174,41	435.600,00	0,00	435.600,00	338.535,67	97.064,33-
632101 Gebühren der Feuerwehr	30.405,11	32.714,00	0,00	32.714,00	20.986,02	11.727,98-
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.477,98	3.477,98
632114 Grabgebühren	88.252,50	56.000,00	0,00	56.000,00	111.235,50	55.235,50
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	88.553,70	104.000,00	0,00	104.000,00	121.664,00	17.664,00
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	83.715,90	119.400,00	0,00	119.400,00	111.013,12	8.386,88-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	10.190,20	23.000,00	0,00	23.000,00	43.858,99	20.858,99
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	178.896,03	289.100,00	0,00	289.100,00	8.255,55	280.844,45-
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.097,08	21.500,00	0,00	21.500,00	5.631,86	15.868,14-
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	5.657,50	10.000,00	0,00	10.000,00	1.939,55	8.060,45-
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	76.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	128.798,53	15.000,00	0,00	15.000,00	35,00-	15.035,00-
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	214.924,54	34.924,54
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.114.231,07	1.410.229,00	0,00	1.410.229,00	1.200.156,53	210.072,47-
641100 Mieten	606.265,53	811.080,00	0,00	811.080,00	494.505,21	316.574,79-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	167.876,07	190.100,00	0,00	190.100,00	165.429,63	24.670,37-
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	24.212,88	27.400,00	0,00	27.400,00	25.292,88	2.107,12-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	7.607,02	13.050,00	0,00	13.050,00	7.278,18	5.771,82-
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	23.223,76	23.223,76
641109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	160.175,01	160.175,01
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	2.866,27	11.350,00	0,00	11.350,00	154,30	11.195,70-
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.133,40	300,00	0,00	300,00	1.142,50	842,50
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	8.808,59	3.200,00	0,00	3.200,00	1.795,28	1.404,72-
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,09	3.220,09
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,42	8.067,42
642150 Einnahmen aus Verkauf	3.984,05	5.700,00	0,00	5.700,00	163,65	5.536,35-
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	275,90	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,40	1.735,40
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	110,00	650,00	0,00	650,00	83,00	567,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.837,63	201.000,00	0,00	201.000,00	69.497,41	131.502,59-
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	41.631,26	40.631,26
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	82,95	200,00	0,00	200,00	247,80	47,80

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	71.181,11	20.699,00	0,00	20.699,00	68.915,91	48.216,91
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.741,45	200,00	0,00	200,00	1.648,80	1.448,80
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,99	1.485,99
646150 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	37.367,28	37.367,28
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	91.248,22	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00-
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	87.095,77	87.095,77
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.317,00	811.850,00	0,00	811.850,00	949.941,97	138.091,97
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	83.110,99	31.400,00	0,00	31.400,00	68.247,65	36.847,65
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	452.104,92	422.500,00	0,00	422.500,00	485.202,37	62.702,37
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,14	8.594,14
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	6.001,04	300,00	0,00	300,00	28.193,80	27.893,80
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	115.961,62	91.200,00	0,00	91.200,00	111.153,32	19.953,32
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	397,44	2.700,00	0,00	2.700,00	1.902,45	797,55-
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.040,99	21.050,00	0,00	21.050,00	5.544,88	15.505,12-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.910.024,07	3.103.000,00	0,00	3.103.000,00	3.735.008,49	632.008,49
651100 Konzessionsabgaben	1.009.988,51	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.047.783,62	37.783,62
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	40.708,33	0,00	0,00	0,00	254.897,66	254.897,66
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	236.346,60	0,00	0,00	0,00	227.794,52	227.794,52
656100 Bußgelder	3.545,00	200,00	0,00	200,00	2.220,00	2.020,00
656200 Säumniszuschläge (331)	10.550,81	10.700,00	0,00	10.700,00	2.325,68	8.374,32-
656201 Verspätungszuschlag	2.415,00	300,00	0,00	300,00	2.690,00	2.390,00
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	81.256,74	80.000,00	0,00	80.000,00	65.324,54	14.675,46-
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.525.213,08	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.131.972,47	131.972,47
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	849.154,23	835.940,00	0,00	835.940,00	2.570.980,72	1.735.040,72
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	385.850,67	647.940,00	0,00	647.940,00	409.574,08	238.365,92-
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	60.015,82	50.000,00	0,00	50.000,00	42.315,58	7.684,42-
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	4.496,39	32.800,00	0,00	32.800,00	33.293,09	493,09
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	396.986,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.043.372,78	1.943.372,78
669193 Verzugszinsen	1.645,27	100,00	0,00	100,00	42.060,19	41.960,19
669195 Stundungszinsen	160,08	5.000,00	0,00	5.000,00	365,00	4.635,00-
669198 Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.870.151,35	56.997.783,00	0,00	56.997.783,00	127.048.547,58	70.050.764,58
9 - Personalauszahlungen	12.640.503,56	14.750.000,00	0,00	14.750.000,00	13.233.685,64	1.516.314,36-
701100 Beamte	626.584,61	730.440,00	0,00	730.440,00	581.051,72	149.388,28-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
701200 Tariflich Beschäftigte	8.712.715,50	10.081.540,00	0,00	10.081.540,00	9.211.392,76	870.147,24-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	248.299,56	377.290,00	0,00	377.290,00	196.326,74	180.963,26-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	445.136,97	521.250,00	0,00	521.250,00	458.850,89	62.399,11-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	717.573,98	836.470,00	0,00	836.470,00	742.425,26	94.044,74-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.758.155,25	2.049.120,00	0,00	2.049.120,00	1.901.017,68	148.102,32-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.249,79	3.780,00	0,00	3.780,00	3.592,14	187,86-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	128.787,90	150.110,00	0,00	150.110,00	139.028,45	11.081,55-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.753.536,94	8.716.282,00	0,00	8.716.282,00	8.357.715,20	358.566,80-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	1.087.171,08	1.139.235,00	0,00	1.139.235,00	1.049.231,99	90.003,01-
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	60.125,00	26.300,00	0,00	26.300,00	13.961,18	12.338,82-
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	285.368,90	40.000,00	0,00	40.000,00	284.422,66	244.422,66
721160 Unterhalt v.Sträßen,Wegen u.ä.	1.040.596,68	890.000,00	0,00	890.000,00	933.862,86	43.862,86
721161 Unterhalt von Brücken	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	411.007,36	98.992,64-
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	38.335,01	46.000,00	0,00	46.000,00	37.860,31	8.139,69-
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.721,38	5.000,00	0,00	5.000,00	2.154,26	2.845,74-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	819,61	180,39-
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	20.864,95	17.678,00	0,00	17.678,00	6.162,82	11.515,18-
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00-
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	41.871,27	50.000,00	0,00	50.000,00	49.089,24	910,76-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	8.364,49	25.500,00	0,00	25.500,00	274,89	25.225,11-
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	119.320,59	80.000,00	0,00	80.000,00	110.237,74	30.237,74
722168 Unterhalt von Parkplätzen	86.491,08	35.000,00	0,00	35.000,00	13.559,61	21.440,39-
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.208,18	14.000,00	0,00	14.000,00	39.039,63	25.039,63
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	14.415,15	40.000,00	0,00	40.000,00	28.483,57	11.516,43-
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.808,84	1.900,00	0,00	1.900,00	1.426,34	473,66-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	74.082,65	92.132,00	0,00	92.132,00	52.647,85	39.484,15-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	204.836,24	248.066,00	0,00	248.066,00	174.049,31	74.016,69-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	595.732,23	610.950,00	0,00	610.950,00	611.755,89	805,89
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	34.327,44	36.500,00	0,00	36.500,00	36.389,92	110,08-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	42.644,78	84.222,00	0,00	84.222,00	44.789,66	39.432,34-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	15.354,39	10.200,00	0,00	10.200,00	12.195,12	1.995,12
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.989,17	12.000,00	0,00	12.000,00	8.388,72	3.611,28-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	160.515,41	182.206,00	0,00	182.206,00	129.976,53	52.229,47-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.663,78	3.200,00	0,00	3.200,00	35.880,46	32.680,46
724131 Auszahlungen für Heizung	322.820,12	403.000,00	0,00	403.000,00	284.576,90	118.423,10-
724132 Auszahlungen für Strom	746.492,89	547.850,00	0,00	547.850,00	617.395,53	69.545,53
724133 Auszahlungen für Wasser	87.446,01	121.250,00	0,00	121.250,00	59.565,37	61.684,63-
724134 Auszahlungen für Abwasser	37.357,44	15.150,00	0,00	15.150,00	60.059,16	44.909,16
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	79.824,77	96.000,00	0,00	96.000,00	118.788,14	22.788,14
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	17.467,74	10.043,00	0,00	10.043,00	31.821,10	21.778,10
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	26.804,85	128.297,00	0,00	128.297,00	40.999,55	87.297,45-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	242.696,54	255.000,00	0,00	255.000,00	188.755,33	66.244,67-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	78.666,61	38.480,00	0,00	38.480,00	69.189,62	30.709,62
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	91.093,23	68.200,00	0,00	68.200,00	118.915,59	50.715,59
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	175.965,86	130.678,00	0,00	130.678,00	200.277,04	69.599,04
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	84.956,74	36.750,00	0,00	36.750,00	82.348,17	45.598,17
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	168.607,68	174.947,00	0,00	174.947,00	219.868,91	44.921,91
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	51.231,81	46.203,00	0,00	46.203,00	86.620,87	40.417,87
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	83.754,18	208.342,00	0,00	208.342,00	231.761,45	23.419,45
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	26.975,17	92.000,00	0,00	92.000,00	14.479,97	77.520,03-
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	43.026,04	76.200,00	0,00	76.200,00	59.271,38	16.928,62-
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	22.261,24	19.100,00	0,00	19.100,00	14.126,97	4.973,03-
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.393,65	9.500,00	0,00	9.500,00	3.794,84	5.705,16-
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.136,40	12.000,00	0,00	12.000,00	374,78	11.625,22-
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.892,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.255,95	244,05-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	10.412,56	14.100,00	0,00	14.100,00	7.330,28	6.769,72-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	344,34	755,66-
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.015,93	5.000,00	0,00	5.000,00	359,57	4.640,43-
727140 Weitere Sachausgaben	147.117,37	421.900,00	0,00	421.900,00	174.581,51	247.318,49-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	191.196,24	221.250,00	0,00	221.250,00	300.409,55	79.159,55
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	34.458,18	64.300,00	0,00	64.300,00	32.410,84	31.889,16-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	3.266,90	10.348,00	0,00	10.348,00	2.300,00	8.048,00-
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.912,85	16.087,15-
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	3.240,49	12.500,00	0,00	12.500,00	4.877,74	7.622,26-
727196 Städtepartnerschaften Kaya	312,48	15.000,00	0,00	15.000,00	13.296,49	1.703,51-
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.039,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1.953,65	10.546,35-
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	93,80	14.906,20-
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	121.005,50	74.600,00	0,00	74.600,00	66.094,66	8.505,34-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	712,62	7.500,00	0,00	7.500,00	15.424,23	7.924,23
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	273.704,67	253.777,00	0,00	253.777,00	370.231,59	116.454,59
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	332.599,48	330.950,00	0,00	330.950,00	371.766,14	40.816,14
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	55.218,44	121.000,00	0,00	121.000,00	17.632,31	103.367,69-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	86.978,70	265.050,00	0,00	265.050,00	260.641,26	4.408,74-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	101.358,72	105.000,00	0,00	105.000,00	106.140,24	1.140,24
12 - Transferauszahlungen	37.082.481,93	38.108.136,00	0,00	38.108.136,00	43.940.437,81	5.832.301,81
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	18.400,00	0,00	18.400,00	2.000,00	16.400,00-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst.Wohlfahrtsve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	1.000,00	3.800,00-
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	24.027,12	37.300,00	0,00	37.300,00	57.490,04	20.190,04
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.873,25	7.600,00	0,00	7.600,00	7.566,50	33,50-
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	30.324,60	26.000,00	0,00	26.000,00	34.627,27	8.627,27
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.377,31	377,31
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	10.540.563,78	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	10.946.651,72	73.348,28-
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	231.822,30	343.000,00	0,00	343.000,00	244.808,55	98.191,45-
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	36.629,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.477,00	6.523,00-
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	105.168,00	275.000,00	0,00	275.000,00	271.460,49	3.539,51-
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	850.543,72	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.414.149,94	85.850,06-
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	173.659,31	238.299,00	0,00	238.299,00	322.632,87	84.333,87
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.093,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,00	10.907,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	95.600,68	112.200,00	0,00	112.200,00	190.732,63	78.532,63

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	165.995,52	236.837,00	0,00	236.837,00	164.547,24	72.289,76-
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.146,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.450,00	4.250,00-
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	293.679,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	7.324.146,00	6.049.146,00
737210 Auszahlung für Kreisumlage	24.506.656,65	22.878.000,00	0,00	22.878.000,00	22.877.827,25	172,75-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.525.214,09	2.837.570,00	0,00	2.837.570,00	4.988.831,16	2.151.261,16
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	5.987,66	10.868,00	0,00	10.868,00	4.824,65	6.043,35-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	17.385,45	17.202,00	0,00	17.202,00	48.540,56	31.338,56
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	3.281,30	13.630,00	0,00	13.630,00	1.121,59	12.508,41-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	79.027,40	65.135,00	0,00	65.135,00	78.607,64	13.472,64
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	109.585,70	99.000,00	0,00	99.000,00	112.410,53	13.410,53
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	50.850,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.240,00	2.760,00-
742911 Notwendige Schülerbeförderung	149.967,70	190.000,00	0,00	190.000,00	138.934,79	51.065,21-
742920 Verfügungsmittel	826,70	3.100,00	0,00	3.100,00	1.794,95	1.305,05-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	61.803,72	52.860,00	0,00	52.860,00	64.494,65	11.634,65
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	161,84	0,00	0,00	0,00	135,66	135,66
743111 Auszahlungen für Büromaterial	53.032,76	48.820,00	0,00	48.820,00	43.185,35	5.634,65-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	81.144,78	93.217,00	0,00	93.217,00	95.058,39	1.841,39
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	93.876,98	52.500,00	0,00	52.500,00	55.524,99	3.024,99
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	98.417,44	101.847,00	0,00	101.847,00	108.522,96	6.675,96

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	148.330,87	106.500,00	0,00	106.500,00	162.718,42	56.218,42
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	5.034,17	2.100,00	0,00	2.100,00	5.429,98	3.329,98
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	13.210,22	310.700,00	0,00	310.700,00	109.286,46	201.413,54-
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	412,81	70.000,00	0,00	70.000,00	54.184,50	15.815,50-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	23.602,50	30.000,00	0,00	30.000,00	17.759,00	12.241,00-
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	1.434,43	17.665,57-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	22.443,06	12.350,00	0,00	12.350,00	28.429,13	16.079,13
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	44.641,16	150.500,00	0,00	150.500,00	73.865,74	76.634,26-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	204.586,55	209.322,00	0,00	209.322,00	212.720,41	3.398,41
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	13.555,92	5.000,00	0,00	5.000,00	13.865,38	8.865,38
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,80	3.361,80
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	415.961,61-	0,00	0,00	0,00	84.959,19-	84.959,19-
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,38	5.188,38
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	41.290,22	0,00	0,00	0,00	228.289,93	228.289,93
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	43.249,25	0,00	0,00	0,00	201.461,82	201.461,82
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	38.467,37	47.700,00	0,00	47.700,00	21.721,14	25.978,86-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	126.499,22	120.000,00	0,00	120.000,00	200.272,24	80.272,24
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	57.847,27	52.100,00	0,00	52.100,00	64.348,78	12.248,78
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	96.447,57	92.160,00	0,00	92.160,00	97.443,78	5.283,78

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	7.734,36	350,00	0,00	350,00	7.800,86	7.450,86
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9.771,07	5.750,00	0,00	5.750,00	10.037,16	4.287,16
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	97.145,98	73.200,00	0,00	73.200,00	21.816,90	51.383,10-
744160 Schadensfälle	92,96	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	1.163,45	64.759,00	0,00	64.759,00	56.052,56	8.706,44-
745000 Erstattungen an Bund	7.182,28	0,00	0,00	0,00	7.401,00	7.401,00
745100 Erstattungen an Land	67.844,00	63.000,00	0,00	63.000,00	68.782,00	5.782,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	35.724,01	35.000,00	0,00	35.000,00	37.283,72	2.283,72
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	21.374,37	0,00	0,00	0,00	6.301,57	6.301,57
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	137.093,63	171.000,00	0,00	171.000,00	153.838,55	17.161,45-
749902 Budgetkonsolidierung	1.471.082,00	0,00	0,00	0,00	2.028.998,00	2.028.998,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.122.028,26	107.000,00	0,00	107.000,00	136.560,88	29.560,88
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.900,26	7.000,00	0,00	7.000,00	6.918,88	81,12-
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.104.128,00	100.000,00	0,00	100.000,00	129.642,00	29.642,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	62.123.764,78	64.518.988,00	0,00	64.518.988,00	70.657.230,69	6.138.242,69
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	19.746.386,57	7.521.205,00-	0,00	7.521.205,00-	56.391.316,89	63.912.521,89
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.353.691,02	1.769.250,00	3.759.300,00	5.528.550,00	2.482.637,41	3.045.912,59-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	49.559,60	0,00	450.000,00	450.000,00	220.458,04	229.541,96-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	1.069.694,25	1.583.250,00	2.679.300,00	4.262.550,00	2.064.847,50	2.197.702,50-
681190 Investitionspauschale nach Art. 12 FAG	184.900,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.906,00	906,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	45.000,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00-
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.337,17	0,00	0,00	0,00	10.425,87	10.425,87
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.212.335,58	500.000,00	0,00	500.000,00	2.583.952,73	2.083.952,73
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.212.335,58	500.000,00	0,00	500.000,00	2.583.952,73	2.083.952,73
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	14.187.510,57	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	9.433.067,88	6.433.067,88
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.318.296,08	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	9.251.038,55	6.251.038,55
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	159.705,51-	0,00	0,00	0,00	159.839,33	159.839,33
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	5.292,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	23.628,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.587.943,21	3.212.300,00	0,00	3.212.300,00	3.444.436,48	232.136,48
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.415.884,32	3.003.100,00	0,00	3.003.100,00	3.214.348,98	211.248,98
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	172.058,89	209.200,00	0,00	209.200,00	230.087,50	20.887,50
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	20.341.480,38	8.481.550,00	3.759.300,00	12.240.850,00	17.944.094,50	5.703.244,50
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.620.886,60	3.540.000,00	4.500.000,00	8.040.000,00	4.438.624,86	3.601.375,14-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	3.569.016,88	3.500.000,00	4.500.000,00	8.000.000,00	4.338.355,86	3.661.644,14-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	51.869,72	40.000,00	0,00	40.000,00	100.269,00	60.269,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.554.950,99	13.855.250,00	30.697.610,00	44.552.860,00	16.818.965,80	27.733.894,20-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	7.772.201,08	12.134.050,00	22.903.250,00	35.037.300,00	12.286.489,08	22.750.810,92-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.365.573,57	1.492.900,00	7.586.900,00	9.079.800,00	3.157.032,70	5.922.767,30-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	417.176,34	228.300,00	207.460,00	435.760,00	1.375.444,02	939.684,02
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.853.466,03	4.049.350,00	8.466.290,00	12.515.640,00	2.888.539,41	9.627.100,59-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.853.466,03	4.049.350,00	8.466.290,00	12.515.640,00	2.888.539,41	9.627.100,59-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.227.832,93	1.000.000,00	694.500,00	1.694.500,00	1.713.939,16	19.439,16
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	3.015.703,56	1.000.000,00	133.000,00	1.133.000,00	1.616.283,21	483.283,21
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	212.129,37	0,00	561.500,00	561.500,00	97.655,95	463.844,05-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	9.797.386,44	2.600.000,00	11.448.000,00	14.048.000,00	8.108.000,00	5.940.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.543.000,00	2.300.000,00	10.748.000,00	13.048.000,00	7.723.000,00	5.325.000,00-
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	2.254.386,44	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	385.000,00	615.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	30.054.522,99	25.044.600,00	55.806.400,00	80.851.000,00	33.968.069,23	46.882.930,77-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	9.713.042,61-	16.563.050,00-	52.047.100,00-	68.610.150,00-	16.023.974,73-	52.586.175,27
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	10.033.343,96	24.084.255,00-	52.047.100,00-	76.131.355,00-	40.367.342,16	116.498.697,16

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
692730 Investitionskredite in Euro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
27a -Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	150.626,60	150.700,00	0,00	150.700,00	150.626,65	73,35-
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	150.626,60	150.700,00	0,00	150.700,00	150.626,65	73,35-
27b -Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	150.626,60	150.700,00	0,00	150.700,00	150.626,65	73,35-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	150.626,60-	4.849.300,00	5.000.000,00	9.849.300,00	150.626,65-	9.999.926,65-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.882.717,36	19.234.955,00-	47.047.100,00-	66.282.055,00-	40.216.715,51	106.498.770,51
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 -Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	13.538.423,72	0,00	0,00	0,00	13.630.853,41	13.630.853,41
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	5.509,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	67.608,13	0,00	0,00	0,00	49.868,36	49.868,36
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	95.359,73	0,00	0,00	0,00	112.824,11	112.824,11
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	480.123,13	0,00	0,00	0,00	9.561,70	9.561,70
811911 Nettogehälter	6.506.769,97	0,00	0,00	0,00	6.823.743,34	6.823.743,34
811912 Rückforderungen Gehälter	77.731,74	0,00	0,00	0,00	71.368,71	71.368,71
811913 Lohnsteuer	1.579.971,18	0,00	0,00	0,00	1.534.089,78	1.534.089,78
811914 Kirchensteuer	75.369,74	0,00	0,00	0,00	73.463,93	73.463,93
811915 Krankenkassenbeiträge	3.722.122,48	0,00	0,00	0,00	3.997.088,37	3.997.088,37
811916 Beiträge Ärzteversorgung	13.819,06	0,00	0,00	0,00	14.376,78	14.376,78
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	77.096,63	0,00	0,00	0,00	70.359,98	70.359,98
811918 Umlage/Beitrag ZVK	744.662,48	0,00	0,00	0,00	776.893,26	776.893,26
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	59.031,02	0,00	0,00	0,00	58.690,06	58.690,06
811921 zu 379312	16.184,76	0,00	0,00	0,00	16.482,33	16.482,33
811926 zu 379317	17.064,67	0,00	0,00	0,00	18.282,70	18.282,70
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	13.556.797,90-	0,00	0,00	0,00	13.654.026,32-	13.654.026,32-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	7.389,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	84.227,46	0,00	0,00	0,00	50.611,47	50.611,47
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	146.802,75	0,00	0,00	0,00	160.504,74	160.504,74
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	438.393,10	0,00	0,00	0,00	2.248,80	2.248,80
812911 Nettogehälter	6.504.201,08	0,00	0,00	0,00	6.820.397,69	6.820.397,69
812912 Rückforderungen Gehälter	78.623,15	0,00	0,00	0,00	72.022,83	72.022,83
812913 Lohnsteuer	1.588.423,81	0,00	0,00	0,00	1.535.633,57	1.535.633,57
812914 Kirchensteuer	75.229,06	0,00	0,00	0,00	73.741,25	73.741,25
812915 Krankenkassenbeiträge	3.721.148,69	0,00	0,00	0,00	3.995.962,79	3.995.962,79

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812916 Beiträge Ärzteversorgung	13.808,68	0,00	0,00	0,00	14.310,88	14.310,88
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	77.096,63	0,00	0,00	0,00	70.359,98	70.359,98
812918 Umlage/Beitrag ZVK	744.662,48	0,00	0,00	0,00	776.893,26	776.893,26
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	58.991,02	0,00	0,00	0,00	58.730,06	58.730,06
812921 zu 379312	17.800,99	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	18.374,18-	0,00	0,00	0,00	23.172,91-	23.172,91-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	65.203.480,29				75.067.823,47	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.184.104,23	0,00	0,00	0,00	2.475.437,91	2.475.437,91
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	320,00-	0,00	0,00	0,00	23.999.660,00	23.999.660,00
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	154.879,39	0,00	0,00	0,00	221.413,12	221.413,12
181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	61.792,13	0,00	0,00	0,00	9.444,38	9.444,38
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	639,00	0,00	0,00	0,00	603,60	603,60
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	21.103,46	0,00	0,00	0,00	43.347,53	43.347,53
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	15.789.435,20	0,00	0,00	0,00	5.842.116,66	5.842.116,66
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182122 Festgeldguthaben 2 (ZW 610)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
182128 Festgeldguthaben 5 (ZW 614)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	44.437,88	0,00	0,00	0,00	999.900,00	999.900,00
182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	9.921.583,24	0,00	0,00	0,00	4.950.824,16	4.950.824,16
182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	17.954,18	0,00	0,00	0,00	16.682,54	16.682,54
183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.100,32	5.100,32
183121 Telecash (Zahlweg 206)	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50	281,50
183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	642,96	0,00	0,00	0,00	1.660,75	1.660,75

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	75.067.823,47				115.261.366,07	

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Konto	Bezeichnung					
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	150.626,60	150.700,00	0,00	150.700,00	150.626,65 73,35-
792..6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.519,90	1.000,00	0,00	1.000,00	49.581,06	48.581,06
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,72	18.680,72
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	13.035,34	13.035,34
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.019,90	1.000,00	0,00	1.000,00	17.865,00	16.865,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.852,54	11.300,00	0,00	11.300,00	6.204,84	5.095,16-
431100 Verwaltungsgebühren	565,80	400,00	0,00	400,00	622,50	222,50
431101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	351,00	1.900,00	0,00	1.900,00	229,00	1.671,00-
431105 ör. Mahngebühren (311)	5.342,51	2.500,00	0,00	2.500,00	4.684,68	2.184,68
431107 Vollstreckungskosten (321)	572,73	500,00	0,00	500,00	113,66	386,34-
431108 Gerichtskosten (322)	23,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
431110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
431114 Postzustellgebühr (404)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
431115 zusätzliche Gebühr (405)	997,50	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	56.484,53	56.550,00	0,00	56.550,00	356.582,53	300.032,53
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	20.024,97	20.110,00	0,00	20.110,00	20.122,95	12,95
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	35.322,05	35.320,00	0,00	35.320,00	335.322,07	300.002,07
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	33,45	30,00	0,00	30,00	33,46	3,46
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	594,54	590,00	0,00	590,00	594,54	4,54
416600 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von sonstigen öffentlichen Sonder	36,54	30,00	0,00	30,00	36,54	6,54

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösen von Sonderposten						
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	472,98	470,00	0,00	470,00	472,97	2,97
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.611,10	720.250,00	0,00	720.250,00	833.858,96	113.608,96
441100 Mieten	478.842,70	625.000,00	0,00	625.000,00	570.176,96	54.823,04-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	52.990,47	72.000,00	0,00	72.000,00	66.870,54	5.129,46-
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.032,88	9.300,00	0,00	9.300,00	9.086,88	213,12-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.913,62	7.350,00	0,00	7.350,00	3.552,22	3.797,78-
441109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	144.641,76	144.641,76
442101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.133,40	300,00	0,00	300,00	1.142,50	842,50
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	19,09	0,00	0,00	0,00	55,28	55,28
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.315,42	1.700,00	0,00	1.700,00	34.964,01	33.264,01
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	643,15	643,15
446110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	82,95	200,00	0,00	200,00	247,80	47,80
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.280,57	4.400,00	0,00	4.400,00	864,06	3.535,94-
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,80	1.613,80
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.910,91	231.700,00	0,00	231.700,00	264.249,22	32.549,22
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	292,00	100,00	0,00	100,00	1.058,39	958,39
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	8.086,05	7.986,05
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	300,00	0,00	300,00	19.137,02	18.837,02
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	39.397,51	32.300,00	0,00	32.300,00	39.662,90	7.362,90

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	187.900,00	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
448709 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	321,40	900,00	0,00	900,00	1,50	898,50-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	561.383,58	3.224.250,00	0,00	3.224.250,00	1.343.813,99	1.880.436,01-
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	383.551,80	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	740.505,76	2.259.494,24-
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge (331)	10.012,91	10.700,00	0,00	10.700,00	12.383,10	1.683,10
456201 Verspätungszuschlag (332)	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
456202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung (403)	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	67.668,85	0,00	0,00	0,00	102.806,76	102.806,76
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	98.375,02	200.000,00	0,00	200.000,00	487.698,37	287.698,37
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00-
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	460,00	200,00	0,00	200,00	420,00	220,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	472.284,79	120.000,00	0,00	120.000,00	784.571,61	664.571,61
471100 Aktivierte Eigenleistungen	472.284,79	120.000,00	0,00	120.000,00	784.571,61	664.571,61
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.907.047,35	4.365.050,00	0,00	4.365.050,00	3.638.862,21	726.187,79-
11 - Personalaufwendungen	4.450.943,13	5.005.710,00	0,00	5.005.710,00	5.032.302,82	26.592,82
501100 Beamte	467.661,10	545.160,00	0,00	545.160,00	461.089,29	84.070,71-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.449.234,26	2.854.930,00	0,00	2.854.930,00	2.822.117,08	32.812,92-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	388.210,50	452.510,00	0,00	452.510,00	413.814,73	38.695,27-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	208.393,66	242.910,00	0,00	242.910,00	229.035,93	13.874,07-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	495.591,21	577.700,00	0,00	577.700,00	582.046,55	4.346,55
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.787,67	2.080,00	0,00	2.080,00	2.260,54	180,54
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111.874,62	130.420,00	0,00	130.420,00	126.574,85	3.845,15-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	224.788,38	150.000,00	0,00	150.000,00	169.365,00	19.365,00
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	713,54	15.000,00	0,00	15.000,00	119.749,00	104.749,00
507200 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit u. dergl. für tariflich Beschäftigt	98.048,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.609,00	3.391,00-
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	4.640,19	20.000,00	0,00	20.000,00	54.931,82	34.931,82
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	49.709,03	39.709,03
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.597,95	2.023.276,00	0,00	2.023.276,00	2.102.006,70	78.730,70
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	233.425,13	111.000,00	0,00	111.000,00	240.176,35	129.176,35
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	59.919,92	25.000,00	0,00	25.000,00	12.809,26	12.190,74-
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	6.793,86	25.000,00	0,00	25.000,00	274,89	24.725,11-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	9.842,34	8.350,00	0,00	8.350,00	14.674,21	6.324,21
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	566.544,70	587.000,00	0,00	587.000,00	600.324,76	13.324,76

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	13.047,63	35.950,00	0,00	35.950,00	12.467,25	23.482,75-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	5.645,49	7.200,00	0,00	7.200,00	5.045,60	2.154,40-
523230 Aufwendungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.989,17	12.000,00	0,00	12.000,00	8.388,72	3.611,28-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.882,79	25.000,00	0,00	25.000,00	22.519,35	2.480,65-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.483,08	1.500,00	0,00	1.500,00	4.867,40	3.367,40
524131 Aufwendungen für Heizung	61.088,84	103.000,00	0,00	103.000,00	59.360,40	43.639,60-
524132 Aufwendungen für Strom	123.392,26	135.000,00	0,00	135.000,00	150.685,73	15.685,73
524133 Aufwendungen für Wasser	16.986,15	8.500,00	0,00	8.500,00	1.422,37-	9.922,37-
524134 Aufwendungen für Abwasser	10.396,39	14.500,00	0,00	14.500,00	12.965,87	1.534,13-
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	83.250,33	93.000,00	0,00	93.000,00	117.633,36	24.633,36
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	15.051,61	7.600,00	0,00	7.600,00	29.404,97	21.804,97
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.194,89	43.000,00	0,00	43.000,00	11.606,87	31.393,13-
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	6.284,01	8.350,00	0,00	8.350,00	7.616,13	733,87-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.835,59	5.900,00	0,00	5.900,00	3.855,92	2.044,08-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.236,26	5.300,00	0,00	5.300,00	4.816,60	483,40-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.039,19	32.000,00	0,00	32.000,00	17.777,87	14.222,13-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	90.299,44	135.700,00	0,00	135.700,00	142.578,85	6.878,85
526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.482,78	21.000,00	0,00	21.000,00	52.787,54	31.787,54
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.960,87	69.376,00	0,00	69.376,00	175.070,66	105.694,66
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	26.975,17	92.000,00	0,00	92.000,00	14.479,97	77.520,03-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	3.736,27	4.500,00	0,00	4.500,00	4.903,73	403,73
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.962,67	1.600,00	0,00	1.600,00	2.095,70	495,70
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	31.736,88	44.000,00	0,00	44.000,00	29.529,46	14.470,54-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	15,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
527195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	3.240,49	12.500,00	0,00	12.500,00	4.877,74	7.622,26-
527196 Städtepartnerschaften Kaya	312,48	15.000,00	0,00	15.000,00	13.296,49	1.703,51-
527197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.039,00	12.500,00	0,00	12.500,00	4.397,65	8.102,35-
527198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	93,80	14.906,20-
527199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	853,00	2.147,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	712,62	0,00	0,00	0,00	1.044,48	1.044,48
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.225,46	21.950,00	0,00	21.950,00	5.718,99	16.231,01-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	243.999,86	260.000,00	0,00	260.000,00	311.711,50	51.711,50
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	47.948,43	5.000,00	0,00	5.000,00	2.718,00	2.282,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	155.680,26	352.110,00	0,00	352.110,00	551.719,37	199.609,37
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	632,13	650,00	0,00	650,00	632,13	17,87-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	6.016,22	6.020,00	0,00	6.020,00	6.016,23	3,77-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	1.643,70	1.650,00	0,00	1.650,00	1.643,70	6,30-
571223 Abschreibungen auf Grunstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	120.460,97	120.850,00	0,00	120.850,00	124.609,08	3.759,08
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	34.482,82	30.720,00	0,00	30.720,00	30.719,55	0,45-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	117,92	120,00	0,00	120,00	117,92	2,08-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	20.095,70	19.200,00	0,00	19.200,00	19.196,78	3,22-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	689,82	700,00	0,00	700,00	689,82	10,18-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	11.393,56	11.060,00	0,00	11.060,00	12.933,86	1.873,86
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.114,76	2.120,00	0,00	2.120,00	2.112,76	7,24-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	22.650,69	22.630,00	0,00	22.630,00	27.582,43	4.952,43
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	174.513,23	86.390,00	0,00	86.390,00	138.669,08	52.279,08
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	37.419,68	0,00	0,00	0,00	4.021,49	4.021,49
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	276.550,94	50.000,00	0,00	50.000,00	182.774,54	132.774,54
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.923.055,88	796.040,00	0,00	796.040,00	11.153.825,33	10.357.785,33
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.111,35	5.450,00	0,00	5.450,00	1.992,05	3.457,95-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	9.704,87	7.640,00	0,00	7.640,00	41.970,21	34.330,21
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	3.151,50	10.040,00	0,00	10.040,00	443,70	9.596,30-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.436,70	37.000,00	0,00	37.000,00	32.890,72	4.109,28-
542110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und Aufwandsentschädigungen	109.673,50	99.000,00	0,00	99.000,00	112.410,53	13.410,53
542920 Verfügungsmittel	826,70	3.100,00	0,00	3.100,00	1.794,95	1.305,05-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	34.953,72	29.700,00	0,00	29.700,00	35.794,45	6.094,45
543111 Aufwendungen für Büromaterial	13.202,32	19.850,00	0,00	19.850,00	14.366,10	5.483,90-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	25.814,53	24.700,00	0,00	24.700,00	31.295,65	6.595,65
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	46.577,25	45.000,00	0,00	45.000,00	44.687,76	312,24-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	46.216,91	64.900,00	0,00	64.900,00	51.086,17	13.813,83-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	148.330,87	105.000,00	0,00	105.000,00	162.718,42	57.718,42
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	1.050,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.071,50	128,50-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	750,52	0,00	0,00	0,00	743,06	743,06
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	412,81	70.000,00	0,00	70.000,00	54.184,50	15.815,50-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	23.602,50	20.000,00	0,00	20.000,00	17.759,00	2.241,00-
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	15.208,32	5.150,00	0,00	5.150,00	27.774,63	22.624,63
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	11.707,64	10.500,00	0,00	10.500,00	5.857,78	4.642,22-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.490,80	24.460,00	0,00	24.460,00	38.092,26	13.632,26
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.231,54	0,00	0,00	0,00	12.765,00	12.765,00
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	16.387,87	17.000,00	0,00	17.000,00	17.830,14	830,14
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	0,00	0,00	0,00	0,00	81.537,40	81.537,40
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	4.077,18	11.800,00	0,00	11.800,00	4.622,67	7.177,33-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	92.436,22	92.000,00	0,00	92.000,00	94.397,14	2.397,14
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	723,43	0,00	0,00	0,00	868,87	868,87

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.963,40	0,00	0,00	0,00	3.112,92	3.112,92
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	78.641,25	73.000,00	0,00	73.000,00	568,11	72.431,89-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	55.772,00	50.022,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	468,79	0,00	0,00	0,00	515,25	515,25
549225 Aufwendungen für Drohverlustrückstellungen	9.586.698,39	0,00	0,00	0,00	9.586.698,39	9.586.698,39
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	556.205,00	0,00	0,00	0,00	618.204,00	618.204,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.372.277,22	8.177.136,00	0,00	8.177.136,00	18.839.854,22	10.662.718,22
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	15.465.229,87-	3.812.086,00-	0,00	3.812.086,00-	15.200.992,01-	11.388.906,01-
17 + Finanzerträge	34.503,29	5.200,00	0,00	5.200,00	28.982,53	23.782,53
469190 Stundungszinsen (253)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,80	9.992,80
469193 Verzugszinsen (258)	33.856,21	100,00	0,00	100,00	18.512,73	18.412,73
469195 Stundungszinsen (353)	647,08	5.000,00	0,00	5.000,00	477,00	4.523,00-
469198 Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	34.503,29	5.200,00	0,00	5.200,00	28.982,53	23.782,53
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	15.430.724,58-	3.806.886,00-	0,00	3.806.886,00-	15.172.009,48-	11.365.123,48-
19 + Außerordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492200 Sonstige außerordentliche Erträge - nicht zahlungswirksam	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	15.430.724,58-	3.806.886,00-	0,00	3.806.886,00-	15.172.009,48-	11.365.123,48-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.000,00	139.000,00	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.049,88	97.622,00	0,00	97.622,00	116.509,87	18.887,87
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	27.049,88	97.622,00	0,00	97.622,00	116.509,87	18.887,87
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	15.318.774,46-	3.765.508,00-	0,00	3.765.508,00-	15.149.519,35-	11.384.011,35-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.654,22	205.500,00	0,00	205.500,00	242.090,56	36.590,56
413900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	218.706,57	150.000,00	0,00	150.000,00	187.090,56	37.090,56
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	53.947,65	55.500,00	0,00	55.500,00	55.000,00	500,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.603,04	257.364,00	0,00	257.364,00	358.790,31	101.426,31
431100 Verwaltungsgebühren	281.928,64	224.400,00	0,00	224.400,00	328.163,81	103.763,81
431150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	250,00	0,00	250,00	70,00	180,00-
432101 Gebühren der Feuerwehr	31.674,40	32.714,00	0,00	32.714,00	30.556,50	2.157,50-
5 + Auflösen von Sonderposten	79.982,42	79.870,00	0,00	79.870,00	85.525,63	5.655,63
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	67.970,67	67.870,00	0,00	67.870,00	73.513,90	5.643,90
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.922,71	10.920,00	0,00	10.920,00	10.922,69	2,69
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	1.089,04	1.080,00	0,00	1.080,00	1.089,04	9,04
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.657,95	22.049,00	0,00	22.049,00	37.484,67	15.435,67
441100 Mieten	6.250,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.824,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.730,00	1.130,00
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.138,82	2.000,00	0,00	2.000,00	2.395,65	395,65
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.320,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00-
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,27	1.051,27
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	110,00	400,00	0,00	400,00	83,00	317,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,26	2.372,26
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.715,13	299,00	0,00	299,00	12.752,49	12.453,49
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.753,08	20.000,00	0,00	20.000,00	31.121,63	11.121,63
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.746,75	20.000,00	0,00	20.000,00	26.995,00	6.995,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	25.348,24	0,00	0,00	0,00	3.532,01	3.532,01
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	5.658,09	0,00	0,00	0,00	594,62	594,62
8 + Sonstige ordentliche Erträge	6.479,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.970,00	420,00
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	3.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456100 Bußgelder	3.420,00	200,00	0,00	200,00	1.970,00	1.770,00
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	763.129,71	586.333,00	0,00	586.333,00	756.982,80	170.649,80
11 - Personalaufwendungen	1.038.424,27	1.210.430,00	0,00	1.210.430,00	1.043.576,85	166.853,15-
501100 Beamte	51.048,95	59.520,00	0,00	59.520,00	52.047,37	7.472,63-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	746.143,54	869.750,00	0,00	869.750,00	743.987,63	125.762,37-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.280,00	21.300,00	0,00	21.300,00	20.220,00	1.080,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.966,21	68.750,00	0,00	68.750,00	60.624,22	8.125,78-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.633,85	182.580,00	0,00	182.580,00	159.357,39	23.222,61-
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.462,12	1.700,00	0,00	1.700,00	1.331,60	368,40-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.889,60	6.830,00	0,00	6.830,00	6.008,64	821,36-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.367,11	630.938,00	0,00	630.938,00	566.370,30	64.567,70-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	32.287,64	48.335,00	0,00	48.335,00	54.681,30	6.346,30
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	271,32	271,32
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	20.864,95	6.378,00	0,00	6.378,00	5.900,53	477,47-
522120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00-
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.808,84	1.800,00	0,00	1.800,00	1.426,34	373,66-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	22.048,79	43.122,00	0,00	43.122,00	9.557,61	33.564,39-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.019,68	1.016,00	0,00	1.016,00	1.212,75	196,75
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.843,61	2.472,00	0,00	2.472,00	2.930,15	458,15
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.711,70	8.986,00	0,00	8.986,00	3.090,62	5.895,38-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.022,21	0,00	0,00	0,00	1.942,39	1.942,39
524131 Aufwendungen für Heizung	27.572,49	34.700,00	0,00	34.700,00	30.882,39	3.817,61-
524132 Aufwendungen für Strom	23.712,67	35.950,00	0,00	35.950,00	24.094,07	11.855,93-
524133 Aufwendungen für Wasser	3.264,08	6.950,00	0,00	6.950,00	1.082,91	5.867,09-
524134 Aufwendungen für Abwasser	2.584,06	0,00	0,00	0,00	3.574,06	3.574,06
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	142,30	143,00	0,00	143,00	142,30	0,70-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.855,21	4.757,00	0,00	4.757,00	4.657,77	99,23-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.501,79	1.150,00	0,00	1.150,00	9.583,32	8.433,32
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	7.388,19	0,00	0,00	0,00	17.632,44	17.632,44

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	62.546,87	45.928,00	0,00	45.928,00	51.129,02	5.201,02
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.068,56	0,00	0,00	0,00	32.894,46	32.894,46
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.700,76	297,00	0,00	297,00	3.290,61	2.993,61
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	30.624,05	18.003,00	0,00	18.003,00	10.776,85	7.226,15-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.007,73	82.335,00	0,00	82.335,00	31.030,89	51.304,11-
527120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	9.654,15	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	91,19	5.100,00	0,00	5.100,00	5.520,82	420,82
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	514,80	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	26,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	23.489,31	2.000,00	0,00	2.000,00	9.560,53	7.560,53
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	0,00	0,00	0,00	976,77	976,77
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.798,20	20.200,00	0,00	20.200,00	11.511,20	8.688,80-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	32.295,78	46.000,00	0,00	46.000,00	30.336,64	15.663,36-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	135.562,78	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
529130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	101.358,72	105.000,00	0,00	105.000,00	106.140,24	1.140,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	442.675,48	407.340,00	0,00	407.340,00	454.357,29	47.017,29
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	129.642,91	126.290,00	0,00	126.290,00	126.218,01	71,99-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	414,58	420,00	0,00	420,00	414,58	5,42-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	11.098,44	11.130,00	0,00	11.130,00	11.098,44	31,56-
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	4.876,73	4.890,00	0,00	4.890,00	5.368,28	478,28
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.327,09	18.380,00	0,00	18.380,00	18.327,05	52,95-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.586,56	2.420,00	0,00	2.420,00	5.484,22	3.064,22
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	5.295,99	5.330,00	0,00	5.330,00	7.290,49	1.960,49
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	196.431,80	191.470,00	0,00	191.470,00	205.949,39	14.479,39
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.999,27	47.010,00	0,00	47.010,00	66.269,73	19.259,73
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.244,59	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	4.757,52	0,00	0,00	0,00	7.622,10	7.622,10
15 - Transferaufwendungen	3.294,08	20.236,00	0,00	20.236,00	1.791,00	18.445,00-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	306,00	14.099,00	0,00	14.099,00	153,00	13.946,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.988,08	6.137,00	0,00	6.137,00	1.638,00	4.499,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.182,70	120.260,00	0,00	120.260,00	240.203,83	119.943,83
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	12,85	1.018,00	0,00	1.018,00	75,20	942,80-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.879,65	6.192,00	0,00	6.192,00	3.648,38	2.543,62-
541185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	129,80	3.590,00	0,00	3.590,00	677,89	2.912,11-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.590,70	27.785,00	0,00	27.785,00	45.716,92	17.931,92
542120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	50.850,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.240,00	2.760,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	200,00	0,00	200,00	110,00	90,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543111 Aufwendungen für Büromaterial	24.064,66	11.720,00	0,00	11.720,00	14.450,52	2.730,52
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	8.845,45	12.597,00	0,00	12.597,00	13.196,54	599,54
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	47.728,64	7.500,00	0,00	7.500,00	11.222,93	3.722,93
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	12.187,97	4.147,00	0,00	4.147,00	12.683,10	8.536,10
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	3.503,48	0,00	0,00	0,00	3.916,49	3.916,49
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.788,83	14.162,00	0,00	14.162,00	46.234,82	32.072,82
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.502,79	3.400,00	0,00	3.400,00	3.573,89	173,89
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	147,81	0,00	0,00	0,00	147,80	147,80
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.184,83	0,00	0,00	0,00	1.075,54	1.075,54
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.364,62	0,00	0,00	0,00	1.388,26	1.388,26
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.715,85	200,00	0,00	200,00	5.151,57	4.951,57
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00-
545000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Bund	7.182,28	0,00	0,00	0,00	7.401,00	7.401,00
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	4.878,53	0,00	0,00	0,00	6.301,57	6.301,57
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	44,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	21.400,00	0,00	0,00	0,00	42.911,00	42.911,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.353.943,64	2.389.204,00	0,00	2.389.204,00	2.306.299,27	82.904,73-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.590.813,93-	1.802.871,00-	0,00	1.802.871,00-	1.549.316,47-	253.554,53
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.590.813,93-	1.802.871,00-	0,00	1.802.871,00-	1.549.316,47-	253.554,53
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.590.813,93-	1.802.871,00-	0,00	1.802.871,00-	1.549.316,47-	253.554,53
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.975,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	340,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481170 Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.634,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.048,92	38.075,00	0,00	38.075,00	24.932,97	13.142,03-
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	27.248,92	33.275,00	0,00	33.275,00	20.132,97	13.142,03-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.613.887,70-	1.840.946,00-	0,00	1.840.946,00-	1.574.249,44-	266.696,56
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.533,55	81.000,00	0,00	81.000,00	171.731,79	90.731,79
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	77.466,55	72.000,00	0,00	72.000,00	148.066,39	76.066,39
414101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.567,00	7.000,00	0,00	7.000,00	17.889,00	10.889,00
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	4.276,40	3.776,40
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,92	15.100,00	0,00	15.100,00	4.602,36	10.497,64-
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	14.700,92	15.100,00	0,00	15.100,00	4.602,36	10.497,64-
5 + Auflösen von Sonderposten	139.392,93	117.830,00	0,00	117.830,00	163.588,99	45.758,99
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	3.352,88	3.350,00	0,00	3.350,00	3.352,88	2,88
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	135.715,05	114.160,00	0,00	114.160,00	159.911,11	45.751,11
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	325,00	320,00	0,00	320,00	325,00	5,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.076,14	60.600,00	0,00	60.600,00	55.789,51	4.810,49-
441100 Mieten	43.035,20	38.800,00	0,00	38.800,00	18.801,96	19.998,04-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	10.356,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.476,00	1.276,00
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.960,54	1.200,00	0,00	1.200,00	1.330,31	130,31
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
441109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,45	13.781,45
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.114,04	3.400,00	0,00	3.400,00	6.161,49	2.761,49
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.310,36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,30	4.788,30
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.615,44	240.000,00	0,00	240.000,00	314.518,51	74.518,51
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.912,24	0,00	0,00	0,00	20.014,14	20.014,14
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	244.903,20	240.000,00	0,00	240.000,00	291.009,34	51.009,34
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,03	3.495,03
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	576.318,98	514.530,00	0,00	514.530,00	710.231,16	195.701,16
11 - Personalaufwendungen	991.802,53	1.156.110,00	0,00	1.156.110,00	1.021.260,38	134.849,62-
501100 Beamte	3.702,91	4.320,00	0,00	4.320,00	3.751,60	568,40-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	760.090,76	886.010,00	0,00	886.010,00	772.636,53	113.373,47-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.124,06	7.140,00	0,00	7.140,00	15.071,27	7.931,27
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.435,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.477,52	202,48-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.474,39	70.490,00	0,00	70.490,00	60.904,04	9.585,96-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.524,81	185.940,00	0,00	185.940,00	166.960,78	18.979,22-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450,60	530,00	0,00	530,00	458,64	71,36-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	1.136.702,75	1.324.887,00	0,00	1.324.887,00	1.001.864,45	323.022,55-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	326.788,02	433.900,00	0,00	433.900,00	333.278,52	100.621,48-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	0,00	0,00	0,00	262,29	262,29
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	1.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	19.003,89	14.660,00	0,00	14.660,00	5.132,72	9.527,28-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.560,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	13.701,88	18.000,00	0,00	18.000,00	17.455,20	544,80-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.085,32	80.420,00	0,00	80.420,00	48.391,51	32.028,49-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.303,92	0,00	0,00	0,00	11.583,95	11.583,95
524131 Aufwendungen für Heizung	114.987,64	116.100,00	0,00	116.100,00	109.801,56	6.298,44-
524132 Aufwendungen für Strom	100.184,81	86.200,00	0,00	86.200,00	82.687,12	3.512,88-
524133 Aufwendungen für Wasser	20.032,76	25.350,00	0,00	25.350,00	9.572,61	15.777,39-
524134 Aufwendungen für Abwasser	9.093,87	0,00	0,00	0,00	15.352,87	15.352,87
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	258,56	260,00	0,00	260,00	258,56	1,44-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.190,81	34.540,00	0,00	34.540,00	5.365,61	29.174,39-
524191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	222.287,34	255.000,00	0,00	255.000,00	188.755,33	66.244,67-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	720,86	1.100,00	0,00	1.100,00	710,89	389,11-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	528,15	200,00	0,00	200,00	695,48	495,48
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	74,59	2.850,00	0,00	2.850,00	1.403,29	1.446,71-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.206,78	3.350,00	0,00	3.350,00	10.404,86	7.054,86

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	43.478,38	12.500,00	0,00	12.500,00	50.246,09	37.746,09
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	493,17	1.400,00	0,00	1.400,00	3.167,10	1.767,10
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00-
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.847,29	65.700,00	0,00	65.700,00	47.431,49	18.268,51-
527115 Aufwendungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	13.949,48	30.000,00	0,00	30.000,00	7.696,08	22.303,92-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	6.358,53	6.300,00	0,00	6.300,00	6.848,42	548,42
527132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.393,65	9.500,00	0,00	9.500,00	3.794,84	5.705,16-
527133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.136,40	12.000,00	0,00	12.000,00	374,78	11.625,22-
527134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
527135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.892,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.255,95	244,05-
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	8.784,83	9.500,00	0,00	9.500,00	5.475,61	4.024,39-
527137 Verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	344,34	755,66-
527138 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.015,93	5.000,00	0,00	5.000,00	359,57	4.640,43-
527140 Weitere Sachausgaben	2.698,51	0,00	0,00	0,00	776,15	776,15
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	2.557,80	7.000,00	0,00	7.000,00	2.562,10	4.437,90-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	490,88	13.500,00	0,00	13.500,00	2.365,08	11.134,92-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	25.756,06	6.500,00	0,00	6.500,00	7.140,17	640,17
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.270,01	16.000,00	0,00	16.000,00	14.914,31	1.085,69-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	891.509,58	780.670,00	0,00	780.670,00	978.183,12	197.513,12
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.042,44	1.050,00	0,00	1.050,00	1.042,44	7,56-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	592.523,17	589.670,00	0,00	589.670,00	615.540,33	25.870,33

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	118.441,24	118.450,00	0,00	118.450,00	118.441,23	8,77-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.511,15	6.520,00	0,00	6.520,00	6.508,13	11,87-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	5.194,16	3.280,00	0,00	3.280,00	4.181,68	901,68
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	87,16	90,00	0,00	90,00	87,16	2,84-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	643,26	280,00	0,00	280,00	4.600,71	4.320,71
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.025,19	53.280,00	0,00	53.280,00	219.739,63	166.459,63
579190 weitere sonstige Abschreibungen	8.041,81	8.050,00	0,00	8.050,00	8.041,81	8,19-
15 - Transferaufwendungen	55.076,00	86.200,00	0,00	86.200,00	92.487,04	6.287,04
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00-
530101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
530102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst. Wohlfahrtsve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	55.076,00	69.100,00	0,00	69.100,00	92.487,04	23.387,04
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.333,50	201.320,00	0,00	201.320,00	371.333,56	170.013,56
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	200,90	600,00	0,00	600,00	221,20	378,80-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	193,41	420,00	0,00	420,00	198,32	221,68-
542940 Vermischte Aufwendungen	37.069,76	25.000,00	0,00	25.000,00	29.223,18	4.223,18
543111 Aufwendungen für Büromaterial	9.543,07	8.800,00	0,00	8.800,00	8.145,32	654,68-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	4.310,36	5.300,00	0,00	5.300,00	4.915,69	384,31-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	23,60	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	6.388,41	6.800,00	0,00	6.800,00	6.406,26	393,74-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	209,88	200,00	0,00	200,00	214,23	14,23
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.562,20	30.700,00	0,00	30.700,00	4.332,38	26.367,62-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	24.104,53	24.000,00	0,00	24.000,00	27.945,52	3.945,52
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	2.587,34	0,00	0,00	0,00	2.603,94	2.603,94
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.882,76	2.000,00	0,00	2.000,00	1.882,76	117,24-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458,15	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	64.220,00	60.000,00	0,00	60.000,00	64.870,00	4.870,00
545200 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (G	35.724,01	35.000,00	0,00	35.000,00	37.283,72	2.283,72
545800 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	16.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	476,28	0,00	0,00	0,00	104,59	104,59
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	141.883,00	0,00	0,00	0,00	182.494,00	182.494,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.423.424,36	3.549.187,00	0,00	3.549.187,00	3.465.128,55	84.058,45-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.847.105,38-	3.034.657,00-	0,00	3.034.657,00-	2.754.897,39-	279.759,61
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	2.847.105,38-	3.034.657,00-	0,00	3.034.657,00-	2.754.897,39-	279.759,61
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	2.847.105,38-	3.034.657,00-	0,00	3.034.657,00-	2.754.897,39-	279.759,61
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405,00	0,00	0,00	0,00	207,00	207,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.487,68	150.200,00	0,00	150.200,00	136.661,64	13.538,36-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	100.487,68	150.200,00	0,00	150.200,00	136.661,64	13.538,36-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	2.947.188,06-	3.184.857,00-	0,00	3.184.857,00-	2.891.352,03-	293.504,97
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.962,61	130.000,00	0,00	130.000,00	156.798,15	26.798,15
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	128.962,61	130.000,00	0,00	130.000,00	156.798,15	26.798,15
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,50	0,00	0,00	0,00	762,30	762,30
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.105,50	0,00	0,00	0,00	762,30	762,30
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	130.068,11	130.000,00	0,00	130.000,00	157.560,45	27.560,45
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	9,20	300,00	0,00	300,00	9,20	290,80-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	9,20	50,00	0,00	50,00	9,20	40,80-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
524132 Aufwendungen für Strom	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.984,10	310.100,00	0,00	310.100,00	274.447,41	35.652,59-
542911 Notwendige Schülerbeförderung	149.967,70	190.000,00	0,00	190.000,00	145.606,88	44.393,12-
544152 Umlagen an die komm. Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung incl. Schülerunfa	126.499,22	120.000,00	0,00	120.000,00	118.734,84	1.265,16-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	11,55	100,00	0,00	100,00	10,53	89,47-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	510,16	510,16
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	276.993,30	310.400,00	0,00	310.400,00	274.456,61	35.943,39-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	146.925,19-	180.400,00-	0,00	180.400,00-	116.896,16-	63.503,84
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	146.925,19-	180.400,00-	0,00	180.400,00-	116.896,16-	63.503,84
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	146.925,19-	180.400,00-	0,00	180.400,00-	116.896,16-	63.503,84
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	146.925,19-	181.400,00-	0,00	181.400,00-	116.896,16-	64.503,84
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	14.859,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.859,33	9,33
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	14.859,33	14.850,00	0,00	14.850,00	14.859,33	9,33
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.310,11	15.500,00	0,00	15.500,00	60.246,04	44.746,04
441100 Mieten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.310,11	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,41	20.990,41
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,85	1.527,85
446150 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
446159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	37.367,28	37.367,28
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	58.169,44	48.850,00	0,00	48.850,00	75.105,37	26.255,37
11 - Personalaufwendungen	266.060,93	310.130,00	0,00	310.130,00	252.786,30	57.343,70-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	209.298,06	243.970,00	0,00	243.970,00	196.955,95	47.014,05-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.864,89	18.490,00	0,00	18.490,00	14.878,44	3.611,56-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.897,98	47.670,00	0,00	47.670,00	40.951,91	6.718,09-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.266,58	268.894,00	0,00	268.894,00	302.752,85	33.858,85
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	7.669,92	15.000,00	0,00	15.000,00	6.118,60	8.881,40-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	595,62	3.800,00	0,00	3.800,00	1.211,76	2.588,24-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	3.067,80	0,00	0,00	0,00	3.067,80	3.067,80
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,79	1.500,00	0,00	1.500,00	454,94	1.045,06-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,27	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20
524131 Aufwendungen für Heizung	3.696,00	6.300,00	0,00	6.300,00	3.808,37	2.491,63-
524132 Aufwendungen für Strom	3.518,09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.713,68	86,32-
524133 Aufwendungen für Wasser	85,01	100,00	0,00	100,00	94,40	5,60-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	100,00	0,00	100,00	33,00	67,00-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135,52	3.200,00	0,00	3.200,00	356,61	2.843,39-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	921,00	1.000,00	0,00	1.000,00	910,47	89,53-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.252,19	1.152,19
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	185,38	185,38
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,62	954,00	0,00	954,00	2.577,76	1.623,76
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	364,44	440,00	0,00	440,00	394,52	45,48-
527140 Weitere Sachausgaben	39.417,53	32.000,00	0,00	32.000,00	31.678,90	321,10-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	69.763,18	100.000,00	0,00	100.000,00	164.065,42	64.065,42
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.805,79	49.000,00	0,00	49.000,00	34.272,35	14.727,65-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.377,50	2.622,50-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	37.046,45	36.250,00	0,00	36.250,00	36.472,94	222,94
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	29.862,16	29.870,00	0,00	29.870,00	29.862,16	7,84-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	95,36	100,00	0,00	100,00	95,37	4,63-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	136,16	140,00	0,00	140,00	136,17	3,83-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	4.943,34	4.950,00	0,00	4.950,00	4.943,34	6,66-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.009,43	1.190,00	0,00	1.190,00	1.435,90	245,90
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.634,87	18.950,00	0,00	18.950,00	76.149,18	57.199,18
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	135,53	100,00	0,00	100,00	2,70	97,30-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.437,88	1.500,00	0,00	1.500,00	1.911,12	411,12
543111 Aufwendungen für Büromaterial	28,42	350,00	0,00	350,00	19,96	330,04-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.280,58	600,00	0,00	600,00	1.368,28	768,28
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.689,66	7.000,00	0,00	7.000,00	2.691,08	4.308,92-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10,77	0,00	0,00	0,00	18,63	18,63
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00-
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	48.561,00	0,00	0,00	0,00	70.066,00	70.066,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	568.008,83	634.224,00	0,00	634.224,00	668.161,27	33.937,27
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	509.839,39-	585.374,00-	0,00	585.374,00-	593.055,90-	7.681,90-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	509.839,39-	585.374,00-	0,00	585.374,00-	593.055,90-	7.681,90-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	509.839,39-	585.374,00-	0,00	585.374,00-	593.055,90-	7.681,90-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.858,03	21.300,00	0,00	21.300,00	18.834,06	2.465,94-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	6.635,30	21.300,00	0,00	21.300,00	18.834,06	2.465,94-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	516.642,42-	606.674,00-	0,00	606.674,00-	611.889,96-	5.215,96-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.454,00	65.000,00	0,00	65.000,00	104.163,02	39.163,02
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	130.504,52	65.000,00	0,00	65.000,00	96.466,94	31.466,94
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	13.949,48	0,00	0,00	0,00	7.696,08	7.696,08
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.085,30	395.400,00	0,00	395.400,00	332.023,50	63.376,50-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	297.921,10	395.000,00	0,00	395.000,00	332.023,50	62.976,50-
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	164,20	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	238,38	230,00	0,00	230,00	238,38	8,38
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	238,38	230,00	0,00	230,00	238,38	8,38
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
441100 Mieten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	1.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	443.974,10	460.930,00	0,00	460.930,00	436.424,90	24.505,10-
11 - Personalaufwendungen	669.984,67	780.950,00	0,00	780.950,00	665.212,00	115.738,00-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	526.063,73	613.200,00	0,00	613.200,00	522.101,33	91.098,67-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.588,55	48.470,00	0,00	48.470,00	41.861,03	6.608,97-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.332,39	119.280,00	0,00	119.280,00	101.249,64	18.030,36-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	39.138,44	38.838,00	0,00	38.838,00	32.882,74	5.955,26-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	22.164,11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.248,42	248,42
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	371,97	200,00	0,00	200,00	1.764,98	1.564,98
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	925,78	1.300,00	0,00	1.300,00	810,16	489,84-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292,06	900,00	0,00	900,00	2.776,29	1.876,29
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,98	0,00	0,00	0,00	331,54	331,54
524131 Aufwendungen für Heizung	5.606,07	7.500,00	0,00	7.500,00	4.060,39	3.439,61-
524132 Aufwendungen für Strom	2.456,03	3.100,00	0,00	3.100,00	1.284,17	1.815,83-
524133 Aufwendungen für Wasser	402,27	1.000,00	0,00	1.000,00	92,84	907,16-
524134 Aufwendungen für Abwasser	255,50	0,00	0,00	0,00	376,50	376,50
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	197,01	950,00	0,00	950,00	649,16	300,84-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,52	1.006,52
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	851,87	800,00	0,00	800,00	1.517,25	717,25
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	503,92	8.488,00	0,00	8.488,00	3.439,17	5.048,83-
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.176,09	7.000,00	0,00	7.000,00	9.448,02	2.448,02
527136 Verschiedene Schulaufwendungen	1.628,78	4.600,00	0,00	4.600,00	1.874,83	2.725,17-
529105 Sonstige Aufwendungen für Diensteleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.766,88	35.300,00	0,00	35.300,00	41.970,42	6.670,42

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	30.733,37	30.260,00	0,00	30.260,00	36.066,88	5.806,88
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	55,39	60,00	0,00	60,00	55,39	4,61-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.109,87	4.110,00	0,00	4.110,00	4.979,98	869,98
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	868,17	870,00	0,00	870,00	868,17	1,83-
15 - Transferaufwendungen	57.387,42	58.500,00	0,00	58.500,00	58.091,55	408,45-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.387,42	58.500,00	0,00	58.500,00	58.091,55	408,45-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.442,44	6.190,00	0,00	6.190,00	62.201,73	56.011,73
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	11,93	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	78,00	640,00	0,00	640,00	275,90	364,10-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.700,72	1.300,00	0,00	1.300,00	1.712,85	412,85
543110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	161,84	0,00	0,00	0,00	135,66	135,66
543111 Aufwendungen für Büromaterial	181,38	600,00	0,00	600,00	352,79	247,21-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	134,50	200,00	0,00	200,00	136,50	63,50-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.976,92	1.000,00	0,00	1.000,00	2.151,63	1.151,63
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	420,00	500,00	0,00	500,00	428,60	71,40-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	714,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	665,54	600,00	0,00	600,00	593,45	6,55-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	155,78	200,00	0,00	200,00	157,52	42,48-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	40,83	50,00	0,00	50,00	40,83	9,17-
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	36.201,00	0,00	0,00	0,00	55.502,00	55.502,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	852.719,85	919.778,00	0,00	919.778,00	860.358,44	59.419,56-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	408.745,75-	458.848,00-	0,00	458.848,00-	423.933,54-	34.914,46
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	408.745,75-	458.848,00-	0,00	458.848,00-	423.933,54-	34.914,46
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	408.745,75-	458.848,00-	0,00	458.848,00-	423.933,54-	34.914,46
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.782,89	38.800,00	0,00	38.800,00	37.719,25	1.080,75-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.400,00	35.400,00	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	3.382,89	3.400,00	0,00	3.400,00	2.319,25	1.080,75-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	447.528,64-	497.648,00-	0,00	497.648,00-	461.652,79-	35.995,21

Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.922,04	146.000,00	0,00	146.000,00	83.937,48	62.062,52-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	115.922,04	146.000,00	0,00	146.000,00	83.847,48	62.152,52-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.966,16	378.100,00	0,00	378.100,00	176.846,35	201.253,65-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	110.771,05	100.000,00	0,00	100.000,00	129.349,30	29.349,30
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	43.858,99	40.358,99
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	164.195,11	274.000,00	0,00	274.000,00	3.638,06	270.361,94-
5 + Auflösen von Sonderposten	5.684,01	5.660,00	0,00	5.660,00	5.684,00	24,00
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	697,58	690,00	0,00	690,00	697,58	7,58
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.629,90	4.620,00	0,00	4.620,00	4.629,90	9,90
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34,67	30,00	0,00	30,00	34,66	4,66
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	321,86	320,00	0,00	320,00	321,86	1,86
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.527,63	25.700,00	0,00	25.700,00	20.968,65	4.731,35-
441100 Mieten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	130,00	600,00	0,00	600,00	154,30	445,70-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.357,63	25.000,00	0,00	25.000,00	17.835,52	7.164,48-
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,83	2.978,83
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,32	18.065,32
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,32	18.065,32
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	420.099,84	555.460,00	0,00	555.460,00	305.501,80	249.958,20-
11 - Personalaufwendungen	649.305,11	844.720,00	0,00	844.720,00	603.497,53	241.222,47-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	314.285,61	366.350,00	0,00	366.350,00	330.327,84	36.022,16-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	230.167,75	361.000,00	0,00	361.000,00	175.579,97	185.420,03-
501901 Sonstige Beschäftigte (Aushilfen, Dozenten, Praktikanten usw.)	4.159,00	0,00	0,00	0,00	3.318,00	3.318,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.232,75	42.240,00	0,00	42.240,00	26.546,37	15.693,63-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.460,00	75.130,00	0,00	75.130,00	67.725,35	7.404,65-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	54.348,80	60.211,00	0,00	60.211,00	40.063,83	20.147,17-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.236,02	10.000,00	0,00	10.000,00	3.262,36	6.737,64-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.473,25	2.900,00	0,00	2.900,00	1.375,89	1.524,11-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	696,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.216,28	5.783,72-
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.889,14	1.800,00	0,00	1.800,00	1.973,25	173,25
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.652,17	300,00	0,00	300,00	11.459,39	11.159,39
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,94	0,00	0,00	0,00	170,68	170,68
524131 Aufwendungen für Heizung	1.906,07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.083,71	16,29-
524132 Aufwendungen für Strom	3.361,02	2.600,00	0,00	2.600,00	2.706,89	106,89
524133 Aufwendungen für Wasser	611,95	350,00	0,00	350,00	18,04	331,96-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	300,00	0,00	300,00	154,00	146,00-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	159,94	700,00	0,00	700,00	269,24	430,76-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.011,50	1.200,00	0,00	1.200,00	1.108,77	91,23-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.984,52	11.000,00	0,00	11.000,00	7.220,89	3.779,11-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,82	4.511,00	0,00	4.511,00	418,91	4.092,09-
527111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.002,66	3.500,00	0,00	3.500,00	2.391,87	1.108,13-
527140 Weitere Sachausgaben	675,42	7.700,00	0,00	7.700,00	2.046,75	5.653,25-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.368,91	1.000,00	0,00	1.000,00	2.186,91	1.186,91
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.366,36	30.760,00	0,00	30.760,00	35.887,86	5.127,86
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	17.783,48	17.790,00	0,00	17.790,00	17.783,48	6,52-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	141,00	150,00	0,00	150,00	141,00	9,00-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.562,86	1.570,00	0,00	1.570,00	1.562,86	7,14-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.753,03	11.250,00	0,00	11.250,00	16.400,52	5.150,52
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	125,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.473,19	95.750,00	0,00	95.750,00	98.812,38	3.062,38
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	2.921,89	1.700,00	0,00	1.700,00	1.928,15	228,15
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.906,27	2.000,00	0,00	2.000,00	3.863,95	1.863,95
543111 Aufwendungen für Büromaterial	959,92	1.000,00	0,00	1.000,00	675,79	324,21-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	35.896,06	40.100,00	0,00	40.100,00	39.964,18	135,82-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	4.684,29	5.300,00	0,00	5.300,00	5.015,36	284,64-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	100,00	0,00	100,00	71,41	28,59-
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	340,79	300,00	0,00	300,00	281,42	18,58-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	52.949,21	44.000,00	0,00	44.000,00	31.474,55	12.525,45-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	286,58	300,00	0,00	300,00	257,49	42,51-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	391,60	50,00	0,00	50,00	358,25	308,25
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85,03	100,00	0,00	100,00	85,03	14,97-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	262,59	800,00	0,00	800,00	261,80	538,20-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	9.716,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	859.493,46	1.031.441,00	0,00	1.031.441,00	778.261,60	253.179,40-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	439.393,62-	475.981,00-	0,00	475.981,00-	472.759,80-	3.221,20
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	439.393,62-	475.981,00-	0,00	475.981,00-	472.759,80-	3.221,20

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	439.393,62-	475.981,00-	0,00	475.981,00-	472.759,80-	3.221,20
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.496,87	42.100,00	0,00	42.100,00	40.633,80	1.466,20-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.145,75	39.600,00	0,00	39.600,00	40.633,80	1.033,80
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	351,12	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	480.890,49-	518.081,00-	0,00	518.081,00-	513.393,60-	4.687,40
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.210,97	133.400,00	0,00	133.400,00	28.288,27	105.111,73-
441100 Mieten	500,00	35.150,00	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,03	2.278,03
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.053,15	8.000,00	0,00	8.000,00	4.709,25	3.290,75-
442108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,09	3.220,09
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,15	3.276,15
442200 Erträge aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00-
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,75	14.804,75
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.210,97	142.550,00	0,00	142.550,00	28.288,27	114.261,73-
11 - Personalaufwendungen	30.326,85	35.350,00	0,00	35.350,00	28.192,83	7.157,17-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.055,77	28.040,00	0,00	28.040,00	22.242,02	5.797,98-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.738,57	2.030,00	0,00	2.030,00	1.698,11	331,89-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.532,51	5.280,00	0,00	5.280,00	4.252,70	1.027,30-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.496,06	271.482,00	0,00	271.482,00	98.796,44	172.685,56-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	36.006,84	30.000,00	0,00	30.000,00	2.782,07	27.217,93-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	262,73	137,27-
524132 Aufwendungen für Strom	600,02	2.700,00	0,00	2.700,00	978,06	1.721,94-
524133 Aufwendungen für Wasser	4,17	5.800,00	0,00	5.800,00	443,28	5.356,72-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	868,60	2.231,40-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	383,36	2.500,00	0,00	2.500,00	539,46	1.960,54-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	32,42	2.500,00	0,00	2.500,00	16,72	2.483,28-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	168,30
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66,01	382,00	0,00	382,00	150,00	232,00-
527140 Weitere Sachausgaben	46.152,84	210.000,00	0,00	210.000,00	80.178,72	129.821,28-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	29.250,40	10.000,00	0,00	10.000,00	3.468,31	6.531,69-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.654,19	5.654,19
14 - Bilanzielle Abschreibungen	49.391,31	48.560,00	0,00	48.560,00	54.271,87	5.711,87
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	20.905,97	20.910,00	0,00	20.910,00	20.905,97	4,03-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	1.369,74	1.370,00	0,00	1.370,00	1.369,73	0,27-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	5.196,81	5.200,00	0,00	5.200,00	5.196,79	3,21-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	18.479,51	18.080,00	0,00	18.080,00	19.944,18	1.864,18
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	2.824,95	2.800,00	0,00	2.800,00	2.995,25	195,25
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	614,33	200,00	0,00	200,00	289,58	89,58
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,37	3.570,37
15 - Transferaufwendungen	21.537,36	22.000,00	0,00	22.000,00	21.537,36	462,64-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	21.537,36	22.000,00	0,00	22.000,00	21.537,36	462,64-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.522,50	1.000,00	0,00	1.000,00	17.782,80	16.782,80
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	332,23	0,00	0,00	0,00	332,27	332,27
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	390,74	0,00	0,00	0,00	348,31	348,31
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	212,09	200,00	0,00	200,00	238,57	38,57
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	462,08	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	16.008,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.274,08	378.392,00	0,00	378.392,00	220.581,30	157.810,70-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	207.063,11-	235.842,00-	0,00	235.842,00-	192.293,03-	43.548,97

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	207.063,11-	235.842,00-	0,00	235.842,00-	192.293,03-	43.548,97
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	207.063,11-	235.842,00-	0,00	235.842,00-	192.293,03-	43.548,97
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.907,45	68.800,00	0,00	68.800,00	48.385,04	20.414,96-
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	24.789,72	50.800,00	0,00	50.800,00	30.385,04	20.414,96-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	249.970,56-	304.642,00-	0,00	304.642,00-	240.678,07-	63.963,93
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
524133 Aufwendungen für Wasser	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,38	2.404,38
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.404,38	2.404,38
15 - Transferaufwendungen	17.834,19	23.500,00	0,00	23.500,00	17.844,19	5.655,81-
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.834,19	18.000,00	0,00	18.000,00	17.844,19	155,81-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00-
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.834,19	27.100,00	0,00	27.100,00	20.248,57	6.851,43-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.834,19-	27.100,00-	0,00	27.100,00-	20.248,57-	6.851,43
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	17.834,19-	27.100,00-	0,00	27.100,00-	20.248,57-	6.851,43
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	17.834,19-	27.100,00-	0,00	27.100,00-	20.248,57-	6.851,43
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	103,25	1.696,75-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	103,25	1.696,75-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	17.834,19-	28.900,00-	0,00	28.900,00-	20.351,82-	8.548,18
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.620,00	200,00	0,00	200,00	7.884,70	7.684,70
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.320,00	100,00	0,00	100,00	7.884,70	7.784,70
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.768,61	30.500,00	0,00	30.500,00	11.998,62	18.501,38-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	8.370,70	500,00	0,00	500,00	1.556,10	1.056,10
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.041,70	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	5.902,97	20.000,00	0,00	20.000,00	4.807,62	15.192,38-
432141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	3.453,24	10.000,00	0,00	10.000,00	1.336,55	8.663,45-
5 + Auflösen von Sonderposten	760,29	760,00	0,00	760,00	760,28	0,28
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	760,29	760,00	0,00	760,00	760,28	0,28
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.923,80	4.500,00	0,00	4.500,00	4.701,63	201,63
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	4.005,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
442109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	121.918,80	0,00	0,00	0,00	573,57	573,57
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	338,06	1.161,94-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	152.072,70	38.260,00	0,00	38.260,00	25.345,23	12.914,77-
11 - Personalaufwendungen	150.103,74	174.990,00	0,00	174.990,00	134.149,28	40.840,72-
501100 Beamte	49.128,98	57.270,00	0,00	57.270,00	529,25	56.740,75-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.820,73	69.730,00	0,00	69.730,00	88.213,43	18.483,43
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.300,00	22.500,00	0,00	22.500,00	19.850,00	2.650,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.623,39	5.390,00	0,00	5.390,00	7.112,79	1.722,79
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.215,36	14.250,00	0,00	14.250,00	18.443,81	4.193,81
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.015,28	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.082,26	278.185,00	0,00	278.185,00	212.541,43	65.643,57-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	29.148,12	50.000,00	0,00	50.000,00	17.241,13	32.758,87-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	402,47	2.500,00	0,00	2.500,00	3.049,08	549,08
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	115.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	701,40	0,00	0,00	0,00	718,27	718,27
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.112,81	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,90	0,10-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.312,93	0,00	0,00	0,00	6.281,95	6.281,95
524131 Aufwendungen für Heizung	17.223,71	25.000,00	0,00	25.000,00	17.594,10	7.405,90-
524132 Aufwendungen für Strom	11.376,26	16.000,00	0,00	16.000,00	9.927,21	6.072,79-
524133 Aufwendungen für Wasser	8.592,33	15.000,00	0,00	15.000,00	5.554,23	9.445,77-
524134 Aufwendungen für Abwasser	98,08	0,00	0,00	0,00	3.890,08	3.890,08

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	437,92	440,00	0,00	440,00	437,92	2,08-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	788,09	14.000,00	0,00	14.000,00	1.310,07	12.689,93-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,06	200,00	0,00	200,00	148,30	51,70-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	92,79	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00-
527140 Weitere Sachausgaben	15.503,17	13.200,00	0,00	13.200,00	13.767,68	567,68
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.098,56	6.500,00	0,00	6.500,00	2.658,88	3.841,12-
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	1.376,70	3.000,00	0,00	3.000,00	2.191,73	808,27-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.158,58	2.800,00	0,00	2.800,00	270,90	2.529,10-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.136,25	20.590,00	0,00	20.590,00	20.502,78	87,22-
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	17.220,32	17.230,00	0,00	17.230,00	17.220,32	9,68-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	622,95	500,00	0,00	500,00	499,99	0,01-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	291,54	300,00	0,00	300,00	291,54	8,46-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.478,44	2.560,00	0,00	2.560,00	2.462,91	97,09-
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	8.523,00	0,00	0,00	0,00	28,02	28,02
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.160,38	5.910,00	0,00	5.910,00	4.670,00	1.240,00-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3,21	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	25,52	300,00	0,00	300,00	140,06	159,94-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.168,99	550,00	0,00	550,00	1.190,66	640,66
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	4,39-	0,00	0,00	0,00	287,62	287,62
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	734,04	2.000,00	0,00	2.000,00	879,24	1.120,76-
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	994,45	994,45
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	863,69	1.500,00	0,00	1.500,00	792,65	707,35-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	409.482,63	479.675,00	0,00	479.675,00	371.863,49	107.811,51-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	257.409,93-	441.415,00-	0,00	441.415,00-	346.518,26-	94.896,74
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	257.409,93-	441.415,00-	0,00	441.415,00-	346.518,26-	94.896,74
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	257.409,93-	441.415,00-	0,00	441.415,00-	346.518,26-	94.896,74

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.473,91	10.000,00	0,00	10.000,00	1.340,69	8.659,31-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.473,91	10.000,00	0,00	10.000,00	1.340,69	8.659,31-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	259.883,84-	451.415,00-	0,00	451.415,00-	347.858,95-	103.556,05
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	77.176,97	165.000,00	0,00	165.000,00	143.563,12	21.436,88-
530100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.000,00	2.300,00-
530103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte	1.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.000,00	3.300,00-
530104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	24.027,12	37.300,00	0,00	37.300,00	57.490,04	20.190,04
530105 Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.873,25	7.600,00	0,00	7.600,00	7.566,50	33,50-
530106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	30.324,60	26.000,00	0,00	26.000,00	34.627,27	8.627,27
530107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.377,31	377,31

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.400,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.552,00	47.000,00	0,00	47.000,00	8.502,00	38.498,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77.201,97	165.100,00	0,00	165.100,00	143.588,12	21.511,88-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	77.201,97-	165.100,00-	0,00	165.100,00-	143.588,12-	21.511,88
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	77.201,97-	165.100,00-	0,00	165.100,00-	143.588,12-	21.511,88
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	77.201,97-	165.100,00-	0,00	165.100,00-	143.588,12-	21.511,88
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	77.201,97-	165.100,00-	0,00	165.100,00-	143.588,12-	21.511,88
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
533900 Sonstige soziale Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.000,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	2.400,00-	600,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.000,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	2.400,00-	600,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	3.000,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	2.400,00-	600,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	3.000,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	2.400,00-	600,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.584.590,60	6.010.500,00	0,00	6.010.500,00	6.915.143,52	904.643,52
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.558.240,33	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00	6.887.660,73	877.660,73
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	24.828,07	0,00	0,00	0,00	25.182,79	25.182,79
414600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.945,83	37.900,00	0,00	37.900,00	8.582,00	29.318,00-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.919,83	12.300,00	0,00	12.300,00	8.582,00	3.718,00-
432125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	26,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	228.573,80	228.560,00	0,00	228.560,00	230.269,30	1.709,30
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	225.832,06	225.830,00	0,00	225.830,00	227.360,90	1.530,90
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.002,18	1.000,00	0,00	1.000,00	1.002,18	2,18
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.739,56	1.730,00	0,00	1.730,00	1.906,22	176,22
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.889,17	91.950,00	0,00	91.950,00	88.361,13	3.588,87-
441100 Mieten	900,00	6.850,00	0,00	6.850,00	350,00	6.500,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	80.265,04	85.000,00	0,00	85.000,00	81.811,78	3.188,22-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.671,97	0,00	0,00	0,00	6.199,35	6.199,35
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	13.052,16	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00-
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.923.999,40	6.389.510,00	0,00	6.389.510,00	7.242.355,95	852.845,95
11 - Personalaufwendungen	277.486,84	323.450,00	0,00	323.450,00	278.115,25	45.334,75-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	223.212,02	260.200,00	0,00	260.200,00	222.166,81	38.033,19-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.360,91	16.730,00	0,00	16.730,00	14.921,98	1.808,02-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.913,91	46.520,00	0,00	46.520,00	41.026,46	5.493,54-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	399.585,73	494.720,00	0,00	494.720,00	357.692,14	137.027,86-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	178.739,84	140.000,00	0,00	140.000,00	159.167,42	19.167,42
522140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	41.871,27	50.000,00	0,00	50.000,00	49.089,24	910,76-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.039,44	2.700,00	0,00	2.700,00	1.266,13	1.433,87-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.421,16	21.900,00	0,00	21.900,00	1.421,16	20.478,84-
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	938,22	3.500,00	0,00	3.500,00	776,79	2.723,21-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.257,29	13.000,00	0,00	13.000,00	4.630,26	8.369,74-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.650,54	0,00	0,00	0,00	6.303,03	6.303,03
524131 Aufwendungen für Heizung	38.813,66	60.500,00	0,00	60.500,00	40.579,59	19.920,41-
524132 Aufwendungen für Strom	35.685,64	44.500,00	0,00	44.500,00	20.238,22	24.261,78-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524133 Aufwendungen für Wasser	10.590,75	19.600,00	0,00	19.600,00	3.803,52	15.796,48-
524134 Aufwendungen für Abwasser	3.840,86	0,00	0,00	0,00	8.284,41	8.284,41
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.869,50	6.800,00	0,00	6.800,00	6.849,55	49,55
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	11.370,73	0,00	0,00	0,00	3.298,14	3.298,14
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.015,44	1.500,00	0,00	1.500,00	807,55	692,45-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	420,15	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.001,12	0,00	0,00	0,00	6.537,42	6.537,42
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	964,52	2.000,00	0,00	2.000,00	964,52	1.035,48-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.818,09	820,00	0,00	820,00	337,41	482,59-
527140 Weitere Sachausgaben	23.585,01	98.500,00	0,00	98.500,00	18.997,58	79.502,42-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.732,26	19.900,00	0,00	19.900,00	18.630,37	1.269,63-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	3.456,10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.581,05	2.418,95-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.314,93	3.000,00	0,00	3.000,00	2.939,57	60,43-
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189,21	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21
14 - Bilanzielle Abschreibungen	877.888,62	834.400,00	0,00	834.400,00	1.006.883,06	172.483,06
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	1.044,10	1.050,00	0,00	1.050,00	1.044,09	5,91-
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	379.717,18	378.130,00	0,00	378.130,00	488.792,38	110.662,38
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	15.935,95	14.140,00	0,00	14.140,00	14.123,82	16,18-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	32.935,80	32.140,00	0,00	32.140,00	33.312,37	1.172,37
571410 Abschreibungen auf Maschinen	1.586,55	1.400,00	0,00	1.400,00	1.387,23	12,77-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.339,07	1.000,00	0,00	1.000,00	999,96	0,04-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.219,32	70,00	0,00	70,00	6.220,50	6.150,50
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	126.371,90	98.630,00	0,00	98.630,00	140.796,44	42.166,44
579190 weitere sonstige Abschreibungen	317.738,75	307.840,00	0,00	307.840,00	320.206,27	12.366,27
15 - Transferaufwendungen	10.948.223,04	11.590.700,00	0,00	11.590.700,00	11.461.770,85	128.929,15-
530108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	10.540.563,78	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	10.946.651,72	73.348,28-
530109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtung	231.822,30	343.000,00	0,00	343.000,00	244.808,55	98.191,45-
531600 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	91.457,13	95.000,00	0,00	95.000,00	189.989,08	94.989,08
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	79.233,83	94.000,00	0,00	94.000,00	76.871,50	17.128,50-
531801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.146,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.450,00	4.250,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.755,36	11.200,00	0,00	11.200,00	50.415,42	39.215,42
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	3,70	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	91,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	76,69	100,00	0,00	100,00	76,69	23,31-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	580,29	0,00	0,00	0,00	276,06	276,06
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.417,51	1.400,00	0,00	1.400,00	1.684,18	284,18

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-, Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	7.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,09	7.445,09
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.022,64	2.100,00	0,00	2.100,00	2.723,15	623,15
543199 Sonstige Geschäftsaufwendungen	609,38	5.000,00	0,00	5.000,00	105,93	4.894,07-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	14.044,43	1.200,00	0,00	1.200,00	14.669,20	13.469,20
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.373,82	0,00	0,00	0,00	1.376,05	1.376,05
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	316,76	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	182,08	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	21.129,23	20.129,23
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.537.939,59	13.254.470,00	0,00	13.254.470,00	13.154.876,72	99.593,28-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	5.613.940,19-	6.864.960,00-	0,00	6.864.960,00-	5.912.520,77-	952.439,23
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	5.613.940,19-	6.864.960,00-	0,00	6.864.960,00-	5.912.520,77-	952.439,23
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	5.613.940,19-	6.864.960,00-	0,00	6.864.960,00-	5.912.520,77-	952.439,23
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	433.071,00	269.000,00	0,00	269.000,00	498.050,61	229.050,61
581110 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	433.041,00	269.000,00	0,00	269.000,00	498.050,61	229.050,61
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	6.047.011,19-	7.133.960,00-	0,00	7.133.960,00-	6.410.571,38-	723.388,62
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	10.342,64	10.340,00	0,00	10.340,00	10.342,65	2,65
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	10.270,32	10.270,00	0,00	10.270,00	10.270,32	0,32
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	72,32	70,00	0,00	70,00	72,33	2,33
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.853,56	53.600,00	0,00	53.600,00	26.348,49	27.251,51-
441100 Mieten	27.636,77	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	12.002,95	11.000,00	0,00	11.000,00	11.412,06	412,06
441102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00-
441103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	405,96-	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
441109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	14.936,43	14.936,43
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.304,07	130.000,00	0,00	130.000,00	116.160,85	13.839,15-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	130.304,07	130.000,00	0,00	130.000,00	116.160,85	13.839,15-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	183.898,27	196.540,00	0,00	196.540,00	152.851,99	43.688,01-
11 - Personalaufwendungen	70.252,41	81.890,00	0,00	81.890,00	76.209,07	5.680,93-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	54.949,20	64.060,00	0,00	64.060,00	59.737,98	4.322,02-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.230,92	4.930,00	0,00	4.930,00	4.528,41	401,59-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.072,29	12.900,00	0,00	12.900,00	11.942,68	957,32-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	105.980,54	145.606,00	0,00	145.606,00	111.487,30	34.118,70-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	53.298,10	75.000,00	0,00	75.000,00	55.993,97	19.006,03-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	70,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.151,92	151,92
522150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	325,17	2.000,00	0,00	2.000,00	85,40	1.914,60-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	9.910,25	0,00	0,00	0,00	1.408,57	1.408,57
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572,40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.434,05	434,05
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,60	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26
524131 Aufwendungen für Heizung	5.825,71	1.000,00	0,00	1.000,00	5.083,12	4.083,12
524132 Aufwendungen für Strom	3.953,57	1.000,00	0,00	1.000,00	2.991,44	1.991,44
524133 Aufwendungen für Wasser	14.210,38	20.200,00	0,00	20.200,00	31.484,73	11.284,73
524134 Aufwendungen für Abwasser	6.239,30	0,00	0,00	0,00	6.593,99	6.593,99
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	410,75	2.300,00	0,00	2.300,00	253,07	2.046,93-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	307,36	960,00	0,00	960,00	311,68	648,32-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	501,07	600,00	0,00	600,00	412,69	187,31-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	113,71	4.000,00	0,00	4.000,00	90,86	3.909,14-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	896,64	0,00	0,00	0,00	313,55	313,55
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00-
527140 Weitere Sachausgaben	952,35	21.500,00	0,00	21.500,00	1.550,00	19.950,00-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	3.225,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.300,00	6.200,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	140.765,45	120.460,00	0,00	120.460,00	127.384,35	6.924,35
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	2.919,26	2.920,00	0,00	2.920,00	2.919,26	0,74-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	91.886,60	75.080,00	0,00	75.080,00	75.069,80	10,20-
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	8.049,90	8.050,00	0,00	8.050,00	8.049,90	0,10-
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	1.316,39	1.320,00	0,00	1.320,00	1.316,39	3,61-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.427,64	1.430,00	0,00	1.430,00	1.427,65	2,35-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	1.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.676,71	5.530,00	0,00	5.530,00	7.182,16	1.652,16
579190 weitere sonstige Abschreibungen	27.060,81	26.130,00	0,00	26.130,00	31.419,19	5.289,19
15 - Transferaufwendungen	94.797,95	138.200,00	0,00	138.200,00	177.253,67	39.053,67
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	85.704,95	100.000,00	0,00	100.000,00	168.160,67	68.160,67
531701 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.093,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,00	10.907,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen						
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.804,96	24.400,00	0,00	24.400,00	9.085,81	15.314,19-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.211,32	20.700,00	0,00	20.700,00	1.929,49	18.770,51-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	5.593,64	3.700,00	0,00	3.700,00	7.156,32	3.456,32
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	420.601,31	510.556,00	0,00	510.556,00	501.420,20	9.135,80-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	236.703,04-	314.016,00-	0,00	314.016,00-	348.568,21-	34.552,21-
17 + Finanzerträge	989,85	29.790,00	0,00	29.790,00	29.794,73	4,73
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	989,85	29.790,00	0,00	29.790,00	29.794,73	4,73
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	989,85	29.790,00	0,00	29.790,00	29.794,73	4,73
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	235.713,19-	284.226,00-	0,00	284.226,00-	318.773,48-	34.547,48-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	235.713,19-	284.226,00-	0,00	284.226,00-	318.773,48-	34.547,48-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,75	0,00	0,00	0,00	826,80	826,80
481110 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.140,75	0,00	0,00	0,00	826,80	826,80
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.154,31	46.200,00	0,00	46.200,00	71.178,70	24.978,70
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	59.654,31	33.700,00	0,00	33.700,00	58.678,70	24.978,70

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	306.726,75-	330.426,00-	0,00	330.426,00-	389.125,38-	58.699,38-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.329,55	8.000,00	0,00	8.000,00	9.392,82	1.392,82
431100 Verwaltungsgebühren	5.721,10	3.000,00	0,00	3.000,00	6.452,00	3.452,00
431160 Vermessungsgebühren	8.608,45	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,82	2.059,18-
5 + Auflösen von Sonderposten	80.412,96	94.960,00	0,00	94.960,00	135.044,67	40.084,67
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	2.888,05	10.310,00	0,00	10.310,00	2.888,04	7.421,96-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	8.379,59	13.630,00	0,00	13.630,00	28.784,09	15.154,09
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	43.183,88	43.170,00	0,00	43.170,00	43.183,89	13,89
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	25.961,44	27.850,00	0,00	27.850,00	60.188,65	32.338,65
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.177,71	5.000,00	0,00	5.000,00	6.875,54	1.875,54
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.177,71	5.000,00	0,00	5.000,00	6.875,54	1.875,54
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	738,58	738,58
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	738,58	738,58
8 + Sonstige ordentliche Erträge	8.696.741,88	0,00	0,00	0,00	5.185.773,90	5.185.773,90
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	8.696.741,88	0,00	0,00	0,00	5.185.773,90	5.185.773,90
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	8.805.662,10	107.960,00	0,00	107.960,00	5.337.825,51	5.229.865,51
11 - Personalaufwendungen	427.990,11	498.930,00	0,00	498.930,00	451.585,18	47.344,82-
501100 Beamte	21.716,12	25.320,00	0,00	25.320,00	29.869,86	4.549,86
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	304.401,58	354.830,00	0,00	354.830,00	317.237,44	37.592,56-
501900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.848,75	9.150,00	0,00	9.150,00	2.357,50	6.792,50-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.020,00	8.190,00	0,00	8.190,00	9.258,00	1.068,00
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.742,01	28.870,00	0,00	28.870,00	25.857,85	3.012,15-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.759,25	70.820,00	0,00	70.820,00	65.145,97	5.674,03-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.502,40	1.750,00	0,00	1.750,00	1.858,56	108,56
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.722,83	123.053,00	0,00	123.053,00	124.715,96	1.662,96
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	5.894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	371,94	1.800,00	0,00	1.800,00	719,51	1.080,49-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.888,42	4.500,00	0,00	4.500,00	1.833,51	2.666,49-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	439,11	439,11
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.054,15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	577,44	2.043,00	0,00	2.043,00	5.385,71	3.342,71
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	447,80	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.235,76	2.700,00	0,00	2.700,00	7.960,42	5.260,42
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	15.404,97	10.000,00	0,00	10.000,00	20.648,67	10.648,67
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	39.847,89	100.000,00	0,00	100.000,00	87.229,03	12.770,97-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen	58.809,97	22.320,00	0,00	22.320,00	46.140,18	23.820,18
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	2.100,38	2.110,00	0,00	2.110,00	2.100,38	9,62-
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00-
571341 Abschreibungen auf Straßen	44.905,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.533,27	9.820,00	0,00	9.820,00	10.660,15	840,15
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	270,95	280,00	0,00	280,00	270,95	9,05-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	33.108,70	33.108,70
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.595,83	20.650,00	0,00	20.650,00	59.687,32	39.037,32
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	34,74	200,00	0,00	200,00	11,10	188,90-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	672,90	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.503,70	1.100,00	0,00	1.100,00	2.354,97	1.254,97
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	314,93	1.000,00	0,00	1.000,00	913,17	86,83-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	1.123,98	600,00	0,00	600,00	2.065,56	1.465,56
543124 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.434,43	3.565,57-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	654,50	3.345,50-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	711,03	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,95	400,00	0,00	400,00	580,87	180,87
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	22,60	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
545100 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Land	3.624,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.912,00	912,00
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	42.442,00	0,00	0,00	0,00	47.718,00	47.718,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	605.118,74	664.953,00	0,00	664.953,00	682.128,64	17.175,64
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	8.200.543,36	556.993,00-	0,00	556.993,00-	4.655.696,87	5.212.689,87
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	8.200.543,36	556.993,00-	0,00	556.993,00-	4.655.696,87	5.212.689,87
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	8.200.543,36	556.993,00-	0,00	556.993,00-	4.655.696,87	5.212.689,87
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.618,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.134,88	6.134,88
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	14.618,00	4.000,00	0,00	4.000,00	10.134,88	6.134,88
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	8.185.925,36	560.993,00-	0,00	560.993,00-	4.645.561,99	5.206.554,99
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.100,50	10.000,00	0,00	10.000,00	13.634,00	3.634,00
431100 Verwaltungsgebühren	10.100,50	10.000,00	0,00	10.000,00	13.634,00	3.634,00
5 + Auflösen von Sonderposten	46.293,33	41.530,00	0,00	41.530,00	50.591,53	9.061,53
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	17.942,52	18.640,00	0,00	18.640,00	17.352,02	1.287,98-
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	28.350,81	22.890,00	0,00	22.890,00	33.239,51	10.349,51
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.154,62	34.300,00	0,00	34.300,00	42.605,24	8.305,24
448400 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	4.854,62	0,00	0,00	0,00	8.305,24	8.305,24
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	95.548,45	85.830,00	0,00	85.830,00	106.830,77	21.000,77
11 - Personalaufwendungen	124.664,26	145.310,00	0,00	145.310,00	132.533,60	12.776,40-
501100 Beamte	25.920,61	30.210,00	0,00	30.210,00	26.261,16	3.948,84-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	67.087,62	78.200,00	0,00	78.200,00	72.204,28	5.995,72-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.045,00	11.720,00	0,00	11.720,00	10.342,52	1.377,48-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.985,46	5.800,00	0,00	5.800,00	5.756,96	43,04-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.471,37	15.700,00	0,00	15.700,00	14.758,20	941,80-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.154,20	3.680,00	0,00	3.680,00	3.210,48	469,52-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,33	10.542,00	0,00	10.542,00	2.927,65	7.614,35-
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	600,00	0,00	600,00	267,76	332,24-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	223,92	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.300,33	4.800,00	0,00	4.800,00	1.204,09	3.595,91-
524134 Aufwendungen für Abwasser	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	44,63
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	465,53	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	396,45	792,00	0,00	792,00	911,59	119,59
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.892,70	1.300,00	0,00	1.300,00	98,18	1.201,82-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.011,86	35.440,00	0,00	35.440,00	70.227,17	34.787,17
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.293,15	910,00	0,00	910,00	2.262,62	1.352,62
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	33,75	40,00	0,00	40,00	33,75	6,25-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	41.684,96	34.490,00	0,00	34.490,00	67.930,80	33.440,80
15 - Transferaufwendungen	36.629,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.477,00	6.523,00-
531100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	36.629,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.477,00	6.523,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.986,48	72.380,00	0,00	72.380,00	74.728,06	2.348,06
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	69,10	400,00	0,00	400,00	181,54	218,46-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	343,36	1.000,00	0,00	1.000,00	459,49	540,51-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	699,55	3.100,00	0,00	3.100,00	315,98	2.784,02-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	2.044,55	1.300,00	0,00	1.300,00	2.095,71	795,71
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	28,92	0,00	0,00	0,00	35,34	35,34
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	54.480,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.630,00	370,00-
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	13.321,00	0,00	0,00	0,00	22.010,00	22.010,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	280.971,93	303.672,00	0,00	303.672,00	313.893,48	10.221,48
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	185.423,48-	217.842,00-	0,00	217.842,00-	207.062,71-	10.779,29
17 + Finanzerträge	3.506,54	3.010,00	0,00	3.010,00	3.498,36	488,36
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.506,54	3.010,00	0,00	3.010,00	3.498,36	488,36
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	3.506,54	3.010,00	0,00	3.010,00	3.498,36	488,36
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	181.916,94-	214.832,00-	0,00	214.832,00-	203.564,35-	11.267,65
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	181.916,94-	214.832,00-	0,00	214.832,00-	203.564,35-	11.267,65

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.241,55	2.900,00	0,00	2.900,00	1.236,90	1.663,10-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.241,55	2.900,00	0,00	2.900,00	1.236,90	1.663,10-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	183.158,49-	217.732,00-	0,00	217.732,00-	204.801,25-	12.930,75
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.035,70	20.000,00	0,00	20.000,00	21.394,80	1.394,80
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	21.035,70	20.000,00	0,00	20.000,00	21.394,80	1.394,80
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	21.035,70	20.000,00	0,00	20.000,00	21.394,80	1.394,80
11 - Personalaufwendungen	3.754,64	4.830,00	0,00	4.830,00	3.721,21	1.108,79-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.545,53	4.590,00	0,00	4.590,00	3.610,86	979,14-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55,45	70,00	0,00	70,00	29,32	40,68-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153,66	170,00	0,00	170,00	81,03	88,97-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,26	1.054,00	0,00	1.054,00	560,55	493,45-
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	548,29	451,71-
524134 Aufwendungen für Abwasser	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	583,12	590,00	0,00	590,00	583,12	6,88-
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	583,12	590,00	0,00	590,00	583,12	6,88-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.306,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.891,00	26.109,00-
544151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.306,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.891,00	26.109,00-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.656,02	36.474,00	0,00	36.474,00	8.755,88	27.718,12-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.620,32-	16.474,00-	0,00	16.474,00-	12.638,92	29.112,92
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.620,32-	16.474,00-	0,00	16.474,00-	12.638,92	29.112,92
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.620,32-	16.474,00-	0,00	16.474,00-	12.638,92	29.112,92
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.638,18	8.000,00	0,00	8.000,00	5.625,97	2.374,03-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	2.638,18	8.000,00	0,00	8.000,00	5.625,97	2.374,03-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	7.258,50-	24.474,00-	0,00	24.474,00-	7.012,95	31.486,95
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
414150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.001,66	195.400,00	0,00	195.400,00	218.384,17	22.984,17
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.203,13	400,00	0,00	400,00	3.494,63	3.094,63
432168 Parkplatzgebühren und ähnl.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35,00-	15.035,00-
432169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	128.798,53	180.000,00	0,00	180.000,00	214.924,54	34.924,54
5 + Auflösen von Sonderposten	873.708,76	845.040,00	0,00	845.040,00	973.712,52	128.672,52
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	45.410,51	45.390,00	0,00	45.390,00	45.410,52	20,52
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	190.800,47	172.250,00	0,00	172.250,00	201.754,01	29.504,01
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	13.005,22	13.000,00	0,00	13.000,00	13.005,23	5,23
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	4.830,72	4.820,00	0,00	4.820,00	4.830,71	10,71
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	1.773,88	1.770,00	0,00	1.770,00	1.781,14	11,14
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	617.887,96	607.810,00	0,00	607.810,00	706.930,91	99.120,91
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.223,18	82.700,00	0,00	82.700,00	12.005,35	70.694,65-
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	680,27	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
442150 Einnahmen aus Verkauf	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	76.180,00	75.000,00	0,00	75.000,00	380,10	74.619,90-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	39.990,91	6.300,00	0,00	6.300,00	11.625,25	5.325,25

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.547,62	13.400,00	0,00	13.400,00	17.889,19	4.489,19
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00-
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	3.731,14	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00-
448209 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV) mit	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,14	8.594,14
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	2.216,48	100,00	0,00	100,00	655,17-	755,17-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,22	5.350,22
8 + Sonstige ordentliche Erträge	50.660,72	25.730,00	0,00	25.730,00	27.303,98	1.573,98
454100 Erträge aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	28.768,72	25.630,00	0,00	25.630,00	27.303,98	1.673,98
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	47.151,61	36.000,00	0,00	36.000,00	51.579,32	15.579,32
471100 Aktivierte Eigenleistungen	47.151,61	36.000,00	0,00	36.000,00	51.579,32	15.579,32
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.493.793,55	1.463.270,00	0,00	1.463.270,00	1.563.374,53	100.104,53
11 - Personalaufwendungen	395.785,53	461.360,00	0,00	461.360,00	397.396,08	63.963,92-
501100 Beamte	7.405,94	8.640,00	0,00	8.640,00	7.503,19	1.136,81-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	299.997,08	349.680,00	0,00	349.680,00	301.481,91	48.198,09-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.870,00	3.350,00	0,00	3.350,00	2.955,00	395,00-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.658,58	27.590,00	0,00	27.590,00	24.166,30	3.423,70-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.952,73	71.050,00	0,00	71.050,00	60.372,40	10.677,60-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901,20	1.050,00	0,00	1.050,00	917,28	132,72-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.761,99	2.000.908,00	0,00	2.000.908,00	2.087.428,20	86.520,20
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	943,38	600,00	0,00	600,00	571,74	28,26-
521119 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
521160 Unterhalt von Straßen,Wegen u.ä.	1.037.959,99	840.000,00	0,00	840.000,00	873.854,37	33.854,37
521161 Unterhalt von Brücken, Stützbauwerke und Lärmschutzanlagen	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	411.007,36	98.992,64-
521165 Aufwendungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	38.335,01	46.000,00	0,00	46.000,00	37.860,31	8.139,69-
522167 Aufwendungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	96.928,50	80.000,00	0,00	80.000,00	94.123,25	14.123,25
522168 Unterhalt von Parkplätzen	86.491,08	35.000,00	0,00	35.000,00	13.559,61	21.440,39-
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.241,17	30.241,17
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.698,28	1.500,00	0,00	1.500,00	1.207,12	292,88-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.863,20	4.900,00	0,00	4.900,00	2.178,52	2.721,48-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	200,00-
524132 Aufwendungen für Strom	387.425,62	153.200,00	0,00	153.200,00	273.541,17	120.341,17
524133 Aufwendungen für Wasser	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
524134 Aufwendungen für Abwasser	416,92	0,00	0,00	0,00	416,92	416,92
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.299,56	800,00	0,00	800,00	5.050,39	4.250,39

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	11.187,63	7.500,00	0,00	7.500,00	12.486,17	4.986,17
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	17.734,52	15.000,00	0,00	15.000,00	16.300,09	1.300,09
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.359,48	4.000,00	0,00	4.000,00	2.697,72	1.302,28-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659,05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.761,15	761,15
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.569,33	5.338,00	0,00	5.338,00	1.131,35	4.206,65-
527131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	5.580,05	6.420,00	0,00	6.420,00	6.472,30	52,30
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147,13	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	30.790,55	37.500,00	0,00	37.500,00	27.778,84	9.721,16-
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,38	2.247,38
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	108.311,76	84.300,00	0,00	84.300,00	139.734,82	55.434,82
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	248,37	0,00	0,00	0,00	223,32	223,32
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	28.312,58	160.000,00	0,00	160.000,00	126.783,13	33.216,87-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.670.411,30	2.141.610,00	0,00	2.141.610,00	2.706.263,53	564.653,53
571211 Abschreibungen auf Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	161,67	161,67
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	14.806,12	12.910,00	0,00	12.910,00	13.826,46	916,46
571231 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	12.048,49	12.060,00	0,00	12.060,00	63.999,08	51.939,08
571310 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	134.185,03	133.100,00	0,00	133.100,00	135.724,18	2.624,18
571341 Abschreibungen auf Straßen	1.640.632,25	1.557.560,00	0,00	1.557.560,00	1.550.126,88	7.433,12-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	255.338,04	214.180,00	0,00	214.180,00	295.170,60	80.990,60
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	142.124,75	138.320,00	0,00	138.320,00	152.555,48	14.235,48
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.633,24	2.470,00	0,00	2.470,00	2.938,07	468,07
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	38.998,97	38.190,00	0,00	38.190,00	42.546,46	4.356,46
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.587,54	17.610,00	0,00	17.610,00	21.736,21	4.126,21
574300 Außerplanmäßige Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.784,94	0,00	0,00	0,00	166,86	166,86
574600 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	31,32	40,00	0,00	40,00	31,32	8,68-
579190 weitere sonstige Abschreibungen	404.240,61	15.170,00	0,00	15.170,00	427.280,26	412.110,26
15 - Transferaufwendungen	105.168,00	280.000,00	0,00	280.000,00	273.060,49	6.939,51-
531300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	105.168,00	275.000,00	0,00	275.000,00	271.460,49	3.539,51-
531800 Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.030,71	567.450,00	0,00	567.450,00	1.103.479,64	536.029,64
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	36,57	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	330,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	686,82	100,00	0,00	100,00	694,00	594,00
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.982,87	3.600,00	0,00	3.600,00	2.273,53	1.326,47-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	3.783,44	2.000,00	0,00	2.000,00	4.993,31	2.993,31
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	32.222,49	120.000,00	0,00	120.000,00	60.562,87	59.437,13-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	61.852,66	38.000,00	0,00	38.000,00	72.288,01	34.288,01
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	971,07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.011,51	488,49-
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
545500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	489.220,87	89.220,87
547110 [Wertminderungen bei] Verlust aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.433,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	19.254,29	0,00	0,00	0,00	18.657,33	18.657,33
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	313.477,00	0,00	0,00	0,00	453.775,00	453.775,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.897.157,53	5.451.328,00	0,00	5.451.328,00	6.567.627,94	1.116.299,94
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.403.363,98-	3.988.058,00-	0,00	3.988.058,00-	5.004.253,41-	1.016.195,41-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	4.403.363,98-	3.988.058,00-	0,00	3.988.058,00-	5.004.253,41-	1.016.195,41-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	4.403.363,98-	3.988.058,00-	0,00	3.988.058,00-	5.004.253,41-	1.016.195,41-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.170.379,08	966.500,00	0,00	966.500,00	1.464.708,80	498.208,80
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	1.170.379,08	966.500,00	0,00	966.500,00	1.464.708,80	498.208,80

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	5.563.843,06-	4.944.658,00-	0,00	4.944.658,00-	6.459.062,21-	1.514.404,21-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00-
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.700,65	160.000,00	0,00	160.000,00	196.575,20	36.575,20
432114 Grabgebühren	55.368,45	56.000,00	0,00	56.000,00	73.703,20	17.703,20
432115 Bestattungsgebühren und ähnl.	90.332,20	104.000,00	0,00	104.000,00	122.872,00	18.872,00
5 + Auflösen von Sonderposten	11.743,78	10.640,00	0,00	10.640,00	13.839,68	3.199,68
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	180,00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	4.483,03	4.150,00	0,00	4.150,00	4.914,80	764,80
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Unternehmen	43,00	20,00	0,00	20,00	153,00	133,00
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen	773,73	650,00	0,00	650,00	1.727,41	1.077,41
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.264,02	5.640,00	0,00	5.640,00	6.864,47	1.224,47
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.935,42	7.580,00	0,00	7.580,00	2.744,48	4.835,52-
441100 Mieten	600,00	4.180,00	0,00	4.180,00	600,00	3.580,00-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	2.647,58	1.500,00	0,00	1.500,00	1.854,91	354,91
442150 Einnahmen aus Verkauf	2.830,40	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	289,57	710,43-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	381,92	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	166.479,85	188.720,00	0,00	188.720,00	213.159,36	24.439,36
11 - Personalaufwendungen	123.933,81	144.490,00	0,00	144.490,00	153.962,22	9.472,22
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.504,50	113.650,00	0,00	113.650,00	120.591,31	6.941,31
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.076,55	8.260,00	0,00	8.260,00	8.923,40	663,40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.352,76	22.580,00	0,00	22.580,00	24.447,51	1.867,51
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	526.047,57	373.093,00	0,00	373.093,00	628.560,65	255.467,65
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	63.946,16	80.100,00	0,00	80.100,00	70.454,36	9.645,64-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
521158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	285.368,90	40.000,00	0,00	40.000,00	284.422,66	244.422,66
521160 Unterhalt von Straßen, Wegen u.ä.	25.607,46	50.000,00	0,00	50.000,00	31.143,26	18.856,74-
521175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.721,38	5.000,00	0,00	5.000,00	2.154,26	2.845,74-
522169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.208,18	9.000,00	0,00	9.000,00	3.798,46	5.201,54-
522178 Aufwendungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	14.415,15	40.000,00	0,00	40.000,00	28.483,57	11.516,43-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	115,46	1.000,00	0,00	1.000,00	970,28	29,72-
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.226,20	10.000,00	0,00	10.000,00	9.806,20	193,80-
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,16	799,84-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	209,18	790,82-
524131 Aufwendungen für Heizung	4.079,35	3.800,00	0,00	3.800,00	2.500,77	1.299,23-
524132 Aufwendungen für Strom	9.378,15	25.000,00	0,00	25.000,00	18.638,67	6.361,33-
524133 Aufwendungen für Wasser	2.025,60	1.800,00	0,00	1.800,00	8.240,18	6.440,18
524134 Aufwendungen für Abwasser	629,77	0,00	0,00	0,00	1.003,77	1.003,77
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.430,58	1.200,00	0,00	1.200,00	3.372,28	2.172,28
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	942,58	100,00	0,00	100,00	974,45	874,45
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	440,78	0,00	0,00	0,00	798,48	798,48
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.352,80	2.000,00	0,00	2.000,00	2.829,60	829,60
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	229,47	229,47
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800,00	0,00	800,00	499,14	300,86-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	346,63	1.243,00	0,00	1.243,00	640,00	603,00-
527140 Weitere Sachausgaben	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.661,69	41.400,00	0,00	41.400,00	42.841,68	1.441,68
527191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	940,00	360,00-
527192 Aufwendungen für Belohnungen, Preise	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40.332,52	29.000,00	0,00	29.000,00	66.780,67	37.780,67
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529115 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	18.818,23	5.050,00	0,00	5.050,00	46.629,10	41.579,10
14 - Bilanzielle Abschreibungen	146.390,56	100.530,00	0,00	100.530,00	203.644,01	103.114,01
571214 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.044,30	22.750,00	0,00	22.750,00	39.940,10	17.190,10
571222 Abschreibungen auf Grundstücke mit Wohnbauten	3.303,81	3.310,00	0,00	3.310,00	3.303,81	6,19-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	10.618,01	10.290,00	0,00	10.290,00	11.613,45	1.323,45
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	81.267,27	48.480,00	0,00	48.480,00	126.875,76	78.395,76
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	6.313,48	6.320,00	0,00	6.320,00	6.340,28	20,28
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	208,25	210,00	0,00	210,00	208,25	1,75-
571410 Abschreibungen auf Maschinen	631,46	600,00	0,00	600,00	640,36	40,36
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	310,53	320,00	0,00	320,00	310,53	9,47-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	6.590,90	5.180,00	0,00	5.180,00	5.421,98	241,98
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.869,10	2.830,00	0,00	2.830,00	8.756,55	5.926,55
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579190 weitere sonstige Abschreibungen	232,95	240,00	0,00	240,00	232,94	7,06-
15 - Transferaufwendungen	15.243,55	25.800,00	0,00	25.800,00	27.683,35	1.883,35
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.500,00	25.100,00	0,00	25.100,00	26.939,80	1.839,80
531702 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	743,55	700,00	0,00	700,00	743,55	43,55
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.783,04	31.640,00	0,00	31.640,00	122.660,95	91.020,95
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.151,00	8.600,00	0,00	8.600,00	6.768,79	1.831,21-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	908,49	550,00	0,00	550,00	561,42	11,42
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	439,43	650,00	0,00	650,00	593,02	56,98-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	216,73	8.000,00	0,00	8.000,00	424,50	7.575,50-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	527,01	500,00	0,00	500,00	657,13	157,13
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	2.201,62	0,00	0,00	0,00	2.225,06	2.225,06
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	58,16	0,00	0,00	0,00	58,86	58,86
544159 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.813,08	0,00	0,00	0,00	13.897,26	13.897,26
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	860,86	13.200,00	0,00	13.200,00	2,50-	13.202,50-
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	27.357,00	0,00	0,00	0,00	97.406,00	97.406,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	866.398,53	675.553,00	0,00	675.553,00	1.136.511,18	460.958,18
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	699.918,68-	486.833,00-	0,00	486.833,00-	923.351,82-	436.518,82-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	699.918,68-	486.833,00-	0,00	486.833,00-	923.351,82-	436.518,82-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	699.918,68-	486.833,00-	0,00	486.833,00-	923.351,82-	436.518,82-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	603.205,04	566.200,00	0,00	566.200,00	638.135,20	71.935,20
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	584.305,04	547.300,00	0,00	547.300,00	619.235,20	71.935,20
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.303.123,72-	1.053.033,00-	0,00	1.053.033,00-	1.561.487,02-	508.454,02-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	10,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
448510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	5.910,00	6.700,00	0,00	6.700,00	5.900,00	800,00-
11 - Personalaufwendungen	98.438,51	114.730,00	0,00	114.730,00	106.148,63	8.581,37-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.890,94	89.630,00	0,00	89.630,00	82.652,06	6.977,94-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.174,44	7.190,00	0,00	7.190,00	6.585,51	604,49-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.373,13	17.910,00	0,00	17.910,00	16.911,06	998,94-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,46	66.310,00	0,00	66.310,00	103.228,74	36.918,74
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	500,00	0,00	500,00	834,46	334,46

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	664,63	3.000,00	0,00	3.000,00	59,50	2.940,50-
527193 Aufwendungen für Klimaschutz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.912,85	16.087,15-
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.749,83	30.000,00	0,00	30.000,00	86.425,93	56.425,93
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.999,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.996,00	496,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41,46	50,00	0,00	50,00	41,46	8,54-
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	41,46	50,00	0,00	50,00	41,46	8,54-
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.432,98	131.200,00	0,00	131.200,00	96.126,86	35.073,14-
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	95,71	800,00	0,00	800,00	313,28	486,72-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	140,00	0,00	140,00	309,50	169,50
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
543111 Aufwendungen für Büromaterial	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	742,67	1.000,00	0,00	1.000,00	746,24	253,76-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	62,08
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.980,97	7.000,00	0,00	7.000,00	9.116,44	2.116,44
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00-
549101 Aufw. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	82.613,63	120.000,00	0,00	120.000,00	83.079,32	36.920,68-
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	206.566,41	312.290,00	0,00	312.290,00	305.545,69	6.744,31-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	200.656,41-	305.590,00-	0,00	305.590,00-	299.645,69-	5.944,31
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	200.656,41-	305.590,00-	0,00	305.590,00-	299.645,69-	5.944,31
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	200.656,41-	305.590,00-	0,00	305.590,00-	299.645,69-	5.944,31
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
481120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	199.556,41-	306.490,00-	0,00	306.490,00-	298.545,69-	7.944,31
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + +/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.602,00	360.000,00	0,00	360.000,00	323.232,24	36.767,76-
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	420.602,00	360.000,00	0,00	360.000,00	318.692,24	41.307,76-
414700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,25	5.450,00	0,00	5.450,00	1.619,76	3.830,24-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	10,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00-
432109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	74,63
432124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	104,25	1.300,00	0,00	1.300,00	1.530,00	230,00
432129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	15,13
432140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
5 + Auflösen von Sonderposten	42.013,36	41.860,00	0,00	41.860,00	41.883,20	23,20
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	9.552,48	9.550,00	0,00	9.550,00	9.552,48	2,48
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land	31.653,18	31.640,00	0,00	31.640,00	31.653,18	13,18
416400 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von der gesetzl. Sozialversicheru	634,00	500,00	0,00	500,00	503,84	3,84
416500 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von verbundenen Unternehmen	173,70	170,00	0,00	170,00	173,70	3,70
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	184.129,19	186.600,00	0,00	186.600,00	181.251,96	5.348,04-
441100 Mieten	58.686,60	52.600,00	0,00	52.600,00	1.271,56	51.328,44-
441101 Ersätze für Mietnebenkosten	21.924,39	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-
441108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	22.773,76	22.773,76
441109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	36.584,68	36.584,68
442102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	4.414,50	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
442150 Einnahmen aus Verkauf	912,30	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
442151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	275,90	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
442159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,40	1.735,40
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	7.236,19	4.000,00	0,00	4.000,00	35.058,10	31.058,10
446140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.607,09	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00
446145 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben (u.a. für Dienstwagen)	134,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,99	1.485,99
446170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	83.937,86	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
446179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	82.307,47	82.307,47
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.008,18	93.650,00	0,00	93.650,00	120.159,24	26.509,24
448100 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	19.620,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.180,12	15.180,12
448200 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	25.824,07	30.000,00	0,00	30.000,00	26.044,70	3.955,30-
448500 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonder	66.564,11	58.300,00	0,00	58.300,00	73.934,42	15.634,42
448700 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
8 + Sonstige ordentliche Erträge	1.022.431,51	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	1.053.689,62	43.589,62
451100 Konzessionsabgaben	1.009.988,51	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.047.783,62	37.783,62
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	12.443,00	0,00	0,00	0,00	5.906,00	5.906,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge						
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
9 + Aktivierte Eigenleistungen	49.491,93	53.000,00	0,00	53.000,00	14.392,24	38.607,76-
471100 Aktivierte Eigenleistungen	49.491,93	53.000,00	0,00	53.000,00	14.392,24	38.607,76-
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.830.790,42	1.750.660,00	0,00	1.750.660,00	1.736.228,26	14.431,74-
11 - Personalaufwendungen	3.174.242,20	3.656.620,00	0,00	3.656.620,00	3.267.243,31	389.376,69-
501200 Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.469.116,55	2.834.720,00	0,00	2.834.720,00	2.532.904,47	301.815,53-
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	204.407,25	238.260,00	0,00	238.260,00	208.994,60	29.265,40-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	500.718,40	583.640,00	0,00	583.640,00	525.344,24	58.295,76-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	638.496,42	600.735,00	0,00	600.735,00	714.606,29	113.871,29
521110 Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	89.208,77	138.600,00	0,00	138.600,00	102.191,55	36.408,45-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	10.714,11	4.700,00	0,00	4.700,00	11.846,38	7.146,38
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
523101 Aufwendungen für Miete Gebäude	15.513,48	16.900,00	0,00	16.900,00	15.513,48	1.386,52-
523120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	34.327,44	36.500,00	0,00	36.500,00	36.389,92	110,08-
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.545,17	3.700,00	0,00	3.700,00	2.442,47	1.257,53-
523220 Aufwendungen für Leasing Fahrzeuge	9.708,90	3.000,00	0,00	3.000,00	7.149,52	4.149,52
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.410,08	36.300,00	0,00	36.300,00	21.557,33	14.742,67-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.170,31	700,00	0,00	700,00	4.082,88	3.382,88
524131 Aufwendungen für Heizung	42.020,58	43.000,00	0,00	43.000,00	20.159,97	22.840,03-
524132 Aufwendungen für Strom	41.448,75	39.700,00	0,00	39.700,00	46.149,58	6.449,58
524133 Aufwendungen für Wasser	10.566,56	16.150,00	0,00	16.150,00	7.327,19	8.822,81-
524134 Aufwendungen für Abwasser	3.789,03	250,00	0,00	250,00	7.114,03	6.864,03
524135 Aufwendungen für Betriebskosten	122,05-	3.000,00	0,00	3.000,00	1.154,78	1.845,22-
524140 Aufwendungen für Grundsteuern	1.577,35	1.600,00	0,00	1.600,00	1.577,35	22,65-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.572,55	13.750,00	0,00	13.750,00	5.711,42	8.038,58-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.314,72	24.050,00	0,00	24.050,00	40.734,15	16.684,15
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	67.813,02	50.000,00	0,00	50.000,00	81.687,40	31.687,40
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	79.899,73	50.000,00	0,00	50.000,00	121.438,67	71.438,67
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.580,89	0,00	0,00	0,00	11.089,53	11.089,53
525511 Aufwendungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.498,22	5.150,00	0,00	5.150,00	9.297,46	4.147,46
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.160,61	20.160,61
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.285,27	26.885,00	0,00	26.885,00	11.736,25	15.148,75-
527140 Weitere Sachausgaben	19.340,60	30.000,00	0,00	30.000,00	27.208,00	2.792,00-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	52.027,88	40.000,00	0,00	40.000,00	56.788,41	16.788,41
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	32.591,62	7.800,00	0,00	7.800,00	21.014,41	13.214,41
528109 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.501,41	1.001,41
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	558,51	0,00	0,00	0,00	16.582,14	16.582,14

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	558.447,61	520.480,00	0,00	520.480,00	557.470,79	36.990,79
571120 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen	2.395,40	0,00	0,00	0,00	404,60	404,60
571221 Abschreibungen auf Grundstücke mit Schulen	44.419,84	44.420,00	0,00	44.420,00	44.419,84	0,16-
571223 Abschreibungen auf Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und andere Betriebsgebäude	139.307,79	139.330,00	0,00	139.330,00	139.352,76	22,76
571342 Abschreibungen auf Wege und Plätze	14.246,50	13.670,00	0,00	13.670,00	13.641,11	28,89-
571343 Abschreibungen auf Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	692,44	692,44
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.660,66	11.410,00	0,00	11.410,00	11.660,67	250,67
571410 Abschreibungen auf Maschinen	19.116,84	13.660,00	0,00	13.660,00	27.900,82	14.240,82
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	46.997,23	47.120,00	0,00	47.120,00	46.997,23	122,77-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	211.175,23	203.150,00	0,00	203.150,00	210.243,16	7.093,16
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.176,57	47.720,00	0,00	47.720,00	61.877,89	14.157,89
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1.951,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
574400 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	280,27	280,27
15 - Transferaufwendungen	852.078,72	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	1.415.684,94	86.315,06-
531500 Zuweisungen für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	850.543,72	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.414.149,94	85.850,06-
531700 Zuweisungen für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.535,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.535,00	465,00-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.561,95-	82.680,00	0,00	82.680,00	393.261,98	310.581,98
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	170,48	300,00	0,00	300,00	89,79	210,21-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	435,62	1.150,00	0,00	1.150,00	2.021,25	871,25
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.982,44	7.000,00	0,00	7.000,00	11.271,80	4.271,80
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.939,30	3.800,00	0,00	3.800,00	1.394,29	2.405,71-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	1.367,77	1.070,00	0,00	1.070,00	813,49	256,51-
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	15.372,23	12.600,00	0,00	12.600,00	16.795,37	4.195,37
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	3.078,84	100,00	0,00	100,00	3.142,39	3.042,39
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543123 Aufwendungen für Steuerberatung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.853,43	10.700,00	0,00	10.700,00	3.909,95	6.790,05-
544111 Aufwendungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,80	3.361,80
544112 Aufwendungen für Körperschaftsteuer	415.961,61-	0,00	0,00	0,00	84.959,19-	84.959,19-
544119 Aufwendungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag (Zahlst Finanzamt)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,38	5.188,38
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	3.958,24	4.100,00	0,00	4.100,00	3.831,36	268,64-
544155 Aufwendungen für Haftpflichtversicherungen	133,92	0,00	0,00	0,00	40,22-	40,22-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	1.259,40	100,00	0,00	100,00	1.301,83	1.201,83
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.074,99	2.100,00	0,00	2.100,00	2.080,43	19,57-
544160 Schadensfälle	92,96	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
544199 weitere sonstige Steuern und Abgaben oder dgl.	40,00	28.760,00	0,00	28.760,00	21,26	28.738,74-
545700 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
547210 [Wertminderung bei) Verlust aus Veräußerung von immateriellen und beweglichen VMGS des AV	0,00	0,00	0,00	0,00	10.138,11	10.138,11
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	113,55	0,00	0,00	0,00	13.855,89	13.855,89
549902 Aufwendungen für Budgetkonsolidierung (i.V.m. 612999.456900)	260.519,00	0,00	0,00	0,00	398.744,00	398.744,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.127.703,00	6.362.515,00	0,00	6.362.515,00	6.348.267,31	14.247,69-
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	3.296.912,58-	4.611.855,00-	0,00	4.611.855,00-	4.612.039,05-	184,05-
17 + Finanzerträge	164.865,92	217.940,00	0,00	217.940,00	238.525,87	20.585,87
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	164.865,92	217.940,00	0,00	217.940,00	238.525,87	20.585,87
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	164.865,92	217.940,00	0,00	217.940,00	238.525,87	20.585,87
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	3.132.046,66-	4.393.915,00-	0,00	4.393.915,00-	4.373.513,18-	20.401,82
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	3.132.046,66-	4.393.915,00-	0,00	4.393.915,00-	4.373.513,18-	20.401,82
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.457.121,55	2.225.397,00	0,00	2.225.397,00	2.998.252,14	772.855,14
481190 Innere Verrechnungen. Sonstige Betriebsleistungen	2.457.121,55	2.225.397,00	0,00	2.225.397,00	2.998.252,14	772.855,14
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.284,66	40.900,00	0,00	40.900,00	35.094,31	5.805,69-
581120 Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.800,00	20.800,00	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
581190 Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen (Baubetriebshof)	7.484,66	20.100,00	0,00	20.100,00	14.294,31	5.805,69-
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	703.209,77-	2.209.418,00-	0,00	2.209.418,00-	1.410.355,35-	799.062,65

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	42.904.795,45	41.097.000,00	0,00	41.097.000,00	101.211.065,39	60.114.065,39
401100 Grundsteuer A	90.623,78	90.000,00	0,00	90.000,00	90.732,55	732,55
401200 Grundsteuer B	3.962.358,97	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	3.047.615,22	350.615,22
401300 Gewerbesteuer	12.037.950,38	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	70.469.168,12	58.819.168,12
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	19.245.290,00	19.026.000,00	0,00	19.026.000,00	19.710.430,00	684.430,00
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.104.176,00	6.161.000,00	0,00	6.161.000,00	6.498.052,00	337.052,00
403200 Hundesteuer	55.929,32	55.000,00	0,00	55.000,00	62.269,50	7.269,50
405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.408.467,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.332.798,00	85.202,00-
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.871.314,27	930.000,00	0,00	930.000,00	1.107.560,84	177.560,84
413100 Kommunalanteil an der Grunderwerbssteuer	548.622,35	500.000,00	0,00	500.000,00	677.030,18	177.030,18
413110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	425.980,92	430.000,00	0,00	430.000,00	430.530,66	530,66
413130 Zuweisungen für Gewerbesteuererfälle wg. COVID-19	25.896.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-
416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Bund	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	2.740.760,09	2.141.470,00	0,00	2.141.470,00	2.173.885,99	32.415,99
456201 Verspätungszuschlag (332)	4.080,00	0,00	0,00	0,00	3.235,00	3.235,00
456300 Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	81.256,74	80.000,00	0,00	80.000,00	65.324,54	14.675,46-
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.471.082,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.028.998,00	28.998,00
457900 Erträge aus der Auflösung von weiteren sonstigen Sonderposten	72.341,35	61.470,00	0,00	61.470,00	76.328,45	14.858,45

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 + Sonstige ordentliche Erträge						
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	72.516.869,81	44.418.470,00	0,00	44.418.470,00	104.492.512,22	60.074.042,22
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Diensteleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	42.278,52	500.000,00	0,00	500.000,00	6.000,27	493.999,73-
571300 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00-
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	42.278,52	0,00	0,00	0,00	6.000,27	6.000,27
15 - Transferaufwendungen	25.676.094,65	24.153.000,00	0,00	24.153.000,00	31.340.244,25	7.187.244,25
534100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	1.169.438,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	8.462.417,00	7.187.417,00
537210 Kreisumlage	24.506.656,65	22.878.000,00	0,00	22.878.000,00	22.877.827,25	172,75-
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.770.224,69	310.000,00	0,00	310.000,00	21.603.455,46	21.293.455,46
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	8.224,69	310.000,00	0,00	310.000,00	133.455,46	176.544,54-
549222 Aufwendungen für Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleiches und Steuerschuldverhältniss	2.762.000,00	0,00	0,00	0,00	18.870.000,00	18.870.000,00
549223 Aufwendungen Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. anhäng	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.488.597,86	24.963.000,00	0,00	24.963.000,00	52.949.699,98	27.986.699,98
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	44.028.271,95	19.455.470,00	0,00	19.455.470,00	51.542.812,24	32.087.342,24
17 + Finanzerträge	708.415,58	580.000,00	0,00	580.000,00	67.648,88	512.351,12-
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	221.520,76	430.000,00	0,00	430.000,00	170.389,52	259.610,48-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge						
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	60.015,82	50.000,00	0,00	50.000,00	42.315,58	7.684,42-
469120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	426.879,00	100.000,00	0,00	100.000,00	145.056,22-	245.056,22-
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121.995,26	107.000,00	0,00	107.000,00	136.560,88	29.560,88
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.900,26	7.000,00	0,00	7.000,00	6.918,88	81,12-
559200 Verzinsung von Steuernachzahlungen	1.104.095,00	100.000,00	0,00	100.000,00	129.642,00	29.642,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	413.579,68-	473.000,00	0,00	473.000,00	68.912,00-	541.912,00-
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	43.614.692,27	19.928.470,00	0,00	19.928.470,00	51.473.900,24	31.545.430,24
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	43.614.692,27	19.928.470,00	0,00	19.928.470,00	51.473.900,24	31.545.430,24
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	43.614.692,27	19.928.470,00	0,00	19.928.470,00	51.473.900,24	31.545.430,24
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.639,34	1.000,00	0,00	1.000,00	49.131,06	48.131,06
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	18.680,72	18.680,72
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.619,44	0,00	0,00	0,00	12.585,34	12.585,34
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.019,90	1.000,00	0,00	1.000,00	17.865,00	16.865,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.684,17	11.300,00	0,00	11.300,00	5.303,35	5.996,65-
631100 Verwaltungsgebühren	565,80	400,00	0,00	400,00	622,50	222,50
631101 pr. pauschale Mahnauslagen (211)	220,00	1.900,00	0,00	1.900,00	216,93	1.683,07-
631105 ör. Mahngebühren (311)	4.496,61	2.500,00	0,00	2.500,00	3.453,05	953,05
631107 Vollstreckungskosten (321)	514,76	500,00	0,00	500,00	199,87	300,13-
631108 Gerichtskosten (322)	0,00	300,00	0,00	300,00	56,50	243,50-
631110 Sonstige Gerichts- u. Beitreibungskosten (329)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
631114 Postzustellgebühr (404)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
631115 zusätzliche Gebühr (405)	887,00	0,00	0,00	0,00	754,50	754,50
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	554.598,99	720.250,00	0,00	720.250,00	677.088,30	43.161,70-
641100 Mieten	480.717,58	625.000,00	0,00	625.000,00	443.421,70	181.578,30-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	50.937,01	72.000,00	0,00	72.000,00	66.733,86	5.266,14-
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	9.032,88	9.300,00	0,00	9.300,00	9.086,88	213,12-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	3.913,62	7.350,00	0,00	7.350,00	3.552,22	3.797,78-
641109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	114.952,25	114.952,25
642101 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein)	1.133,40	300,00	0,00	300,00	1.142,50	842,50
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	19,09	0,00	0,00	0,00	55,28	55,28

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.481,89	1.700,00	0,00	1.700,00	34.876,80	33.176,80
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	541,15	541,15
646110 Sonst. privatr. Leistungsentgelte Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	82,95	200,00	0,00	200,00	247,80	47,80
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	5.280,57	4.400,00	0,00	4.400,00	864,06	3.535,94-
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613,80	1.613,80
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.910,91	231.700,00	0,00	231.700,00	261.505,73	29.805,73
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	292,00	100,00	0,00	100,00	1.058,39	958,39
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	8.086,05	7.986,05
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	0,00	300,00	0,00	300,00	16.393,53	16.093,53
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondere	49.397,51	32.300,00	0,00	32.300,00	39.662,90	7.362,90
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	187.900,00	187.900,00	0,00	187.900,00	187.900,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
648709 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen mit USt	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	8.403,36	1.596,64-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	321,40	900,00	0,00	900,00	1,50	898,50-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.607,66	11.250,00	0,00	11.250,00	319.480,93	308.230,93
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	23.540,35	23.540,35
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	201.925,77	0,00	0,00	0,00	190.640,43	190.640,43
656200 Säumniszuschläge (331)	10.550,81	10.700,00	0,00	10.700,00	2.325,68	8.374,32-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
656201 Verspätungszuschlag	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
656202 Säumniszuschläge durch Vollstreckung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.131,08	0,00	0,00	0,00	102.974,47	102.974,47
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.805,35	5.200,00	0,00	5.200,00	42.425,19	37.225,19
669193 Verzugszinsen	1.645,27	100,00	0,00	100,00	42.060,19	41.960,19
669195 Stundungszinsen	160,08	5.000,00	0,00	5.000,00	365,00	4.635,00-
669198 Aussetzungszinsen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.086.246,42	980.700,00	0,00	980.700,00	1.354.934,56	374.234,56
9 - Personalauszahlungen	4.126.832,40	4.805.710,00	0,00	4.805.710,00	4.617.872,09	187.837,91-
701100 Beamte	467.661,10	545.160,00	0,00	545.160,00	461.089,29	84.070,71-
701200 Tariflich Beschäftigte	2.455.305,41	2.854.930,00	0,00	2.854.930,00	2.822.117,08	32.812,92-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	386.186,97	452.510,00	0,00	452.510,00	394.747,85	57.762,15-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	208.393,66	242.910,00	0,00	242.910,00	229.035,93	13.874,07-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	495.622,97	577.700,00	0,00	577.700,00	582.046,55	4.346,55
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.787,67	2.080,00	0,00	2.080,00	2.260,54	180,54
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	111.874,62	130.420,00	0,00	130.420,00	126.574,85	3.845,15-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.181,37	2.023.276,00	0,00	2.023.276,00	2.071.754,15	48.478,15
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	233.425,13	111.000,00	0,00	111.000,00	240.176,35	129.176,35
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	59.919,92	25.000,00	0,00	25.000,00	12.809,26	12.190,74-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	6.793,86	25.000,00	0,00	25.000,00	274,89	24.725,11-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	9.698,34	8.350,00	0,00	8.350,00	14.490,21	6.140,21
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	566.544,70	587.000,00	0,00	587.000,00	590.549,76	3.549,76
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	13.047,63	35.950,00	0,00	35.950,00	12.467,25	23.482,75-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	5.645,49	7.200,00	0,00	7.200,00	5.045,60	2.154,40-
723230 Auszahlungen für Leasing Büro- und Geschäftsausstattung	8.989,17	12.000,00	0,00	12.000,00	8.388,72	3.611,28-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.882,79	25.000,00	0,00	25.000,00	22.519,35	2.480,65-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.483,08	1.500,00	0,00	1.500,00	4.867,40	3.367,40
724131 Auszahlungen für Heizung	61.088,84	103.000,00	0,00	103.000,00	55.099,24	47.900,76-
724132 Auszahlungen für Strom	123.392,26	135.000,00	0,00	135.000,00	140.483,09	5.483,09
724133 Auszahlungen für Wasser	16.986,15	8.500,00	0,00	8.500,00	1.422,37-	9.922,37-
724134 Auszahlungen für Abwasser	10.396,39	14.500,00	0,00	14.500,00	12.965,87	1.534,13-
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	79.946,82	93.000,00	0,00	93.000,00	117.633,36	24.633,36
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	15.051,61	7.600,00	0,00	7.600,00	29.404,97	21.804,97
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	10.194,89	43.000,00	0,00	43.000,00	11.606,87	31.393,13-
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	6.288,01	8.350,00	0,00	8.350,00	7.616,13	733,87-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	1.835,59	5.900,00	0,00	5.900,00	3.855,92	2.044,08-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.236,26	5.300,00	0,00	5.300,00	4.816,60	483,40-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	19.039,19	32.000,00	0,00	32.000,00	17.777,87	14.222,13-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	90.157,45	135.700,00	0,00	135.700,00	144.634,37	8.934,37
726100 Besondere Aufzahlungen für Beschäftigte	8.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	18.482,78	21.000,00	0,00	21.000,00	52.787,54	31.787,54
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.190,87	69.376,00	0,00	69.376,00	174.789,41	105.413,41
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	26.975,17	92.000,00	0,00	92.000,00	14.479,97	77.520,03-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	1.076,27	4.500,00	0,00	4.500,00	2.811,73	1.688,27-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.962,67	1.600,00	0,00	1.600,00	2.095,70	495,70
727191 Feiern, Ehrungen, Repräsentation	30.433,88	44.000,00	0,00	44.000,00	27.582,01	16.417,99-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	15,90	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
727195 Städtepartnerschaften Wolfsberg	3.240,49	12.500,00	0,00	12.500,00	4.877,74	7.622,26-
727196 Städtepartnerschaften Kaya	312,48	15.000,00	0,00	15.000,00	13.296,49	1.703,51-
727197 Städtepartnerschaften Nova Gradiska	1.039,00	12.500,00	0,00	12.500,00	1.953,65	10.546,35-
727198 Städtepartnerschaften Ste. Luce	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	93,80	14.906,20-
727199 Städtepartnerschaften Sonstiges	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	712,62	0,00	0,00	0,00	1.044,48	1.044,48
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	45.219,13	21.950,00	0,00	21.950,00	5.696,87	16.253,13-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	250.308,11	260.000,00	0,00	260.000,00	311.466,05	51.466,05
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	47.948,43	5.000,00	0,00	5.000,00	2.718,00	2.282,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.340.841,01	796.040,00	0,00	796.040,00	1.758.727,92	962.687,92
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	2.111,35	5.450,00	0,00	5.450,00	1.992,05	3.457,95-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	9.704,87	7.640,00	0,00	7.640,00	41.970,21	34.330,21
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	3.151,50	10.040,00	0,00	10.040,00	443,70	9.596,30-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	32.436,70	37.000,00	0,00	37.000,00	32.890,72	4.109,28-
742110 Entschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeiten nach den Kommunalverfassungsgesetzen(z.B.Sitzu	109.585,70	99.000,00	0,00	99.000,00	112.410,53	13.410,53
742920 Verfügungsmittel	826,70	3.100,00	0,00	3.100,00	1.794,95	1.305,05-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	34.953,72	29.700,00	0,00	29.700,00	35.794,45	6.094,45
743111 Auszahlungen für Büromaterial	13.176,32	19.850,00	0,00	19.850,00	14.282,10	5.567,90-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	25.814,53	24.700,00	0,00	24.700,00	31.280,65	6.580,65
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	46.117,25	45.000,00	0,00	45.000,00	44.267,76	732,24-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	46.216,91	64.900,00	0,00	64.900,00	51.086,17	13.813,83-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	148.330,87	105.000,00	0,00	105.000,00	162.718,42	57.718,42
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	1.050,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.071,50	128,50-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	750,52	0,00	0,00	0,00	743,06	743,06
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	412,81	70.000,00	0,00	70.000,00	54.184,50	15.815,50-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	23.602,50	20.000,00	0,00	20.000,00	17.759,00	2.241,00-
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	15.208,32	5.150,00	0,00	5.150,00	27.774,63	22.624,63

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	11.707,64	10.500,00	0,00	10.500,00	5.857,78	4.642,22-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	45.490,80	24.460,00	0,00	24.460,00	37.942,26	13.482,26
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	13.231,54	0,00	0,00	0,00	12.765,00	12.765,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	4.647,04	0,00	0,00	0,00	142.685,05	142.685,05
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	879,07	0,00	0,00	0,00	50.100,18	50.100,18
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	16.387,87	17.000,00	0,00	17.000,00	17.830,14	830,14
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	0,00	0,00	0,00	0,00	81.537,40	81.537,40
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	4.077,18	11.800,00	0,00	11.800,00	4.622,67	7.177,33-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	92.436,22	92.000,00	0,00	92.000,00	94.397,14	2.397,14
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	723,43	0,00	0,00	0,00	868,87	868,87
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.963,40	0,00	0,00	0,00	3.112,92	3.112,92
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	78.641,25	73.000,00	0,00	73.000,00	568,11	72.431,89-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00	55.772,00	50.022,00
749902 Budgetkonsolidierung	556.205,00	0,00	0,00	0,00	618.204,00	618.204,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	7.309.854,78	7.625.026,00	0,00	7.625.026,00	8.448.354,16	823.328,16
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	6.223.608,36-	6.644.326,00-	0,00	6.644.326,00-	7.093.419,60-	449.093,60-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.959,60	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	1.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	773.387,24	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	857.213,74	2.142.786,26-
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	771.933,42	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	857.213,74	2.142.786,26-
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	133,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	775.346,84	3.100.000,00	0,00	3.100.000,00	1.157.213,74	1.942.786,26-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.227.713,03	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	3.969.611,72	3.530.388,28-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.227.650,53	3.000.000,00	4.500.000,00	7.500.000,00	3.968.895,37	3.531.104,63-
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	62,50	0,00	0,00	0,00	716,35	716,35
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.497.856,99	9.635.150,00	9.231.650,00	18.866.800,00	5.620.468,22	13.246.331,78-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.497.856,99	9.262.250,00	8.916.150,00	18.178.400,00	5.620.468,22	12.557.931,78-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	372.900,00	315.500,00	688.400,00	0,00	688.400,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	121.359,62	340.000,00	0,00	340.000,00	308.458,33	31.541,67-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	121.359,62	340.000,00	0,00	340.000,00	308.458,33	31.541,67-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	6.846.929,64	12.975.150,00	13.731.650,00	26.706.800,00	9.898.538,27	16.808.261,73-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.071.582,80-	9.875.150,00-	13.731.650,00-	23.606.800,00-	8.741.324,53-	14.865.475,47
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	12.295.191,16-	16.519.476,00-	13.731.650,00-	30.251.126,00-	15.834.744,13-	14.416.381,87
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	12.295.191,16-	16.519.476,00-	13.731.650,00-	30.251.126,00-	15.834.744,13-	14.416.381,87
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	13.538.423,72	0,00	0,00	0,00	13.630.853,41	13.630.853,41
811128 Einzahlungen Verwahrung - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	5.509,00	0,00	0,00	0,00	3.760,00	3.760,00
811320 Sonstige Einzahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	67.608,13	0,00	0,00	0,00	49.868,36	49.868,36
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	95.359,73	0,00	0,00	0,00	112.824,11	112.824,11
811430 Einzahlungen Verwahrung - Fehlerhafte Einzahlungen - noch zu klärende Einzahlungen (ggf. Rück	480.123,13	0,00	0,00	0,00	9.561,70	9.561,70
811911 Nettogehälter	6.506.769,97	0,00	0,00	0,00	6.823.743,34	6.823.743,34
811912 Rückforderungen Gehälter	77.731,74	0,00	0,00	0,00	71.368,71	71.368,71
811913 Lohnsteuer	1.579.971,18	0,00	0,00	0,00	1.534.089,78	1.534.089,78
811914 Kirchensteuer	75.369,74	0,00	0,00	0,00	73.463,93	73.463,93
811915 Krankenkassenbeiträge	3.722.122,48	0,00	0,00	0,00	3.997.088,37	3.997.088,37
811916 Beiträge Ärzteversorgung	13.819,06	0,00	0,00	0,00	14.376,78	14.376,78
811917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	77.096,63	0,00	0,00	0,00	70.359,98	70.359,98
811918 Umlage/Beitrag ZVK	744.662,48	0,00	0,00	0,00	776.893,26	776.893,26
811919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	59.031,02	0,00	0,00	0,00	58.690,06	58.690,06
811921 zu 379312	16.184,76	0,00	0,00	0,00	16.482,33	16.482,33
811926 zu 379317	17.064,67	0,00	0,00	0,00	18.282,70	18.282,70
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	13.556.797,90-	0,00	0,00	0,00	13.654.026,32-	13.654.026,32-
812128 Auszahlungen - sonstige Gebühren und Auslagen (§ 1 Abs. 1 Nr. 1a AVÜG)	7.389,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	5.509,00
812320 Sonstige Auszahlungen Verwahrung fremde Finanzmittel	84.227,46	0,00	0,00	0,00	50.611,47	50.611,47
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	146.802,75	0,00	0,00	0,00	160.504,74	160.504,74
812430 Auszahlungen - Rückzahlung - Fehlerhafte Einzahlungen	438.393,10	0,00	0,00	0,00	2.248,80	2.248,80

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
812911 Nettogehälter	6.504.201,08	0,00	0,00	0,00	6.820.397,69	6.820.397,69
812912 Rückforderungen Gehälter	78.623,15	0,00	0,00	0,00	72.022,83	72.022,83
812913 Lohnsteuer	1.588.423,81	0,00	0,00	0,00	1.535.633,57	1.535.633,57
812914 Kirchensteuer	75.229,06	0,00	0,00	0,00	73.741,25	73.741,25
812915 Krankenkassenbeiträge	3.721.148,69	0,00	0,00	0,00	3.995.962,79	3.995.962,79
812916 Beiträge Ärzteversorgung	13.808,68	0,00	0,00	0,00	14.310,88	14.310,88
812917 nicht gesondert gebuchte Abzüge	77.096,63	0,00	0,00	0,00	70.359,98	70.359,98
812918 Umlage/Beitrag ZVK	744.662,48	0,00	0,00	0,00	776.893,26	776.893,26
812919 Vermögenswirksame Leistungen und Abstimmfehler	58.991,02	0,00	0,00	0,00	58.730,06	58.730,06
812921 zu 379312	17.800,99	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	18.374,18-	0,00	0,00	0,00	23.172,91-	23.172,91-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	65.203.480,29				75.067.823,47	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.184.104,23	0,00	0,00	0,00	2.475.437,91	2.475.437,91
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	320,00-	0,00	0,00	0,00	23.999.660,00	23.999.660,00
181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	154.879,39	0,00	0,00	0,00	221.413,12	221.413,12
181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	61.792,13	0,00	0,00	0,00	9.444,38	9.444,38
181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	639,00	0,00	0,00	0,00	603,60	603,60
181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	21.103,46	0,00	0,00	0,00	43.347,53	43.347,53
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	15.789.435,20	0,00	0,00	0,00	5.842.116,66	5.842.116,66
182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
182112 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182122 Festgeldguthaben 2 (ZW 610)	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
182128 Festgeldguthaben 5 (ZW 614)	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	44.437,88	0,00	0,00	0,00	999.900,00	999.900,00
182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	9.921.583,24	0,00	0,00	0,00	4.950.824,16	4.950.824,16

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	17.954,18	0,00	0,00	0,00	16.682,54	16.682,54
183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.827,62	0,00	0,00	0,00	5.100,32	5.100,32
183121 Telecash (Zahlweg 206)	0,00	0,00	0,00	0,00	281,50	281,50
183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	642,96	0,00	0,00	0,00	1.660,75	1.660,75
183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	52.889.914,95				59.209.906,43	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.934,94	205.500,00	0,00	205.500,00	142.509,06	62.990,94-
613900 Überlassung des Aufkommens der Verwarnungsgelder und Geldbußen	82.987,29	150.000,00	0,00	150.000,00	87.509,06	62.490,94-
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	53.947,65	55.500,00	0,00	55.500,00	55.000,00	500,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.967,15	257.364,00	0,00	257.364,00	347.996,93	90.632,93
631100 Verwaltungsgebühren	282.562,04	224.400,00	0,00	224.400,00	326.940,91	102.540,91
631150 Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG)	0,00	250,00	0,00	250,00	70,00	180,00-
632101 Gebühren der Feuerwehr	30.405,11	32.714,00	0,00	32.714,00	20.986,02	11.727,98-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.657,95	22.049,00	0,00	22.049,00	37.138,96	15.089,96
641100 Mieten	6.250,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	300,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	4.824,00	4.600,00	0,00	4.600,00	5.730,00	1.130,00
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	2.138,82	2.000,00	0,00	2.000,00	2.395,65	395,65
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	1.320,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00-
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.051,27	1.051,27
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	110,00	400,00	0,00	400,00	83,00	317,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,55	2.026,55
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	4.715,13	299,00	0,00	299,00	12.752,49	12.453,49
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.014,58	20.000,00	0,00	20.000,00	30.720,17	10.720,17
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	39.746,75	20.000,00	0,00	20.000,00	26.995,00	6.995,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.348,24	0,00	0,00	0,00	3.532,01	3.532,01
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	3.919,59	0,00	0,00	0,00	193,16	193,16
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.545,00	1.550,00	0,00	1.550,00	2.937,03	1.387,03
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	584,78	584,78
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	132,25	132,25
656100 Bußgelder	3.545,00	200,00	0,00	200,00	2.220,00	2.020,00
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	542.119,62	506.463,00	0,00	506.463,00	561.302,15	54.839,15
9 - Personalauszahlungen	1.039.626,04	1.210.430,00	0,00	1.210.430,00	1.043.576,85	166.853,15-
701100 Beamte	51.048,95	59.520,00	0,00	59.520,00	52.047,37	7.472,63-
701200 Tariflich Beschäftigte	747.277,25	869.750,00	0,00	869.750,00	743.987,63	125.762,37-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	18.280,00	21.300,00	0,00	21.300,00	20.220,00	1.080,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.966,21	68.750,00	0,00	68.750,00	60.624,22	8.125,78-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	156.701,91	182.580,00	0,00	182.580,00	159.357,39	23.222,61-
703900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.462,12	1.700,00	0,00	1.700,00	1.331,60	368,40-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.889,60	6.830,00	0,00	6.830,00	6.008,64	821,36-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.240,19	630.938,00	0,00	630.938,00	464.785,68	166.152,32-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	32.287,64	48.335,00	0,00	48.335,00	54.681,30	6.346,30
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	271,32	271,32

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	20.864,95	6.378,00	0,00	6.378,00	5.900,53	477,47-
722120 Unterhalt: Löschwasseranlagen	0,00	142,00	0,00	142,00	0,00	142,00-
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.808,84	1.800,00	0,00	1.800,00	1.426,34	373,66-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	22.048,79	43.122,00	0,00	43.122,00	9.557,61	33.564,39-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.019,68	1.016,00	0,00	1.016,00	1.212,75	196,75
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	2.843,61	2.472,00	0,00	2.472,00	2.930,15	458,15
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.711,70	8.986,00	0,00	8.986,00	3.090,62	5.895,38-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.022,21	0,00	0,00	0,00	1.942,39	1.942,39
724131 Auszahlungen für Heizung	27.572,49	34.700,00	0,00	34.700,00	30.882,39	3.817,61-
724132 Auszahlungen für Strom	23.712,67	35.950,00	0,00	35.950,00	23.058,91	12.891,09-
724133 Auszahlungen für Wasser	3.264,08	6.950,00	0,00	6.950,00	1.082,91	5.867,09-
724134 Auszahlungen für Abwasser	2.584,06	0,00	0,00	0,00	3.574,06	3.574,06
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	142,30	143,00	0,00	143,00	142,30	0,70-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.855,21	4.757,00	0,00	4.757,00	4.657,77	99,23-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	9.501,79	1.150,00	0,00	1.150,00	9.583,32	8.433,32
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	7.388,19	0,00	0,00	0,00	17.632,44	17.632,44
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	72.701,68	45.928,00	0,00	45.928,00	51.129,02	5.201,02
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	14.068,56	0,00	0,00	0,00	32.894,46	32.894,46
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.700,76	297,00	0,00	297,00	3.290,61	2.993,61
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.590,53	18.003,00	0,00	18.003,00	4.245,33	13.757,67-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.303,73	82.335,00	0,00	82.335,00	30.629,43	51.705,57-
727120 Sammlungs- und Bibliotheksgegenstände	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	9.654,15	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	91,19	5.100,00	0,00	5.100,00	5.520,82	420,82
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	514,80	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	26,00	348,00	0,00	348,00	0,00	348,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	39.272,83	2.000,00	0,00	2.000,00	15.944,05	13.944,05
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	0,00	0,00	0,00	976,77	976,77
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.798,20	20.200,00	0,00	20.200,00	11.511,20	8.688,80-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	35.530,83	46.000,00	0,00	46.000,00	30.336,64	15.663,36-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
729130 Zahlungen an die Bundesdruckerei für Personalausweise und Reisepässe	101.358,72	105.000,00	0,00	105.000,00	106.140,24	1.140,24
12 - Transferauszahlungen	3.294,08	20.236,00	0,00	20.236,00	1.791,00	18.445,00-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	306,00	14.099,00	0,00	14.099,00	153,00	13.946,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	2.988,08	6.137,00	0,00	6.137,00	1.638,00	4.499,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	244.452,70	120.260,00	0,00	120.260,00	239.843,80	119.583,80
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	12,85	1.018,00	0,00	1.018,00	75,20	942,80-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	5.879,65	6.192,00	0,00	6.192,00	3.648,38	2.543,62-
741185 Personalnebenausgaben - Verwaltungsdienst-	129,80	3.590,00	0,00	3.590,00	677,89	2.912,11-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	46.590,70	27.785,00	0,00	27.785,00	45.716,92	17.931,92

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
742120 Entschädigung für einzelnen ehrenamtliche Tätigkeit, z.B. Mitwirken bei Wahlen, Statistiken	50.850,00	23.000,00	0,00	23.000,00	20.240,00	2.760,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	110,00	200,00	0,00	200,00	110,00	90,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	24.064,66	11.720,00	0,00	11.720,00	14.450,52	2.730,52
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	8.845,45	12.597,00	0,00	12.597,00	13.196,54	599,54
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	47.728,64	7.500,00	0,00	7.500,00	11.222,93	3.722,93
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	12.187,97	4.147,00	0,00	4.147,00	12.683,10	8.536,10
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	3.503,48	0,00	0,00	0,00	3.916,49	3.916,49
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.102,83	14.162,00	0,00	14.162,00	45.474,82	31.312,82
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	185,59	185,59
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0,00	0,00	0,00	0,00	223,38	223,38
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.502,79	3.400,00	0,00	3.400,00	3.573,89	173,89
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	147,81	0,00	0,00	0,00	147,80	147,80
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.184,83	0,00	0,00	0,00	1.075,54	1.075,54
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.364,62	0,00	0,00	0,00	1.388,26	1.388,26
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.715,85	200,00	0,00	200,00	5.151,57	4.951,57
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00	0,00	2.749,00-
745000 Erstattungen an Bund	7.182,28	0,00	0,00	0,00	7.401,00	7.401,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	4.878,53	0,00	0,00	0,00	6.301,57	6.301,57
749902 Budgetkonsolidierung	21.400,00	0,00	0,00	0,00	42.911,00	42.911,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	1.789.613,01	1.981.864,00	0,00	1.981.864,00	1.749.997,33	231.866,67-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.247.493,39-	1.475.401,00-	0,00	1.475.401,00-	1.188.695,18-	286.705,82
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	79.500,00	0,00	139.300,00	139.300,00	275.500,00	136.200,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	34.500,00	0,00	139.300,00	139.300,00	275.500,00	136.200,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	372,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	14.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	94.500,00	0,00	139.300,00	139.300,00	278.580,00	139.280,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	269.572,49	158.300,00	46.360,00	204.660,00	846.309,12	641.649,12
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.387,44	0,00	0,00	0,00	4.492,73-	4.492,73-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	266.185,05	158.300,00	46.360,00	204.660,00	850.801,85	646.141,85

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	149.196,06	17.000,00	372.290,00	389.290,00	251.530,37	137.759,63-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	149.196,06	17.000,00	372.290,00	389.290,00	251.530,37	137.759,63-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	133.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	133.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	552.448,55	175.300,00	418.650,00	593.950,00	1.097.839,49	503.889,49
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	457.948,55-	175.300,00-	279.350,00-	454.650,00-	819.259,49-	364.609,49-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.705.441,94-	1.650.701,00-	279.350,00-	1.930.051,00-	2.007.954,67-	77.903,67-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.705.441,94-	1.650.701,00-	279.350,00-	1.930.051,00-	2.007.954,67-	77.903,67-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 12 - Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.705.441,94-				2.007.954,67-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.533,55	81.000,00	0,00	81.000,00	171.731,79	90.731,79
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	77.466,55	72.000,00	0,00	72.000,00	148.066,39	76.066,39
614101 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	16.567,00	7.000,00	0,00	7.000,00	17.889,00	10.889,00
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	4.276,40	3.776,40
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.700,92	15.100,00	0,00	15.100,00	4.602,36	10.497,64-
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	14.700,92	15.100,00	0,00	15.100,00	4.602,36	10.497,64-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.222,65	60.600,00	0,00	60.600,00	50.294,29	10.305,71-
641100 Mieten	37.181,71	38.800,00	0,00	38.800,00	23.088,62	15.711,38-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	10.356,00	9.200,00	0,00	9.200,00	10.476,00	1.276,00
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	1.960,54	1.200,00	0,00	1.200,00	1.330,31	130,31
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
641109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,57	3.999,57
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	2.114,04	3.400,00	0,00	3.400,00	6.161,49	2.761,49
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	7.310,36	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,30	4.788,30
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.615,44	240.000,00	0,00	240.000,00	314.518,51	74.518,51
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	15.912,24	0,00	0,00	0,00	20.014,14	20.014,14
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	244.903,20	240.000,00	0,00	240.000,00	291.009,34	51.009,34

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,03	3.495,03
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.776,77	0,00	0,00	0,00	2.469,11	2.469,11
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	3.776,77	0,00	0,00	0,00	2.440,97	2.440,97
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	28,14	28,14
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	434.849,33	396.700,00	0,00	396.700,00	543.616,06	146.916,06
9 - Personalauszahlungen	995.861,54	1.156.110,00	0,00	1.156.110,00	1.021.260,38	134.849,62-
701100 Beamte	3.702,91	4.320,00	0,00	4.320,00	3.751,60	568,40-
701200 Tariflich Beschäftigte	764.149,77	886.010,00	0,00	886.010,00	772.636,53	113.373,47-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	6.124,06	7.140,00	0,00	7.140,00	15.071,27	7.931,27
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	1.435,00	1.680,00	0,00	1.680,00	1.477,52	202,48-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.474,39	70.490,00	0,00	70.490,00	60.904,04	9.585,96-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	159.524,81	185.940,00	0,00	185.940,00	166.960,78	18.979,22-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450,60	530,00	0,00	530,00	458,64	71,36-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.162,47	1.324.887,00	0,00	1.324.887,00	979.089,38	345.797,62-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	326.788,02	433.900,00	0,00	433.900,00	333.278,52	100.621,48-
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	0,00	0,00	0,00	262,29	262,29
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	1.570,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722190 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	19.003,89	14.660,00	0,00	14.660,00	5.132,72	9.527,28-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	28.560,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	13.701,88	18.000,00	0,00	18.000,00	17.455,20	544,80-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	77.085,32	80.420,00	0,00	80.420,00	48.391,51	32.028,49-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.303,92	0,00	0,00	0,00	11.583,95	11.583,95
724131 Auszahlungen für Heizung	114.987,64	116.100,00	0,00	116.100,00	102.725,25	13.374,75-
724132 Auszahlungen für Strom	100.184,81	86.200,00	0,00	86.200,00	74.684,44	11.515,56-
724133 Auszahlungen für Wasser	20.032,76	25.350,00	0,00	25.350,00	9.572,61	15.777,39-
724134 Auszahlungen für Abwasser	9.093,87	0,00	0,00	0,00	15.352,87	15.352,87
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	258,56	260,00	0,00	260,00	258,56	1,44-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.190,81	34.540,00	0,00	34.540,00	5.365,61	29.174,39-
724191 Aufwendungen für sonst. Sanierung von Gebäuden	242.696,54	255.000,00	0,00	255.000,00	188.755,33	66.244,67-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	720,86	1.100,00	0,00	1.100,00	710,89	389,11-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	528,15	200,00	0,00	200,00	695,48	495,48
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	74,59	2.850,00	0,00	2.850,00	1.403,29	1.446,71-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	24.206,78	3.350,00	0,00	3.350,00	10.404,86	7.054,86
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	43.478,38	12.500,00	0,00	12.500,00	50.246,09	37.746,09
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	493,17	1.400,00	0,00	1.400,00	3.167,10	1.767,10
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00	0,00	2.757,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	35.847,29	65.700,00	0,00	65.700,00	47.431,49	18.268,51-
727115 Auszahlungen für sonst. Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	6.358,53	6.300,00	0,00	6.300,00	6.848,42	548,42
727132 Sonstige Sachausgaben bei Schulen	3.393,65	9.500,00	0,00	9.500,00	3.794,84	5.705,16-
727133 Sonstige Sachausgaben bei Theater und Konzerten	3.136,40	12.000,00	0,00	12.000,00	374,78	11.625,22-
727134 Sonstige Sachausgaben bei Krankenhäusern	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
727135 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.892,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.255,95	244,05-
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	8.784,83	9.500,00	0,00	9.500,00	5.475,61	4.024,39-
727137 Auszahlungen f. verschiedene Schulaufwendungen Eltern- und Schülermitwirkung	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	344,34	755,66-
727138 Sonstige Lehrveranstaltungen	2.015,93	5.000,00	0,00	5.000,00	359,57	4.640,43-
727140 Weitere Sachausgaben	2.698,51	0,00	0,00	0,00	776,15	776,15
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	2.557,80	7.000,00	0,00	7.000,00	2.562,10	4.437,90-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	490,88	13.500,00	0,00	13.500,00	2.365,08	11.134,92-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	25.756,06	6.500,00	0,00	6.500,00	7.140,17	640,17
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	7.270,01	16.000,00	0,00	16.000,00	14.914,31	1.085,69-
12 - Transferauszahlungen	55.076,00	86.200,00	0,00	86.200,00	92.487,04	6.287,04
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00-
730101 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Altenheime sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
730102 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Erholungs- und Familienferien- heime sonst. Wohlfahrtsve	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	55.076,00	69.100,00	0,00	69.100,00	92.487,04	23.387,04

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.442,04	201.320,00	0,00	201.320,00	347.973,72	146.653,72
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	200,90	600,00	0,00	600,00	221,20	378,80-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	193,41	420,00	0,00	420,00	198,32	221,68-
742940 Vermischte Aufwendungen (Auszahlungen)	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	9.543,07	8.800,00	0,00	8.800,00	8.145,32	654,68-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	4.310,36	5.300,00	0,00	5.300,00	4.915,69	384,31-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	23,60	0,00	0,00	0,00	34,30	34,30
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	6.388,41	6.800,00	0,00	6.800,00	6.406,26	393,74-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	209,88	200,00	0,00	200,00	214,23	14,23
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.562,20	30.700,00	0,00	30.700,00	4.332,38	26.367,62-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,22	3.867,22
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.654,58	0,00	0,00	0,00	2.100,71	2.100,71
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	24.104,53	24.000,00	0,00	24.000,00	27.945,52	3.945,52
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	2.587,34	0,00	0,00	0,00	2.603,94	2.603,94
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	1.882,76	2.000,00	0,00	2.000,00	1.882,76	117,24-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	458,15	0,00	0,00	0,00	458,15	458,15
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
745100 Erstattungen an Land	64.220,00	60.000,00	0,00	60.000,00	64.870,00	4.870,00
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	35.724,01	35.000,00	0,00	35.000,00	37.283,72	2.283,72
745800 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Berei	16.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
749902 Budgetkonsolidierung	141.883,00	0,00	0,00	0,00	182.494,00	182.494,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	2.509.542,05	2.768.517,00	0,00	2.768.517,00	2.440.810,52	327.706,48-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.074.692,72-	2.371.817,00-	0,00	2.371.817,00-	1.897.194,46-	474.622,54
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	206.047,25	155.750,00	550.000,00	705.750,00	38.250,00	667.500,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	206.047,25	155.750,00	550.000,00	705.750,00	38.250,00	667.500,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	206.047,25	155.750,00	550.000,00	705.750,00	38.250,00	667.500,00-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.644,21	495.000,00	6.753.500,00	7.248.500,00	1.772.921,86	5.475.578,14-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	578.492,10	495.000,00	6.454.000,00	6.949.000,00	1.720.701,22	5.228.298,78-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	27.152,11	0,00	238.400,00	238.400,00	25.691,70	212.708,30-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	0,00	61.100,00	61.100,00	26.528,94	34.571,06-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	114.024,82	365.350,00	205.400,00	570.750,00	493.444,94	77.305,06-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	114.024,82	365.350,00	205.400,00	570.750,00	493.444,94	77.305,06-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	719.669,03	860.350,00	6.958.900,00	7.819.250,00	2.266.366,80	5.552.883,20-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	513.621,78-	704.600,00-	6.408.900,00-	7.113.500,00-	2.228.116,80-	4.885.383,20
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.588.314,50-	3.076.417,00-	6.408.900,00-	9.485.317,00-	4.125.311,26-	5.360.005,74
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.588.314,50-	3.076.417,00-	6.408.900,00-	9.485.317,00-	4.125.311,26-	5.360.005,74
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 21 - Schulträgeraufgaben - allgemeinbildende Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.588.314,50-				4.125.311,26-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 22 - Schulträgeraufgaben - Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 23 - Schulträgeraufgaben - berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.962,61	130.000,00	0,00	130.000,00	156.798,15	26.798,15
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	128.962,61	130.000,00	0,00	130.000,00	156.798,15	26.798,15
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.105,50	0,00	0,00	0,00	762,30	762,30
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	1.105,50	0,00	0,00	0,00	762,30	762,30
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	130.068,11	130.000,00	0,00	130.000,00	157.560,45	27.560,45
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9,20	300,00	0,00	300,00	9,20	290,80-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	9,20	50,00	0,00	50,00	9,20	40,80-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
724132 Auszahlungen für Strom	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.984,10	310.100,00	0,00	310.100,00	267.775,32	42.324,68-
742911 Notwendige Schülerbeförderung	149.967,70	190.000,00	0,00	190.000,00	138.934,79	51.065,21-
744152 Umlagen an die Kommunale Unfallversicherung Bayern zur ges. Unfallversicherung einschl. Schü	126.499,22	120.000,00	0,00	120.000,00	118.734,84	1.265,16-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	11,55	100,00	0,00	100,00	10,53	89,47-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	505,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	510,16	510,16
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	9.585,00	9.585,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	276.993,30	310.400,00	0,00	310.400,00	267.784,52	42.615,48-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	146.925,19-	180.400,00-	0,00	180.400,00-	110.224,07-	70.175,93
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	146.925,19-	180.400,00-	0,00	180.400,00-	110.224,07-	70.175,93

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	146.925,19-	180.400,00-	0,00	180.400,00-	110.224,07-	70.175,93
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 24 - Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	146.925,19-				110.224,07-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.310,11	15.500,00	0,00	15.500,00	60.246,04	44.746,04
641100 Mieten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	63.310,11	0,00	0,00	0,00	360,50	360,50
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	20.990,41	20.990,41
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,85	1.527,85
646150 Entgelte für Veranstaltungen	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
646159 Entgelte für Veranstaltungen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	37.367,28	37.367,28
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.686,01	0,00	0,00	0,00	26.685,70	26.685,70
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.956,89	0,00	0,00	0,00	8.207,50	8.207,50
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	5.729,12	0,00	0,00	0,00	18.478,20	18.478,20
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	73.996,12	34.000,00	0,00	34.000,00	86.931,74	52.931,74
9 - Personalauszahlungen	266.472,11	310.130,00	0,00	310.130,00	252.786,30	57.343,70-
701200 Tariflich Beschäftigte	209.677,48	243.970,00	0,00	243.970,00	196.955,95	47.014,05-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.864,89	18.490,00	0,00	18.490,00	14.878,44	3.611,56-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	40.929,74	47.670,00	0,00	47.670,00	40.951,91	6.718,09-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- geschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	211.658,19	268.894,00	0,00	268.894,00	304.035,41	35.141,41
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	7.669,92	15.000,00	0,00	15.000,00	6.118,60	8.881,40-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	595,62	3.800,00	0,00	3.800,00	1.211,76	2.588,24-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	46.100,00	46.100,00	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	3.067,80	0,00	0,00	0,00	3.067,80	3.067,80
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38,79	1.500,00	0,00	1.500,00	454,94	1.045,06-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	82,27	0,00	0,00	0,00	79,20	79,20
724131 Auszahlungen für Heizung	3.696,00	6.300,00	0,00	6.300,00	3.808,37	2.491,63-
724132 Auszahlungen für Strom	3.518,09	2.800,00	0,00	2.800,00	2.713,68	86,32-
724133 Auszahlungen für Wasser	85,01	100,00	0,00	100,00	94,40	5,60-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	100,00	0,00	100,00	33,00	67,00-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	135,52	3.200,00	0,00	3.200,00	356,61	2.843,39-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	921,00	1.000,00	0,00	1.000,00	910,47	89,53-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	2.252,19	1.152,19
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	185,38	185,38
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	605,62	954,00	0,00	954,00	2.577,76	1.623,76
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	64,44	440,00	0,00	440,00	174,52	265,48-
727140 Weitere Sachausgaben	39.337,73	32.000,00	0,00	32.000,00	31.678,90	321,10-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	68.624,68	100.000,00	0,00	100.000,00	161.911,38	61.911,38
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	36.715,70	49.000,00	0,00	49.000,00	37.928,95	11.071,05-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2.377,50	2.622,50-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.067,57	18.950,00	0,00	18.950,00	106.965,85	88.015,85
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	135,53	100,00	0,00	100,00	2,70	97,30-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	1.437,88	1.500,00	0,00	1.500,00	1.911,12	411,12
743111 Auszahlungen für Büromaterial	28,42	350,00	0,00	350,00	19,96	330,04-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.280,58	600,00	0,00	600,00	1.368,28	768,28
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	1.590,31	7.000,00	0,00	7.000,00	2.309,00	4.691,00-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	9.187,53	0,00	0,00	0,00	30.267,99	30.267,99
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	2.344,52	0,00	0,00	0,00	930,76	930,76
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	10,77	0,00	0,00	0,00	18,63	18,63
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00-
749902 Budgetkonsolidierung	48.561,00	0,00	0,00	0,00	70.066,00	70.066,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	543.197,87	597.974,00	0,00	597.974,00	663.787,56	65.813,56
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	469.201,75-	563.974,00-	0,00	563.974,00-	576.855,82-	12.881,82-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	705,84	0,00	0,00	0,00	252,06	252,06
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	705,84	0,00	0,00	0,00	252,06	252,06
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	705,84	0,00	0,00	0,00	252,06	252,06
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	705,84-	0,00	0,00	0,00	252,06-	252,06-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	469.907,59-	563.974,00-	0,00	563.974,00-	577.107,88-	13.133,88-
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 25 - Kultur und Wissenschaft, Museen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	469.907,59-	563.974,00-	0,00	563.974,00-	577.107,88-	13.133,88-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	469.907,59-				577.107,88-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.504,52	65.000,00	0,00	65.000,00	96.466,94	31.466,94
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	130.504,52	65.000,00	0,00	65.000,00	96.466,94	31.466,94
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.815,78	395.400,00	0,00	395.400,00	333.384,94	62.015,06-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	287.651,58	395.000,00	0,00	395.000,00	333.384,94	61.615,06-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	164,20	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
641100 Mieten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	1.146,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	419.516,72	460.700,00	0,00	460.700,00	429.851,88	30.848,12-
9 - Personalauszahlungen	671.750,56	780.950,00	0,00	780.950,00	665.212,00	115.738,00-
701200 Tariflich Beschäftigte	527.761,56	613.200,00	0,00	613.200,00	522.101,33	91.098,67-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.588,55	48.470,00	0,00	48.470,00	41.861,03	6.608,97-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	102.400,45	119.280,00	0,00	119.280,00	101.249,64	18.030,36-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.137,40	38.838,00	0,00	38.838,00	32.252,58	6.585,42-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	22.164,11	3.000,00	0,00	3.000,00	3.248,42	248,42

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	371,97	200,00	0,00	200,00	1.764,98	1.564,98
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	925,78	1.300,00	0,00	1.300,00	810,16	489,84-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	292,06	900,00	0,00	900,00	2.776,29	1.876,29
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	306,98	0,00	0,00	0,00	331,54	331,54
724131 Auszahlungen für Heizung	5.606,07	7.500,00	0,00	7.500,00	4.060,39	3.439,61-
724132 Auszahlungen für Strom	2.456,03	3.100,00	0,00	3.100,00	1.284,17	1.815,83-
724133 Auszahlungen für Wasser	402,27	1.000,00	0,00	1.000,00	92,84	907,16-
724134 Auszahlungen für Abwasser	255,50	0,00	0,00	0,00	376,50	376,50
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	197,01	950,00	0,00	950,00	649,16	300,84-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,52	1.006,52
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	851,88	800,00	0,00	800,00	1.517,25	717,25
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	503,92	8.488,00	0,00	8.488,00	2.829,17	5.658,83-
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	3.176,09	7.000,00	0,00	7.000,00	9.448,02	2.448,02
727136 Auszahlungen für verschiedene Schulaufwendungen	1.627,73	4.600,00	0,00	4.600,00	1.854,67	2.745,33-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50
12 - Transferauszahlungen	57.387,42	58.500,00	0,00	58.500,00	58.091,55	408,45-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	57.387,42	58.500,00	0,00	58.500,00	58.091,55	408,45-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.442,44	6.190,00	0,00	6.190,00	62.201,73	56.011,73
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	11,93	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	78,00	640,00	0,00	640,00	275,90	364,10-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	5.700,72	1.300,00	0,00	1.300,00	1.712,85	412,85

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743110 Allgemeine laufende Geschäftsauszahlungen	161,84	0,00	0,00	0,00	135,66	135,66
743111 Auszahlungen für Büromaterial	181,38	600,00	0,00	600,00	352,79	247,21-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	134,50	200,00	0,00	200,00	136,50	63,50-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.976,92	1.000,00	0,00	1.000,00	2.151,63	1.151,63
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	420,00	500,00	0,00	500,00	428,60	71,40-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	714,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	665,54	600,00	0,00	600,00	593,45	6,55-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	155,78	200,00	0,00	200,00	157,52	42,48-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	40,83	50,00	0,00	50,00	40,83	9,17-
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
749902 Budgetkonsolidierung	36.201,00	0,00	0,00	0,00	55.502,00	55.502,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	814.717,82	884.478,00	0,00	884.478,00	817.757,86	66.720,14-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	395.201,10-	423.778,00-	0,00	423.778,00-	387.905,98-	35.872,02
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (=	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Zeilen 15 bis 19)						
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	116.800,00-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	116.800,00	116.800,00	0,00	116.800,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	3.537,48	0,00	0,00	0,00	870,38	870,38
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	3.537,48	0,00	0,00	0,00	870,38	870,38
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.537,48	0,00	116.800,00	116.800,00	870,38	115.929,62-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	3.537,48-	0,00	116.800,00-	116.800,00-	870,38-	115.929,62
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	398.738,58-	423.778,00-	116.800,00-	540.578,00-	388.776,36-	151.801,64
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 26 - Theater, Musikpflege, Musikschulen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	398.738,58-	423.778,00-	116.800,00-	540.578,00-	388.776,36-	151.801,64
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	398.738,58-				388.776,36-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.922,04	146.000,00	0,00	146.000,00	83.937,48	62.062,52-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	115.922,04	146.000,00	0,00	146.000,00	83.847,48	62.152,52-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.896,40	378.100,00	0,00	378.100,00	147.503,17	230.596,83-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	73.701,29	100.000,00	0,00	100.000,00	100.006,12	6,12
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	10.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	43.858,99	40.358,99
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	164.195,11	274.000,00	0,00	274.000,00	3.638,06	270.361,94-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.610,60	25.700,00	0,00	25.700,00	21.016,13	4.683,87-
641100 Mieten	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	130,00	600,00	0,00	600,00	154,30	445,70-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.372,63	25.000,00	0,00	25.000,00	17.846,02	7.153,98-
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,83	2.978,83
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	67,97	100,00	0,00	100,00	36,98	63,02-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,32	18.065,32
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00	0,00	18.065,32	18.065,32
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.295,95	1.295,95
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,11	1.249,11
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	46,84	46,84

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	387.429,04	549.800,00	0,00	549.800,00	271.818,05	277.981,95-
9 - Personalauszahlungen	660.051,29	844.720,00	0,00	844.720,00	603.497,53	241.222,47-
701200 Tariflich Beschäftigte	325.031,79	366.350,00	0,00	366.350,00	330.327,84	36.022,16-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	234.326,75	361.000,00	0,00	361.000,00	178.897,97	182.102,03-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.232,75	42.240,00	0,00	42.240,00	26.546,37	15.693,63-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	64.460,00	75.130,00	0,00	75.130,00	67.725,35	7.404,65-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.348,80	60.211,00	0,00	60.211,00	40.008,03	20.202,97-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	2.236,02	10.000,00	0,00	10.000,00	3.262,36	6.737,64-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	6.473,25	2.900,00	0,00	2.900,00	1.346,67	1.553,33-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	696,00	7.000,00	0,00	7.000,00	1.216,28	5.783,72-
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.889,14	1.800,00	0,00	1.800,00	1.973,25	173,25
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.652,17	300,00	0,00	300,00	11.459,39	11.159,39
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225,94	0,00	0,00	0,00	170,68	170,68
724131 Auszahlungen für Heizung	1.906,07	2.100,00	0,00	2.100,00	2.083,71	16,29-
724132 Auszahlungen für Strom	3.361,02	2.600,00	0,00	2.600,00	2.706,89	106,89
724133 Auszahlungen für Wasser	611,95	350,00	0,00	350,00	18,04	331,96-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	300,00	0,00	300,00	154,00	146,00-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	159,94	700,00	0,00	700,00	269,24	430,76-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.011,50	1.200,00	0,00	1.200,00	1.108,77	91,23-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	11.984,52	11.000,00	0,00	11.000,00	7.220,89	3.779,11-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	850,82	4.511,00	0,00	4.511,00	418,91	4.092,09-
727111 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.002,66	3.500,00	0,00	3.500,00	2.391,87	1.108,13-
727140 Weitere Sachausgaben	675,42	7.700,00	0,00	7.700,00	2.046,75	5.653,25-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.368,91	1.000,00	0,00	1.000,00	2.160,33	1.160,33
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	243,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.470,19	95.750,00	0,00	95.750,00	99.048,31	3.298,31
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	2.921,89	1.700,00	0,00	1.700,00	1.928,15	228,15
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.906,27	2.000,00	0,00	2.000,00	3.863,95	1.863,95
743111 Auszahlungen für Büromaterial	959,92	1.000,00	0,00	1.000,00	675,79	324,21-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	35.896,06	40.100,00	0,00	40.100,00	39.889,18	210,82-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	4.684,29	5.300,00	0,00	5.300,00	5.015,36	284,64-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	100,00	0,00	100,00	71,41	28,59-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	340,79	300,00	0,00	300,00	281,42	18,58-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	52.949,21	44.000,00	0,00	44.000,00	31.474,55	12.525,45-
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0,00	0,00	0,00	0,00	310,93	310,93
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	286,58	300,00	0,00	300,00	257,49	42,51-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	391,60	50,00	0,00	50,00	358,25	308,25

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	85,03	100,00	0,00	100,00	85,03	14,97-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	262,59	800,00	0,00	800,00	261,80	538,20-
749902 Budgetkonsolidierung	9.716,00	0,00	0,00	0,00	14.575,00	14.575,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	825.870,28	1.000.681,00	0,00	1.000.681,00	742.553,87	258.127,13-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	438.441,24-	450.881,00-	0,00	450.881,00-	470.735,82-	19.854,82-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	55.600,00	55.600,00	0,00	55.600,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	15.660,55	0,00	0,00	0,00	4.187,33	4.187,33
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	15.660,55	0,00	0,00	0,00	4.187,33	4.187,33
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	15.660,55	0,00	55.600,00	55.600,00	4.187,33	51.412,67-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	15.660,55-	0,00	55.600,00-	55.600,00-	4.187,33-	51.412,67
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	454.101,79-	450.881,00-	55.600,00-	506.481,00-	474.923,15-	31.557,85
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	454.101,79-	450.881,00-	55.600,00-	506.481,00-	474.923,15-	31.557,85
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 27 - Volkshochschulen, Büchereien, u.a.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	454.101,79-				474.923,15-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00	0,00	9.150,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.425,87	133.400,00	0,00	133.400,00	24.165,92	109.234,08-
641100 Mieten	800,00	35.150,00	0,00	35.150,00	0,00	35.150,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,93	2.164,93
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	736,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00-
642108 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit 7%USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,09	3.220,09
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,15	3.276,15
642200 Einzahlungen aus dem Verkauf von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.792,05	90.000,00	0,00	90.000,00	700,00	89.300,00-
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	14.804,75	14.804,75
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.168,74	0,00	0,00	0,00	8.737,96	8.737,96
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	1.498,10	0,00	0,00	0,00	2.436,03	2.436,03
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	10.670,64	0,00	0,00	0,00	6.301,93	6.301,93
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	23.594,61	142.550,00	0,00	142.550,00	32.903,88	109.646,12-
9 - Personalauszahlungen	30.326,85	35.350,00	0,00	35.350,00	28.192,83	7.157,17-
701200 Tariflich Beschäftigte	24.055,77	28.040,00	0,00	28.040,00	22.242,02	5.797,98-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.738,57	2.030,00	0,00	2.030,00	1.698,11	331,89-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.532,51	5.280,00	0,00	5.280,00	4.252,70	1.027,30-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.808,52	271.482,00	0,00	271.482,00	97.580,08	173.901,92-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	36.006,84	30.000,00	0,00	30.000,00	2.782,07	27.217,93-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	400,00	0,00	400,00	262,73	137,27-
724132 Auszahlungen für Strom	600,02	2.700,00	0,00	2.700,00	978,06	1.721,94-
724133 Auszahlungen für Wasser	4,17	5.800,00	0,00	5.800,00	443,28	5.356,72-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	868,60	2.231,40-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	383,36	2.500,00	0,00	2.500,00	539,46	1.960,54-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	32,42	2.500,00	0,00	2.500,00	16,72	2.483,28-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	168,30	168,30
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66,01	382,00	0,00	382,00	150,00	232,00-
727140 Weitere Sachausgaben	45.465,30	210.000,00	0,00	210.000,00	78.962,36	131.037,64-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	29.250,40	10.000,00	0,00	10.000,00	3.468,31	6.531,69-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.654,19	5.654,19
12 - Transferauszahlungen	21.537,36	22.000,00	0,00	22.000,00	21.537,36	462,64-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	21.537,36	22.000,00	0,00	22.000,00	21.537,36	462,64-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.164,26	1.000,00	0,00	1.000,00	31.077,45	30.077,45
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	332,23	0,00	0,00	0,00	332,27	332,27
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	390,74	0,00	0,00	0,00	348,31	348,31
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	16,29-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	12.778,47	0,00	0,00	0,00	12.993,02	12.993,02
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	4.863,29	0,00	0,00	0,00	301,63	301,63
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	212,09	200,00	0,00	200,00	238,57	38,57
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	462,08	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	41,65	0,00	0,00	0,00	41,65	41,65
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
749902 Budgetkonsolidierung	0,00	0,00	0,00	0,00	16.008,00	16.008,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	182.836,99	329.832,00	0,00	329.832,00	178.387,72	151.444,28-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	159.242,38-	187.282,00-	0,00	187.282,00-	145.483,84-	41.798,16
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	4.848,56	10.000,00	0,00	10.000,00	6.660,50	3.339,50-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	4.848,56	10.000,00	0,00	10.000,00	6.660,50	3.339,50-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	19.883,69	19.883,69
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	19.883,69	19.883,69
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	4.848,56	10.000,00	0,00	10.000,00	26.544,19	16.544,19
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	4.848,56-	10.000,00-	0,00	10.000,00-	26.544,19-	16.544,19-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	164.090,94-	197.282,00-	0,00	197.282,00-	172.028,03-	25.253,97
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 28 - Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	164.090,94-	197.282,00-	0,00	197.282,00-	172.028,03-	25.253,97
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	164.090,94-				172.028,03-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
724133 Auszahlungen für Wasser	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
12 - Transferauszahlungen	17.834,19	23.500,00	0,00	23.500,00	17.844,19	5.655,81-
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	17.834,19	18.000,00	0,00	18.000,00	17.844,19	155,81-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00-
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	17.834,19	27.100,00	0,00	27.100,00	17.844,19	9.255,81-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	17.834,19-	27.100,00-	0,00	27.100,00-	17.844,19-	9.255,81
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,66	20.983,66
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	20.983,66	20.983,66
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	144.000,00	144.000,00	20.983,66	123.016,34-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	144.000,00-	144.000,00-	20.983,66-	123.016,34
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	17.834,19-	27.100,00-	144.000,00-	171.100,00-	38.827,85-	132.272,15

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	17.834,19-	27.100,00-	144.000,00-	171.100,00-	38.827,85-	132.272,15
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 29 - Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	17.834,19-				38.827,85-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.020,00	200,00	0,00	200,00	7.884,70	7.684,70
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.020,00	100,00	0,00	100,00	7.884,70	7.784,70
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.166,98	30.500,00	0,00	30.500,00	13.425,86	17.074,14-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	8.370,70	500,00	0,00	500,00	1.556,10	1.056,10
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.403,35	3.403,35
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.041,70	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	6.097,08	20.000,00	0,00	20.000,00	5.631,86	14.368,14-
632141 Benutzungsgebühren Wohnungen Nebenkosten	5.657,50	10.000,00	0,00	10.000,00	1.939,55	8.060,45-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.486,32	4.500,00	0,00	4.500,00	6.152,94	1.652,94
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	4.375,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.740,00	1.260,00-
642109 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (z.B. Müllsäcke o. Wein) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	111,32	0,00	0,00	0,00	672,94	672,94
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	1.432,83	1.432,83
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,25	1.357,25

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	75,58	75,58
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.673,30	37.500,00	0,00	37.500,00	28.896,33	8.603,67-
9 - Personalauszahlungen	150.469,63	174.990,00	0,00	174.990,00	134.149,28	40.840,72-
701100 Beamte	49.128,98	57.270,00	0,00	57.270,00	529,25	56.740,75-
701200 Tariflich Beschäftigte	60.186,62	69.730,00	0,00	69.730,00	88.213,43	18.483,43
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	19.300,00	22.500,00	0,00	22.500,00	19.850,00	2.650,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.623,39	5.390,00	0,00	5.390,00	7.112,79	1.722,79
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.215,36	14.250,00	0,00	14.250,00	18.443,81	4.193,81
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.015,28	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	226.482,39	278.185,00	0,00	278.185,00	211.503,16	66.681,84-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	29.152,15	50.000,00	0,00	50.000,00	17.237,10	32.762,90-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	402,47	2.500,00	0,00	2.500,00	3.049,08	549,08
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	115.500,00	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	701,40	0,00	0,00	0,00	718,27	718,27
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.112,81	12.000,00	0,00	12.000,00	11.999,90	0,10-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.312,93	0,00	0,00	0,00	6.281,95	6.281,95
724131 Auszahlungen für Heizung	17.223,71	25.000,00	0,00	25.000,00	17.594,10	7.405,90-
724132 Auszahlungen für Strom	11.376,26	16.000,00	0,00	16.000,00	9.927,21	6.072,79-
724133 Auszahlungen für Wasser	8.592,33	15.000,00	0,00	15.000,00	5.554,23	9.445,77-
724134 Auszahlungen für Abwasser	98,08	0,00	0,00	0,00	3.890,08	3.890,08

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	437,92	440,00	0,00	440,00	437,92	2,08-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	788,09	14.000,00	0,00	14.000,00	1.310,07	12.689,93-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	152,06	200,00	0,00	200,00	148,30	51,70-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	92,79	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00-
727140 Weitere Sachausgaben	15.332,67	13.200,00	0,00	13.200,00	13.598,44	398,44
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.098,56	6.500,00	0,00	6.500,00	2.658,88	3.841,12-
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	951,70	3.000,00	0,00	3.000,00	1.326,73	1.673,27-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	1.150,18	2.800,00	0,00	2.800,00	270,90	2.529,10-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.160,38	5.910,00	0,00	5.910,00	6.750,31	840,31
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3,21	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	360,00	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	25,52	300,00	0,00	300,00	140,06	159,94-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.168,99	550,00	0,00	550,00	1.190,66	640,66
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	4,39-	0,00	0,00	0,00	287,62	287,62
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	734,04	2.000,00	0,00	2.000,00	879,24	1.120,76-
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	994,45	994,45
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,52	1.806,52
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0,00	0,00	0,00	0,00	273,79	273,79
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	863,69	1.500,00	0,00	1.500,00	792,65	707,35-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	9,32	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	380.112,40	459.085,00	0,00	459.085,00	352.402,75	106.682,25-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	348.439,10-	421.585,00-	0,00	421.585,00-	323.506,42-	98.078,58
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00-	0,00	5.000,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	348.439,10-	426.585,00-	0,00	426.585,00-	323.506,42-	103.078,58
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	348.439,10-	426.585,00-	0,00	426.585,00-	323.506,42-	103.078,58
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 31 - Soziale Hilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	348.439,10-				323.506,42-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
12 - Transferauszahlungen	77.176,97	165.000,00	0,00	165.000,00	143.563,12	21.436,88-
730100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen	2.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	2.000,00	2.300,00-
730103 Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte	1.000,00	4.300,00	0,00	4.300,00	1.000,00	3.300,00-
730104 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen	24.027,12	37.300,00	0,00	37.300,00	57.490,04	20.190,04
730105 Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrich	7.873,25	7.600,00	0,00	7.600,00	7.566,50	33,50-
730106 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einric	30.324,60	26.000,00	0,00	26.000,00	34.627,27	8.627,27
730107 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände (Wohnungsberatung)	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	32.377,31	377,31
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	3.400,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	8.552,00	47.000,00	0,00	47.000,00	8.502,00	38.498,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	77.201,97	165.100,00	0,00	165.100,00	143.588,12	21.511,88-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	77.201,97-	165.100,00-	0,00	165.100,00-	143.588,12-	21.511,88
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	77.201,97-	165.100,00-	0,00	165.100,00-	143.588,12-	21.511,88
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	77.201,97-	165.100,00-	0,00	165.100,00-	143.588,12-	21.511,88
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 33 - Förderung der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	77.201,97-				143.588,12-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
733900 Sonstige soziale Leistungen	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	2.700,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.400,00	600,00-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.700,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	2.400,00-	600,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.700,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	2.400,00-	600,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.700,00-	3.000,00-	0,00	3.000,00-	2.400,00-	600,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 35 - Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.700,00-				2.400,00-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.584.590,60	6.010.500,00	0,00	6.010.500,00	6.915.143,52	904.643,52
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	6.558.240,33	6.010.000,00	0,00	6.010.000,00	6.887.660,73	877.660,73
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	24.828,07	0,00	0,00	0,00	25.182,79	25.182,79
614600 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00	1.000,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.945,83	37.900,00	0,00	37.900,00	8.582,00	29.318,00-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	7.919,83	12.300,00	0,00	12.300,00	8.582,00	3.718,00-
632125 Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	26,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.452,94	91.950,00	0,00	91.950,00	90.731,92	1.218,08-
641100 Mieten	1.400,00	6.850,00	0,00	6.850,00	350,00	6.500,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	80.265,04	85.000,00	0,00	85.000,00	81.811,78	3.188,22-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.555,74	0,00	0,00	0,00	6.513,10	6.513,10
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	13.232,16	100,00	0,00	100,00	2.057,04	1.957,04
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00	0,00	20.600,00-
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.695.989,37	6.160.950,00	0,00	6.160.950,00	7.014.457,44	853.507,44
9 - Personalauszahlungen	277.866,80	323.450,00	0,00	323.450,00	278.115,25	45.334,75-
701200 Tariflich Beschäftigte	223.591,98	260.200,00	0,00	260.200,00	222.166,81	38.033,19-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.360,91	16.730,00	0,00	16.730,00	14.921,98	1.808,02-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	39.913,91	46.520,00	0,00	46.520,00	41.026,46	5.493,54-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	410.768,33	494.720,00	0,00	494.720,00	357.420,37	137.299,63-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	190.044,84	140.000,00	0,00	140.000,00	158.967,89	18.967,89
722140 Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	41.871,27	50.000,00	0,00	50.000,00	49.089,24	910,76-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	2.039,44	2.700,00	0,00	2.700,00	1.266,13	1.433,87-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	1.421,16	21.900,00	0,00	21.900,00	1.421,16	20.478,84-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	938,22	3.500,00	0,00	3.500,00	776,79	2.723,21-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.257,29	13.000,00	0,00	13.000,00	4.630,26	8.369,74-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.650,54	0,00	0,00	0,00	6.303,03	6.303,03
724131 Auszahlungen für Heizung	38.813,66	60.500,00	0,00	60.500,00	40.579,59	19.920,41-
724132 Auszahlungen für Strom	35.685,64	44.500,00	0,00	44.500,00	20.238,22	24.261,78-
724133 Auszahlungen für Wasser	10.664,75	19.600,00	0,00	19.600,00	3.803,52	15.796,48-
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.840,86	0,00	0,00	0,00	8.284,41	8.284,41
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	1.869,50	6.800,00	0,00	6.800,00	6.849,55	49,55
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	11.370,73	0,00	0,00	0,00	3.298,14	3.298,14

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	1.015,44	1.500,00	0,00	1.500,00	807,55	692,45-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	420,15	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.001,12	0,00	0,00	0,00	6.537,42	6.537,42
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	964,52	2.000,00	0,00	2.000,00	964,52	1.035,48-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.818,09	820,00	0,00	820,00	337,41	482,59-
727140 Weitere Sachausgaben	23.439,01	98.500,00	0,00	98.500,00	18.997,58	79.502,42-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.681,86	19.900,00	0,00	19.900,00	18.558,13	1.341,87-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	3.456,10	5.000,00	0,00	5.000,00	2.581,05	2.418,95-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	2.314,93	3.000,00	0,00	3.000,00	2.939,57	60,43-
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	189,21	0,00	0,00	0,00	189,21	189,21
12 - Transferauszahlungen	10.948.223,04	11.590.700,00	0,00	11.590.700,00	11.461.770,85	128.929,15-
730108 Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	10.540.563,78	11.020.000,00	0,00	11.020.000,00	10.946.651,72	73.348,28-
730109 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtung	231.822,30	343.000,00	0,00	343.000,00	244.808,55	98.191,45-
731600 Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	91.457,13	95.000,00	0,00	95.000,00	189.989,08	94.989,08
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	79.233,83	94.000,00	0,00	94.000,00	76.871,50	17.128,50-
731801 Zuschüsse für laufende Zwecke an Eltern (Verein)	5.146,00	7.700,00	0,00	7.700,00	3.450,00	4.250,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.288,28	11.200,00	0,00	11.200,00	50.414,42	39.214,42
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	3,70	0,00	0,00	0,00	6,43	6,43

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	91,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	76,69	100,00	0,00	100,00	76,69	23,31-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	580,29	0,00	0,00	0,00	276,06	276,06
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.417,51	1.400,00	0,00	1.400,00	1.684,18	284,18
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	7.234,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	7.445,09	7.445,09
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	8.022,64	2.100,00	0,00	2.100,00	2.723,15	623,15
743199 Auszahlungen für sonstige Geschäftsaufwendungen	324,38	5.000,00	0,00	5.000,00	105,93	4.894,07-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	14.044,43	1.200,00	0,00	1.200,00	14.669,20	13.469,20
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	218,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.373,82	0,00	0,00	0,00	1.376,05	1.376,05
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	316,76	0,00	0,00	0,00	329,41	329,41
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	476,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	21.129,23	20.129,23
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	11.671.146,45	12.420.070,00	0,00	12.420.070,00	12.147.720,89	272.349,11-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.975.157,08-	6.259.120,00-	0,00	6.259.120,00-	5.133.263,45-	1.125.856,55

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	55.000,00	1.045.000,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	53.000,00	1.047.000,00-
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	500.000,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	55.000,00	1.045.000,00-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.694.736,11	2.150.000,00	7.061.000,00	9.211.000,00	5.179.008,30	4.031.991,70-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.658.268,80	2.000.000,00	6.826.000,00	8.826.000,00	4.935.180,66	3.890.819,34-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.305,08	100.000,00	135.000,00	235.000,00	0,00	235.000,00-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	24.162,23	50.000,00	100.000,00	150.000,00	243.827,64	93.827,64
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	180.159,46	3.004.500,00	4.258.900,00	7.263.400,00	378.583,20	6.884.816,80-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	180.159,46	3.004.500,00	4.258.900,00	7.263.400,00	378.583,20	6.884.816,80-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	54.103,43	0,00	494.000,00	494.000,00	33.389,01	460.610,99-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	54.103,43	0,00	494.000,00	494.000,00	33.389,01	460.610,99-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=	1.928.999,00	5.154.500,00	11.813.900,00	16.968.400,00	5.590.980,51	11.377.419,49-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
Zeilen 20 bis 25)						
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.428.999,00-	4.054.500,00-	11.813.900,00-	15.868.400,00-	5.535.980,51-	10.332.419,49
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	6.404.156,08-	10.313.620,00-	11.813.900,00-	22.127.520,00-	10.669.243,96-	11.458.276,04
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	6.404.156,08-	10.313.620,00-	11.813.900,00-	22.127.520,00-	10.669.243,96-	11.458.276,04
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 36 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	6.404.156,08-				10.669.243,96-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 41 - Gesundheitsdienste

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	0,00				0,00	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	3.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00-
631100 Verwaltungsgebühren	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00-
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.146,96	53.600,00	0,00	53.600,00	20.656,78	32.943,22-
641100 Mieten	21.549,97	35.400,00	0,00	35.400,00	6.151,34	29.248,66-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	12.002,95	11.000,00	0,00	11.000,00	11.412,06	412,06
641102 Mieten, Pachten und Erbbauzins (inkl. Dienstwohnungen)	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00-
641103 Betriebskosten für Dienstwohnungen	405,96-	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00-
641109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,58	2.473,58
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	619,80	619,80
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.304,07	130.000,00	0,00	130.000,00	116.160,85	13.839,15-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	130.304,07	130.000,00	0,00	130.000,00	116.160,85	13.839,15-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.665,34	0,00	0,00	0,00	5.098,36	5.098,36
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	4.070,45	0,00	0,00	0,00	1.553,36	1.553,36
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	6.594,89	0,00	0,00	0,00	3.545,00	3.545,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	989,85	29.790,00	0,00	29.790,00	29.794,73	4,73
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	989,85	29.790,00	0,00	29.790,00	29.794,73	4,73

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	178.504,22	215.990,00	0,00	215.990,00	171.710,72	44.279,28-
9 - Personalauszahlungen	70.479,85	81.890,00	0,00	81.890,00	76.209,07	5.680,93-
701200 Tariflich Beschäftigte	55.176,64	64.060,00	0,00	64.060,00	59.737,98	4.322,02-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.230,92	4.930,00	0,00	4.930,00	4.528,41	401,59-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.072,29	12.900,00	0,00	12.900,00	11.942,68	957,32-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.980,54	145.606,00	0,00	145.606,00	111.487,30	34.118,70-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	53.298,10	75.000,00	0,00	75.000,00	55.993,97	19.006,03-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	70,15	1.000,00	0,00	1.000,00	1.151,92	151,92
722150 Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -e-	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	325,17	2.000,00	0,00	2.000,00	85,40	1.914,60-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	9.910,25	0,00	0,00	0,00	1.408,57	1.408,57
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	572,40	1.000,00	0,00	1.000,00	1.434,05	434,05
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,60	0,00	0,00	0,00	28,26	28,26
724131 Auszahlungen für Heizung	5.825,71	1.000,00	0,00	1.000,00	5.083,12	4.083,12
724132 Auszahlungen für Strom	3.953,57	1.000,00	0,00	1.000,00	2.991,44	1.991,44
724133 Auszahlungen für Wasser	14.210,38	20.200,00	0,00	20.200,00	31.484,73	11.284,73
724134 Auszahlungen für Abwasser	6.239,30	0,00	0,00	0,00	6.593,99	6.593,99
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	410,75	2.300,00	0,00	2.300,00	253,07	2.046,93-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	307,36	960,00	0,00	960,00	311,68	648,32-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	501,07	600,00	0,00	600,00	412,69	187,31-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	113,71	4.000,00	0,00	4.000,00	90,86	3.909,14-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	896,64	0,00	0,00	0,00	313,55	313,55
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00-
727140 Weitere Sachausgaben	952,35	21.500,00	0,00	21.500,00	1.550,00	19.950,00-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	3.225,00	8.500,00	0,00	8.500,00	2.300,00	6.200,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	5.063,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	94.797,95	138.200,00	0,00	138.200,00	184.073,67	45.873,67
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	85.704,95	100.000,00	0,00	100.000,00	174.980,67	74.980,67
731701 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.093,00	20.000,00	0,00	20.000,00	9.093,00	10.907,00-
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.085,08	24.400,00	0,00	24.400,00	15.720,06	8.679,94-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	3.211,32	20.700,00	0,00	20.700,00	1.631,34	19.068,66-
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	8.268,61	0,00	0,00	0,00	6.683,48	6.683,48
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	1.011,51	0,00	0,00	0,00	248,92	248,92
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	5.593,64	3.700,00	0,00	3.700,00	7.156,32	3.456,32
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	289.343,42	390.096,00	0,00	390.096,00	387.490,10	2.605,90-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	110.839,20-	174.106,00-	0,00	174.106,00-	215.779,38-	41.673,38-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.205,27	5,27
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.205,27	5,27
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.205,27	5,27
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	85.841,63	85.841,63
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	85.841,63	85.841,63
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	188.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	188.500,00	198.500,00	0,00	198.500,00-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	20.202,51	40.000,00	29.100,00	69.100,00	1.662,91	67.437,09-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	20.202,51	40.000,00	29.100,00	69.100,00	1.662,91	67.437,09-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	24.345,94	0,00	67.500,00	67.500,00	23.399,59	44.100,41-
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	24.345,94	0,00	67.500,00	67.500,00	23.399,59	44.100,41-
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.899.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	1.899.386,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.943.934,89	50.000,00	285.100,00	335.100,00	110.904,13	224.195,87-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.943.934,89-	25.800,00-	285.100,00-	310.900,00-	86.698,86-	224.201,14

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	2.054.774,09-	199.906,00-	285.100,00-	485.006,00-	302.478,24-	182.527,76
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	2.054.774,09-	199.906,00-	285.100,00-	485.006,00-	302.478,24-	182.527,76
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 42 - Sportförderung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	2.054.774,09-				302.478,24-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.041,55	8.000,00	0,00	8.000,00	9.356,82	1.356,82
631100 Verwaltungsgebühren	5.433,10	3.000,00	0,00	3.000,00	6.416,00	3.416,00
631160 Vermessungsgebühren	8.608,45	5.000,00	0,00	5.000,00	2.940,82	2.059,18-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688,37	5.000,00	0,00	5.000,00	7.528,15	2.528,15
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.688,37	5.000,00	0,00	5.000,00	7.528,15	2.528,15
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	738,58	738,58
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	738,58	738,58
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.728,92	13.000,00	0,00	13.000,00	17.623,55	4.623,55
9 - Personalauszahlungen	427.990,11	498.930,00	0,00	498.930,00	451.809,01	47.120,99-
701100 Beamte	21.716,12	25.320,00	0,00	25.320,00	29.869,86	4.549,86
701200 Tariflich Beschäftigte	304.401,58	354.830,00	0,00	354.830,00	317.461,27	37.368,73-
701900 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	7.848,75	9.150,00	0,00	9.150,00	2.357,50	6.792,50-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	7.020,00	8.190,00	0,00	8.190,00	9.258,00	1.068,00
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.742,01	28.870,00	0,00	28.870,00	25.857,85	3.012,15-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.759,25	70.820,00	0,00	70.820,00	65.145,97	5.674,03-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.502,40	1.750,00	0,00	1.750,00	1.858,56	108,56
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.736,79	123.053,00	0,00	123.053,00	121.643,86	1.409,14-
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.894,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	371,94	1.800,00	0,00	1.800,00	719,51	1.080,49-
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.888,42	4.500,00	0,00	4.500,00	1.833,51	2.666,49-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	439,11	439,11
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.054,15	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	577,44	2.043,00	0,00	2.043,00	5.385,71	3.342,71
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	447,80	500,00	0,00	500,00	340,00	160,00-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.222,96	2.700,00	0,00	2.700,00	7.960,42	5.260,42
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	16.431,73	10.000,00	0,00	10.000,00	17.736,57	7.736,57
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	39.847,89	100.000,00	0,00	100.000,00	87.229,03	12.770,97-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.588,43	20.650,00	0,00	20.650,00	59.651,62	39.001,62
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	34,74	200,00	0,00	200,00	11,10	188,90-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	672,90	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.503,70	1.100,00	0,00	1.100,00	2.354,97	1.254,97
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	314,93	1.000,00	0,00	1.000,00	913,17	86,83-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	1.123,98	600,00	0,00	600,00	2.065,56	1.465,56

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743124 Auszahlungen für sonstige regelmäßige Beratungsleistungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.434,43	3.565,57-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	654,50	3.345,50-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	711,03	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	138,55	400,00	0,00	400,00	545,17	145,17
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	22,60	0,00	0,00	0,00	42,72	42,72
745100 Erstattungen an Land	3.624,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.912,00	912,00
749902 Budgetkonsolidierung	42.442,00	0,00	0,00	0,00	47.718,00	47.718,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	547.315,33	642.633,00	0,00	642.633,00	633.104,49	9.528,51-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	519.586,41-	629.633,00-	0,00	629.633,00-	615.480,94-	14.152,06
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	78.200,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	284.000,00	956.000,00-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	78.200,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	284.000,00	956.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.024.774,88	0,00	0,00	0,00	2.301.418,25	2.301.418,25
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.024.774,88	0,00	0,00	0,00	2.301.418,25	2.301.418,25
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	13.342.763,33	0,00	0,00	0,00	8.553.664,14	8.553.664,14
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	13.502.602,66	0,00	0,00	0,00	8.393.824,81	8.393.824,81
682105 Erlöse a. Anlagenabgang (Verkaufserlöse) für Grundstücke u.Gebäude, Ratenzahlung (ohne VMB-R	159.839,33-	0,00	0,00	0,00	159.839,33	159.839,33
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	15.445.738,21	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	11.139.082,39	9.899.082,39

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.089.669,62	0,00	0,00	0,00	220.808,29	220.808,29
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	2.089.669,62	0,00	0,00	0,00	220.808,29	220.808,29
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	934.894,09	350.000,00	1.112.900,00	1.462.900,00	342.135,34	1.120.764,66-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	934.894,09	350.000,00	1.112.900,00	1.462.900,00	342.135,34	1.120.764,66-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.679,90	0,00	1.860.800,00	1.860.800,00	465.153,90	1.395.646,10-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.679,90	0,00	1.860.800,00	1.860.800,00	465.153,90	1.395.646,10-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	3.026.243,61	350.000,00	2.973.700,00	3.323.700,00	1.028.097,53	2.295.602,47-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	12.419.494,60	350.000,00-	1.733.700,00-	2.083.700,00-	10.110.984,86	12.194.684,86
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	11.899.908,19	979.633,00-	1.733.700,00-	2.713.333,00-	9.495.503,92	12.208.836,92
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 51 - Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	11.899.908,19	979.633,00-	1.733.700,00-	2.713.333,00-	9.495.503,92	12.208.836,92
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	11.899.908,19				9.495.503,92	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.974,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.560,00	3.560,00
631100 Verwaltungsgebühren	9.974,00	10.000,00	0,00	10.000,00	13.560,00	3.560,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.154,62	34.300,00	0,00	34.300,00	42.605,24	8.305,24
648400 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von der gesetzlichen Sozialversicherun	4.854,62	0,00	0,00	0,00	8.305,24	8.305,24
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.506,54	3.010,00	0,00	3.010,00	3.498,36	488,36
661800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	3.506,54	3.010,00	0,00	3.010,00	3.498,36	488,36
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.635,16	47.310,00	0,00	47.310,00	59.663,60	12.353,60
9 - Personalauszahlungen	124.664,26	145.310,00	0,00	145.310,00	132.533,60	12.776,40-
701100 Beamte	25.920,61	30.210,00	0,00	30.210,00	26.261,16	3.948,84-
701200 Tariflich Beschäftigte	67.087,62	78.200,00	0,00	78.200,00	72.204,28	5.995,72-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	10.045,00	11.720,00	0,00	11.720,00	10.342,52	1.377,48-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.985,46	5.800,00	0,00	5.800,00	5.756,96	43,04-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.471,37	15.700,00	0,00	15.700,00	14.758,20	941,80-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.154,20	3.680,00	0,00	3.680,00	3.210,48	469,52-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280,33	10.542,00	0,00	10.542,00	2.927,65	7.614,35-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	0,00	600,00	0,00	600,00	267,76	332,24-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	223,92	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.300,33	4.800,00	0,00	4.800,00	1.204,09	3.595,91-
724134 Auszahlungen für Abwasser	1,40	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	44,63	44,63
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	465,53	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	396,45	792,00	0,00	792,00	911,59	119,59
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.892,70	1.300,00	0,00	1.300,00	98,18	1.201,82-
12 - Transferauszahlungen	36.629,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.477,00	6.523,00-
731100 Zuweisungen für laufende Zwecke an Land	36.629,00	40.000,00	0,00	40.000,00	33.477,00	6.523,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.986,48	72.380,00	0,00	72.380,00	74.728,06	2.348,06
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	69,10	400,00	0,00	400,00	181,54	218,46-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	343,36	1.000,00	0,00	1.000,00	459,49	540,51-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	699,55	3.100,00	0,00	3.100,00	315,98	2.784,02-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	2.044,55	1.300,00	0,00	1.300,00	2.095,71	795,71
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar- ,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	28,92	0,00	0,00	0,00	35,34	35,34
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest. oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	54.480,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.630,00	370,00-
749902 Budgetkonsolidierung	13.321,00	0,00	0,00	0,00	22.010,00	22.010,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	236.560,07	268.232,00	0,00	268.232,00	243.666,31	24.565,69-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	183.924,91-	220.922,00-	0,00	220.922,00-	184.002,71-	36.919,29
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.600,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	44.600,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	141.000,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	172.058,89	185.000,00	0,00	185.000,00	205.882,23	20.882,23
686800 Rückflüsse von Ausleihungen vom sonstigen inländischen Bereich	172.058,89	185.000,00	0,00	185.000,00	205.882,23	20.882,23
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	216.658,89	185.000,00	0,00	185.000,00	346.882,23	161.882,23
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	46.385,07	0,00	167.500,00	167.500,00	168.884,09	1.384,09
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	46.385,07	0,00	167.500,00	167.500,00	168.884,09	1.384,09

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	355.000,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	385.000,00	615.000,00-
786800 Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	355.000,00	300.000,00	700.000,00	1.000.000,00	385.000,00	615.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	401.385,07	300.000,00	867.500,00	1.167.500,00	553.884,09	613.615,91-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	184.726,18-	115.000,00-	867.500,00-	982.500,00-	207.001,86-	775.498,14
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	368.651,09-	335.922,00-	867.500,00-	1.203.422,00-	391.004,57-	812.417,43
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	368.651,09-	335.922,00-	867.500,00-	1.203.422,00-	391.004,57-	812.417,43
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 52 - Bauen und Wohnen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 -Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 -Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	368.651,09-				391.004,57-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.035,70	20.000,00	0,00	20.000,00	21.394,80	1.394,80
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	21.035,70	20.000,00	0,00	20.000,00	21.394,80	1.394,80
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.035,70	20.000,00	0,00	20.000,00	21.394,80	1.394,80
9 - Personalauszahlungen	4.150,02	4.830,00	0,00	4.830,00	3.721,21	1.108,79-
701200 Tariflich Beschäftigte	3.940,91	4.590,00	0,00	4.590,00	3.610,86	979,14-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55,45	70,00	0,00	70,00	29,32	40,68-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	153,66	170,00	0,00	170,00	81,03	88,97-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,26	1.054,00	0,00	1.054,00	560,55	493,45-
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	548,29	451,71-
724134 Auszahlungen für Abwasser	12,26	0,00	0,00	0,00	12,26	12,26
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.306,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.891,00	26.109,00-
744151 Versicherungen gegen Haftpflicht, Vermögensschäden, Veruntreuung, Unfall u.a.	21.306,00	30.000,00	0,00	30.000,00	3.891,00	26.109,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	25.468,28	35.884,00	0,00	35.884,00	8.172,76	27.711,24-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	4.432,58-	15.884,00-	0,00	15.884,00-	13.222,04	29.106,04
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	4.432,58-	15.884,00-	0,00	15.884,00-	13.222,04	29.106,04
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	4.432,58-	15.884,00-	0,00	15.884,00-	13.222,04	29.106,04
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	4.432,58-				13.222,04	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
614150 Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	262.500,00	265.000,00	0,00	265.000,00	262.500,00	2.500,00-
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.110,66	195.400,00	0,00	195.400,00	218.484,17	23.084,17
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	3.132,13	400,00	0,00	400,00	3.594,63	3.194,63
632163 Reinigung öffentlicher Straßenflächen	76.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632168 Parkplatzgebühren und ähnl.	128.798,53	15.000,00	0,00	15.000,00	35,00-	15.035,00-
632169 Gebührenähnliche Entgelte nach Privatrecht (u.a. Parkplatzgeb. und Straßenreinigungsgeb.) mi	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	214.924,54	34.924,54
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.084,60	82.700,00	0,00	82.700,00	10.932,16	71.767,84-
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	680,27	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00-
642150 Einnahmen aus Verkauf	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	380,10	74.619,90-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	39.032,33	6.300,00	0,00	6.300,00	10.552,06	4.252,06
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.581,58	13.400,00	0,00	13.400,00	19.855,23	6.455,23
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00-
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	3.584,14	2.400,00	0,00	2.400,00	147,00	2.253,00-
648209 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	8.594,14	8.594,14
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	4.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	397,44	100,00	0,00	100,00	1.163,87	1.063,87

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,22	5.350,22
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	42.076,34	41.976,34
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	42.076,34	42.076,34
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	519.276,84	556.600,00	0,00	556.600,00	553.847,90	2.752,10-
9 - Personalauszahlungen	395.876,53	461.360,00	0,00	461.360,00	397.396,08	63.963,92-
701100 Beamte	7.405,94	8.640,00	0,00	8.640,00	7.503,19	1.136,81-
701200 Tariflich Beschäftigte	300.088,08	349.680,00	0,00	349.680,00	301.481,91	48.198,09-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	2.870,00	3.350,00	0,00	3.350,00	2.955,00	395,00-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.658,58	27.590,00	0,00	27.590,00	24.166,30	3.423,70-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	60.952,73	71.050,00	0,00	71.050,00	60.372,40	10.677,60-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	901,20	1.050,00	0,00	1.050,00	917,28	132,72-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.849.012,85	2.000.908,00	0,00	2.000.908,00	2.124.330,92	123.422,92
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	943,38	600,00	0,00	600,00	571,74	28,26-
721119 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen mit USt	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
721160 Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.009.094,76	840.000,00	0,00	840.000,00	902.719,60	62.719,60
721161 Unterhalt von Brücken	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	411.007,36	98.992,64-
721165 Auszahlungen für Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen (Ampeln)	38.335,01	46.000,00	0,00	46.000,00	37.860,31	8.139,69-
722167 Auszahlungen für Unterhalt Straßenbeleuchtung	119.320,59	80.000,00	0,00	80.000,00	110.237,74	30.237,74
722168 Unterhalt von Parkplätzen	86.491,08	35.000,00	0,00	35.000,00	13.559,61	21.440,39-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	35.241,17	30.241,17
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	1.698,28	1.500,00	0,00	1.500,00	1.207,12	292,88-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.863,20	4.900,00	0,00	4.900,00	2.178,52	2.721,48-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.200,00	200,00-
724132 Auszahlungen für Strom	387.425,62	153.200,00	0,00	153.200,00	273.541,17	120.341,17
724133 Auszahlungen für Wasser	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
724134 Auszahlungen für Abwasser	416,92	0,00	0,00	0,00	416,92	416,92
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	5.299,56	800,00	0,00	800,00	5.050,39	4.250,39
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	11.187,63	7.500,00	0,00	7.500,00	12.486,17	4.986,17
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	17.734,52	15.000,00	0,00	15.000,00	16.300,09	1.300,09
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.359,48	4.000,00	0,00	4.000,00	2.697,72	1.302,28-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	659,05	1.000,00	0,00	1.000,00	1.761,15	761,15
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.569,33	5.338,00	0,00	5.338,00	1.131,35	4.206,65-
727131 Sonstige Sachausgaben bei der Allgemeinen Verwaltung	4.660,05	6.420,00	0,00	6.420,00	3.012,30	3.407,70-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	147,13	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	16.434,55	37.500,00	0,00	37.500,00	23.161,84	14.338,16-
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.247,38	2.247,38
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	108.311,76	84.300,00	0,00	84.300,00	139.734,82	55.434,82

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	248,37	0,00	0,00	0,00	223,32	223,32
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	28.312,58	160.000,00	0,00	160.000,00	126.783,13	33.216,87-
12 - Transferauszahlungen	105.168,00	280.000,00	0,00	280.000,00	273.060,49	6.939,51-
731300 Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbänden u. dgl.	105.168,00	275.000,00	0,00	275.000,00	271.460,49	3.539,51-
731800 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrigen Bereiche	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.600,00	3.400,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	815.342,92	567.450,00	0,00	567.450,00	1.029.130,39	461.680,39
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	36,57	0,00	0,00	0,00	3,21	3,21
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	330,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	686,82	100,00	0,00	100,00	634,00	534,00
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.982,87	3.600,00	0,00	3.600,00	2.273,53	1.326,47-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	3.783,44	2.000,00	0,00	2.000,00	4.993,31	2.993,31
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	32.222,49	120.000,00	0,00	120.000,00	60.562,87	59.437,13-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	61.852,66	38.000,00	0,00	38.000,00	72.288,01	34.288,01
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,29	8.916,29
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0,00	0,00	0,00	0,00	24.672,66	24.672,66
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	971,07	1.500,00	0,00	1.500,00	1.011,51	488,49-
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
745500 Erstattungen für Auszahlung an Dritte an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderver	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
749902 Budgetkonsolidierung	313.477,00	0,00	0,00	0,00	453.775,00	453.775,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	3.165.400,30	3.309.718,00	0,00	3.309.718,00	3.823.917,88	514.199,88
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.646.123,46-	2.753.118,00-	0,00	2.753.118,00-	3.270.069,98-	516.951,98-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	251.990,00	227.500,00	1.080.000,00	1.307.500,00	499.711,04	807.788,96-
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	47.600,00	0,00	450.000,00	450.000,00	220.458,04	229.541,96-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	204.390,00	227.500,00	0,00	227.500,00	279.253,00	51.753,00
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	0,00	0,00	630.000,00	630.000,00	0,00	630.000,00-
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	180.240,54	0,00	0,00	0,00	251.591,64	251.591,64
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	180.240,54	0,00	0,00	0,00	251.591,64	251.591,64
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	43.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	476.140,54	227.500,00	1.080.000,00	1.307.500,00	751.302,68	556.197,32-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	51.807,22	40.000,00	0,00	40.000,00	14.817,72	25.182,28-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,70	1.106,70
782120 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	51.807,22	40.000,00	0,00	40.000,00	13.711,02	26.288,98-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654.926,71	670.000,00	5.385.100,00	6.055.100,00	2.788.947,79	3.266.152,21-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	23.043,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.631.883,54	670.000,00	5.385.100,00	6.055.100,00	2.788.947,79	3.266.152,21-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	1.035.735,23	57.500,00	791.000,00	848.500,00	348.402,60	500.097,40-
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.035.735,23	57.500,00	791.000,00	848.500,00	348.402,60	500.097,40-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.015.703,56	1.000.000,00	133.000,00	1.133.000,00	1.616.283,21	483.283,21
781500 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an verbundene Untern., Beteiligungen und Sonderv	3.015.703,56	1.000.000,00	133.000,00	1.133.000,00	1.616.283,21	483.283,21
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	5.758.172,72	1.767.500,00	6.309.100,00	8.076.600,00	4.768.451,32	3.308.148,68-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	5.282.032,18-	1.540.000,00-	5.229.100,00-	6.769.100,00-	4.017.148,64-	2.751.951,36
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	7.928.155,64-	4.293.118,00-	5.229.100,00-	9.522.218,00-	7.287.218,62-	2.234.999,38
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 54 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	7.928.155,64-	4.293.118,00-	5.229.100,00-	9.522.218,00-	7.287.218,62-	2.234.999,38
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	7.928.155,64-				7.287.218,62-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00-
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.806,20	160.000,00	0,00	160.000,00	232.899,50	72.899,50
632114 Grabgebühren	88.252,50	56.000,00	0,00	56.000,00	111.235,50	55.235,50
632115 Bestattungsgebühren und ähnl.	88.553,70	104.000,00	0,00	104.000,00	121.664,00	17.664,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.935,42	7.580,00	0,00	7.580,00	2.794,48	4.785,52-
641100 Mieten	600,00	4.180,00	0,00	4.180,00	650,00	3.530,00-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	2.647,58	1.500,00	0,00	1.500,00	1.854,91	354,91
642150 Einnahmen aus Verkauf	2.830,40	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.475,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646109 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte mit USt	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	289,57	710,43-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	381,92	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,33	2.292,33
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	10,43
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,90	2.281,90
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	185.841,62	178.080,00	0,00	178.080,00	237.986,31	59.906,31
9 - Personalauszahlungen	123.933,81	144.490,00	0,00	144.490,00	153.962,22	9.472,22
701200 Tariflich Beschäftigte	97.504,50	113.650,00	0,00	113.650,00	120.591,31	6.941,31

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.076,55	8.260,00	0,00	8.260,00	8.923,40	663,40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.352,76	22.580,00	0,00	22.580,00	24.447,51	1.867,51
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.047,57	373.093,00	0,00	373.093,00	621.834,46	248.741,46
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	63.946,16	80.100,00	0,00	80.100,00	70.454,36	9.645,64-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
721158 Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	285.368,90	40.000,00	0,00	40.000,00	284.422,66	244.422,66
721160 Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	25.607,46	50.000,00	0,00	50.000,00	31.143,26	18.856,74-
721175 Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	1.721,38	5.000,00	0,00	5.000,00	2.154,26	2.845,74-
722169 Unterhalt von Gewässer, Dämme u.ä.	3.208,18	9.000,00	0,00	9.000,00	3.798,46	5.201,54-
722178 Auszahlungen für den Unterhalt von Entwässerungsanlagen	14.415,15	40.000,00	0,00	40.000,00	28.483,57	11.516,43-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	115,46	1.000,00	0,00	1.000,00	970,28	29,72-
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	11.226,20	10.000,00	0,00	10.000,00	9.806,20	193,80-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	200,16	799,84-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	209,18	790,82-
724131 Auszahlungen für Heizung	4.079,35	3.800,00	0,00	3.800,00	2.500,77	1.299,23-
724132 Auszahlungen für Strom	9.378,15	25.000,00	0,00	25.000,00	18.638,67	6.361,33-
724133 Auszahlungen für Wasser	2.025,60	1.800,00	0,00	1.800,00	1.513,99	286,01-
724134 Auszahlungen für Abwasser	629,77	0,00	0,00	0,00	1.003,77	1.003,77
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	2.430,58	1.200,00	0,00	1.200,00	3.372,28	2.172,28

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	942,58	100,00	0,00	100,00	974,45	874,45
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	440,78	0,00	0,00	0,00	798,48	798,48
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	2.352,80	2.000,00	0,00	2.000,00	2.829,60	829,60
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	229,47	229,47
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0,00	800,00	0,00	800,00	499,14	300,86-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	346,63	1.243,00	0,00	1.243,00	640,00	603,00-
727140 Weitere Sachausgaben	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	38.661,69	41.400,00	0,00	41.400,00	42.841,68	1.441,68
727191 Feiern, Ehrungen. Repräsentation	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	940,00	360,00-
727192 Auszahlungen für Belohnungen, Preise	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00-
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	40.332,52	29.000,00	0,00	29.000,00	66.780,67	37.780,67
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
729115 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	18.818,23	5.050,00	0,00	5.050,00	46.629,10	41.579,10
12 - Transferauszahlungen	10.243,55	25.800,00	0,00	25.800,00	32.683,35	6.883,35
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	9.500,00	25.100,00	0,00	25.100,00	31.939,80	6.839,80
731702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	743,55	700,00	0,00	700,00	743,55	43,55
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.783,04	31.640,00	0,00	31.640,00	122.671,38	91.031,38
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	7.151,00	8.600,00	0,00	8.600,00	6.768,79	1.831,21-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	908,49	550,00	0,00	550,00	561,42	11,42
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	439,43	650,00	0,00	650,00	593,02	56,98-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	69,96	0,00	0,00	0,00	71,41	71,41
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	216,73	8.000,00	0,00	8.000,00	424,50	7.575,50-
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	0,00	0,00	0,00	0,00	10,43	10,43
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	527,01	500,00	0,00	500,00	657,13	157,13
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	2.201,62	0,00	0,00	0,00	2.225,06	2.225,06
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	58,16	0,00	0,00	0,00	58,86	58,86
744159 Beiträge für sonstige Versicherungen	14.813,08	0,00	0,00	0,00	13.897,26	13.897,26
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	860,86	13.200,00	0,00	13.200,00	2,50-	13.202,50-
749902 Budgetkonsolidierung	27.357,00	0,00	0,00	0,00	97.406,00	97.406,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	715.007,97	575.023,00	0,00	575.023,00	931.151,41	356.128,41
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	529.166,35-	396.943,00-	0,00	396.943,00-	693.165,10-	296.222,10-
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.494,17	0,00	750.000,00	750.000,00	702.270,37	47.729,63-
681110 Investitionszuwendungen vom Land zur Projektförderung	1.957,00	0,00	750.000,00	750.000,00	693.844,50	56.155,50-
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.337,17	0,00	0,00	0,00	8.425,87	8.425,87

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	7.320,16	500.000,00	0,00	500.000,00	30.942,84	469.057,16-
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	7.320,16	500.000,00	0,00	500.000,00	30.942,84	469.057,16-
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	13.814,33	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00	733.213,21	516.786,79-
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	251.696,73	500.000,00	0,00	500.000,00	147.545,50	352.454,50-
782100 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	251.696,73	500.000,00	0,00	500.000,00	147.545,50	352.454,50-
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	791.154,74	20.000,00	400.000,00	420.000,00	254.543,46	165.456,54-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	759.338,75	0,00	400.000,00	400.000,00	257,87	399.742,13-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	31.815,99	20.000,00	0,00	20.000,00	254.285,59	234.285,59
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,78	6.996,78
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,78	6.996,78
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	1.042.851,47	520.000,00	400.000,00	920.000,00	409.085,74	510.914,26-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.029.037,14-	20.000,00-	350.000,00	330.000,00	324.127,47	5.872,53-
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.558.203,49-	416.943,00-	350.000,00	66.943,00-	369.037,63-	302.094,63-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.558.203,49-	416.943,00-	350.000,00	66.943,00-	369.037,63-	302.094,63-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 55 - Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.558.203,49-				369.037,63-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	10,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
648510 Erstattungen durch kommunale Sonderrechnungen	5.900,00	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.910,00	6.700,00	0,00	6.700,00	5.900,00	800,00-
9 - Personalauszahlungen	98.825,23	114.730,00	0,00	114.730,00	106.148,63	8.581,37-
701200 Tariflich Beschäftigte	77.277,66	89.630,00	0,00	89.630,00	82.652,06	6.977,94-
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.174,44	7.190,00	0,00	7.190,00	6.585,51	604,49-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	15.373,13	17.910,00	0,00	17.910,00	16.911,06	998,94-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.653,46	66.310,00	0,00	66.310,00	102.618,74	36.308,74
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00-
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	240,00	500,00	0,00	500,00	224,46	275,54-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	664,63	3.000,00	0,00	3.000,00	59,50	2.940,50-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
727193 Auszahlungen für Klimaschutz	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	13.912,85	16.087,15-
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	16.749,83	30.000,00	0,00	30.000,00	86.425,93	56.425,93
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	1.999,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.996,00	496,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.330,13	131.200,00	0,00	131.200,00	95.796,46	35.403,54-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	95,71	800,00	0,00	800,00	313,28	486,72-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	0,00	140,00	0,00	140,00	309,50	169,50
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	500,00
743111 Auszahlungen für Büromaterial	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	742,67	1.000,00	0,00	1.000,00	746,24	253,76-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	62,08
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	2.878,12	7.000,00	0,00	7.000,00	8.786,04	1.786,04
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00-
749101 Ausz. für nicht rückzahlbare Zuwendungen für Invest.oder für konsumtive Zwecke (verlorener Z	82.613,63	120.000,00	0,00	120.000,00	83.079,32	36.920,68-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	206.808,82	312.240,00	0,00	312.240,00	304.563,83	7.676,17-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	200.898,82-	305.540,00-	0,00	305.540,00-	298.663,83-	6.876,17
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	200.898,82-	305.540,00-	0,00	305.540,00-	298.663,83-	6.876,17
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 56 - Umweltschutz

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	200.898,82-	305.540,00-	0,00	305.540,00-	298.663,83-	6.876,17
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	200.898,82-				298.663,83-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.602,00	360.000,00	0,00	360.000,00	323.232,24	36.767,76-
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land	420.602,00	360.000,00	0,00	360.000,00	318.692,24	41.307,76-
614700 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	4.540,00	4.540,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63,08	5.450,00	0,00	5.450,00	1.619,76	3.830,24-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	10,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00-
632109 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	74,63	74,63
632124 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	53,08	1.300,00	0,00	1.300,00	1.530,00	230,00
632129 Sonstige Schulgebühren und Entgelte mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	15,13
632140 Benutzungsgebühren Wohnungen	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00-
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.560,29	186.600,00	0,00	186.600,00	191.410,46	4.810,46
641100 Mieten	57.726,27	52.600,00	0,00	52.600,00	8.343,55	44.256,45-
641101 Ersätze für Mietnebenkosten	21.325,67	20.000,00	0,00	20.000,00	3.017,02	16.982,98-
641108 Ersätze für Mietnebenkosten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	22.773,76	22.773,76
641109 Mieten mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	36.584,68	36.584,68
642102 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten und von sonst. Drucksachen	4.414,50	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
642150 Einnahmen aus Verkauf	781,65	5.000,00	0,00	5.000,00	163,65	4.836,35-
642151 Einnahmen aus Verkauf von Getränken	275,90	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
642159 Einnahmen aus Verkauf (auch Getränke) mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.735,40	1.735,40
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00-
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	6.356,99	4.000,00	0,00	4.000,00	34.963,94	30.963,94
646140 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	6.741,45	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
646149 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,99	1.485,99
646170 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen	83.937,86	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00-
646179 Entgelte aus Stromlieferungsverträgen mit USt	0,00	0,00	0,00	0,00	82.307,47	82.307,47
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.548,18	93.650,00	0,00	93.650,00	117.715,24	24.065,24
648100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom Land	27.160,00	5.000,00	0,00	5.000,00	20.180,12	15.180,12
648200 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von Gemeinden (GV)	25.824,07	30.000,00	0,00	30.000,00	26.044,70	3.955,30-
648500 Einz. aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sonderve	66.564,11	58.300,00	0,00	58.300,00	71.490,42	13.190,42
648700 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00-
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00-
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.047.820,81	1.010.100,00	0,00	1.010.100,00	1.225.489,41	215.389,41
651100 Konzessionsabgaben	1.009.988,51	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	1.047.783,62	37.783,62
652110 Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	26.406,12	0,00	0,00	0,00	171.441,54	171.441,54
652120 Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	11.426,18	0,00	0,00	0,00	6.264,25	6.264,25
659100 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	165.205,20	217.940,00	0,00	217.940,00	238.525,87	20.585,87
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	165.205,20	217.940,00	0,00	217.940,00	238.525,87	20.585,87
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.934.799,56	1.873.740,00	0,00	1.873.740,00	2.097.992,98	224.252,98
9 - Personalauszahlungen	3.175.326,53	3.656.620,00	0,00	3.656.620,00	3.267.243,31	389.376,69-
701200 Tariflich Beschäftigte	2.470.200,88	2.834.720,00	0,00	2.834.720,00	2.532.904,47	301.815,53-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	204.407,25	238.260,00	0,00	238.260,00	208.994,60	29.265,40-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	500.718,40	583.640,00	0,00	583.640,00	525.344,24	58.295,76-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	638.016,28	600.735,00	0,00	600.735,00	713.873,68	113.138,68
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen ohne USt	89.208,77	138.600,00	0,00	138.600,00	102.191,55	36.408,45-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	134,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722110 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und sonstiger Gebrauchsg	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00-
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	10.714,11	4.700,00	0,00	4.700,00	11.846,38	7.146,38
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00-
723101 Auszahlungen für Miete Gebäude	15.513,48	16.900,00	0,00	16.900,00	15.513,48	1.386,52-
723120 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	34.327,44	36.500,00	0,00	36.500,00	36.389,92	110,08-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	3.545,17	3.700,00	0,00	3.700,00	2.442,47	1.257,53-
723220 Auszahlungen für Leasing Fahrzeuge	9.708,90	3.000,00	0,00	3.000,00	7.149,52	4.149,52
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.410,08	36.300,00	0,00	36.300,00	21.557,33	14.742,67-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.170,31	700,00	0,00	700,00	4.082,88	3.382,88
724131 Auszahlungen für Heizung	42.020,58	43.000,00	0,00	43.000,00	20.159,97	22.840,03-
724132 Auszahlungen für Strom	41.448,75	39.700,00	0,00	39.700,00	46.149,58	6.449,58
724133 Auszahlungen für Wasser	10.566,56	16.150,00	0,00	16.150,00	7.327,19	8.822,81-
724134 Auszahlungen für Abwasser	3.789,03	250,00	0,00	250,00	7.114,03	6.864,03
724135 Auszahlungen für Betriebskosten	122,05-	3.000,00	0,00	3.000,00	1.154,78	1.845,22-
724140 Auszahlungen für Grundsteuern	1.577,35	1.600,00	0,00	1.600,00	1.577,35	22,65-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	4.572,55	13.750,00	0,00	13.750,00	5.440,72	8.309,28-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	43.314,72	24.050,00	0,00	24.050,00	40.734,15	16.684,15
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	67.813,02	50.000,00	0,00	50.000,00	81.687,40	31.687,40
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	79.899,73	50.000,00	0,00	50.000,00	121.438,67	71.438,67
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	18.580,89	0,00	0,00	0,00	11.089,53	11.089,53
725511 Auszahlungen für Sachbedarf für EDV-Anlagen	8.498,22	5.150,00	0,00	5.150,00	9.297,46	4.147,46
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	24.160,61	20.160,61
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.285,27	26.885,00	0,00	26.885,00	11.736,25	15.148,75-
727140 Weitere Sachausgaben	19.216,38	30.000,00	0,00	30.000,00	26.971,33	3.028,67-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.671,96	40.000,00	0,00	40.000,00	56.642,71	16.642,71
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	32.591,62	7.800,00	0,00	7.800,00	20.939,41	13.139,41
728109 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht, z.B. Müllsäcke o. Wein)	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	2.501,41	1.001,41
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	558,51	0,00	0,00	0,00	16.577,60	16.577,60
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
12 - Transferauszahlungen	852.078,72	1.502.000,00	0,00	1.502.000,00	1.415.684,94	86.315,06-
731500 Zuschüsse für laufende Zwecke an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	850.543,72	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.414.149,94	85.850,06-
731700 Zuschüsse für laufende Zwecke an privaten Unternehmen	1.535,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.535,00	465,00-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.770,65-	82.680,00	0,00	82.680,00	512.441,18	429.761,18
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	170,48	300,00	0,00	300,00	89,79	210,21-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	435,62	1.150,00	0,00	1.150,00	2.021,25	871,25
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	6.982,44	7.000,00	0,00	7.000,00	11.271,80	4.271,80
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.939,30	3.800,00	0,00	3.800,00	1.394,29	2.405,71-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	1.367,77	1.070,00	0,00	1.070,00	813,49	256,51-
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	15.372,23	12.600,00	0,00	12.600,00	16.795,37	4.195,37
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	3.078,84	100,00	0,00	100,00	3.142,39	3.042,39
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743123 Auszahlungen für Steuerberatung	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00-
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	22.853,43	10.700,00	0,00	10.700,00	3.909,95	6.790,05-
744111 Auszahlungen für Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	3.361,80	3.361,80
744112 Auszahlungen für Körperschaftssteuer	415.961,61-	0,00	0,00	0,00	84.959,19-	84.959,19-
744119 Auszahlungen für sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,38	5.188,38
744120 Abzugsfähige Vorsteuer - durchlaufend (Regiebetrieb)	6.408,57	0,00	0,00	0,00	20.884,77	20.884,77
744130 Umsatzsteuer-Zahllast (bei Bruttobetrieben)	29.496,28	0,00	0,00	0,00	122.288,43	122.288,43
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	3.958,24	4.100,00	0,00	4.100,00	3.831,36	268,64-
744155 Auszahlungen für Haftpflichtversicherungen	133,92	0,00	0,00	0,00	40,22-	40,22-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	1.259,40	100,00	0,00	100,00	1.301,83	1.201,83
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	2.074,99	2.100,00	0,00	2.100,00	2.080,43	19,57-
744160 Schadensfälle	92,96	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
744199 weitere sonstige Steuern und Abgaben und dgl.	40,00	28.760,00	0,00	28.760,00	21,26	28.738,74-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
745700 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unte	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00-
749902 Budgetkonsolidierung	260.519,00	0,00	0,00	0,00	398.744,00	398.744,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	4.605.650,88	5.842.035,00	0,00	5.842.035,00	5.909.243,11	67.208,11
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	2.670.851,32-	3.968.295,00-	0,00	3.968.295,00-	3.811.250,13-	157.044,87
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.450,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683200 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über einem Wert von 1.000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	19.110,00	19.110,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.215.884,32	1.803.100,00	0,00	1.803.100,00	2.014.348,98	211.248,98
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.215.884,32	1.803.100,00	0,00	1.803.100,00	2.014.348,98	211.248,98
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.228.334,32	1.803.100,00	0,00	1.803.100,00	2.033.458,98	230.358,98
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.165,65	366.800,00	346.200,00	713.000,00	14.631,71	698.368,29-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	11.152,58	366.800,00	346.200,00	713.000,00	14.631,71	698.368,29-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	95.013,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	159.970,93	210.000,00	637.300,00	847.300,00	453.452,02	393.847,98-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	159.970,93	210.000,00	637.300,00	847.300,00	453.452,02	393.847,98-
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	7.543.000,00	0,00	7.848.000,00	7.848.000,00	7.083.000,00	765.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	7.543.000,00	0,00	7.848.000,00	7.848.000,00	7.083.000,00	765.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	7.809.136,58	576.800,00	8.831.500,00	9.408.300,00	7.551.083,73	1.857.216,27-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	6.580.802,26-	1.226.300,00	8.831.500,00-	7.605.200,00-	5.517.624,75-	2.087.575,25
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	9.251.653,58-	2.741.995,00-	8.831.500,00-	11.573.495,00-	9.328.874,88-	2.244.620,12
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	9.251.653,58-	2.741.995,00-	8.831.500,00-	11.573.495,00-	9.328.874,88-	2.244.620,12

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 57 - Wirtschaft und Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	9.251.653,58-				9.328.874,88-	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	40.015.221,39	41.097.000,00	0,00	41.097.000,00	107.938.845,23	66.841.845,23
601100 Grundsteuer A	90.430,54	90.000,00	0,00	90.000,00	90.977,33	977,33
601200 Grundsteuer B	3.955.012,92	2.697.000,00	0,00	2.697.000,00	3.049.503,24	352.503,24
601310 Gewerbesteuerzahlungen	9.156.040,86	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	77.370.686,96	65.720.686,96
602100 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.245.290,00	19.026.000,00	0,00	19.026.000,00	19.593.248,00	567.248,00
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.104.176,00	6.161.000,00	0,00	6.161.000,00	6.439.247,00	278.247,00
603200 Hundesteuer	55.804,07	55.000,00	0,00	55.000,00	62.384,70	7.384,70
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Einkommensteuerersatzleistungen	1.408.467,00	1.418.000,00	0,00	1.418.000,00	1.332.798,00	85.202,00-
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.871.314,27	930.000,00	0,00	930.000,00	1.107.560,84	177.560,84
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	548.622,35	500.000,00	0,00	500.000,00	677.030,18	177.030,18
613110 Überlassung des Kostenaufkommens des staatliche Landratsamtes (Art. 7 (2) FAG)	425.980,92	430.000,00	0,00	430.000,00	430.530,66	530,66
613130 Zuweisungen für Gewerbesteuererfälle wg. CORONA	25.896.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.554.753,74	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.097.012,54	17.012,54
656201 Verspätungszuschlag	2.415,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00
656300 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährverträgen usw.	81.256,74	80.000,00	0,00	80.000,00	65.324,54	14.675,46-
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.471.082,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.028.998,00	28.998,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	677.647,29	580.000,00	0,00	580.000,00	2.256.736,57	1.676.736,57
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	220.645,47	430.000,00	0,00	430.000,00	171.048,21	258.951,79-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	60.015,82	50.000,00	0,00	50.000,00	42.315,58	7.684,42-
669120 Verzinsung von Steuernachforderungen und Erstattungen	396.986,00	100.000,00	0,00	100.000,00	2.043.372,78	1.943.372,78
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	69.118.936,69	44.687.000,00	0,00	44.687.000,00	113.400.155,18	68.713.155,18
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	24.800.335,65	24.153.000,00	0,00	24.153.000,00	30.201.973,25	6.048.973,25
734100 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	293.679,00	1.275.000,00	0,00	1.275.000,00	7.324.146,00	6.049.146,00
737210 Auszahlung für Kreisumlage	24.506.656,65	22.878.000,00	0,00	22.878.000,00	22.877.827,25	172,75-
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.224,69	310.000,00	0,00	310.000,00	103.997,18	206.002,82-
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	8.224,69	310.000,00	0,00	310.000,00	103.997,18	206.002,82-
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.122.028,26	107.000,00	0,00	107.000,00	136.560,88	29.560,88
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	17.900,26	7.000,00	0,00	7.000,00	6.918,88	81,12-
759200 Verzinsung von Steuernachzahlungen (Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO)	1.104.128,00	100.000,00	0,00	100.000,00	129.642,00	29.642,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	25.930.588,60	24.570.000,00	0,00	24.570.000,00	30.442.531,31	5.872.531,31
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	43.188.348,09	20.117.000,00	0,00	20.117.000,00	82.957.623,87	62.840.623,87
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	184.900,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.906,00	906,00
681190 Investitionszuschüsse nach Art. 12 FAG	184.900,00	186.000,00	0,00	186.000,00	186.906,00	906,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
686500 Rückflüsse von Ausleihungen von verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	1.384.900,00	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.386.906,00	906,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-
786500 Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	1.384.900,00	914.000,00-	2.900.000,00-	3.814.000,00-	746.906,00	4.560.906,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	44.573.248,09	19.203.000,00	2.900.000,00-	16.303.000,00	83.704.529,87	67.401.529,87
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
692730 Investitionskredite in Euro	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	150.626,60	150.700,00	0,00	150.700,00	150.626,65	73,35-
792735 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	150.626,60	150.700,00	0,00	150.700,00	150.626,65	73,35-
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	150.626,60	150.700,00	0,00	150.700,00	150.626,65	73,35-
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	150.626,60-	4.849.300,00	5.000.000,00	9.849.300,00	150.626,65-	9.999.926,65-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	44.422.621,49	24.052.300,00	2.100.000,00	26.152.300,00	83.553.903,22	57.401.603,22
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	44.422.621,49				83.553.903,22	

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	297.477.439,95	316.076.445,63
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	23.950.243,81	25.409.099,66
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	5,00	5,00
	012100 DV-Software/ DV-Lizenzen	2,00	2,00
	013110 Gewerbliche Schutzrechte	2,00	2,00
	018100 Sonstige Rechte und immaterielle Werte	1,00	1,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	21.375.009,25	22.073.572,30
	017115 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung an verb. Unte	15.070.638,41	15.778.841,54
	017119 Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	6.279.980,75	6.272.929,00
	017130 Imm. Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen, sonst. Investitionsförderung (Investitionsun	24.390,09	21.801,76
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.575.229,56	3.335.522,36
	019100 Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.575.229,56	3.335.522,36
II.	Sachanlagen	195.210.384,88	210.545.971,19
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.180.672,13	30.380.012,46
a)	Grünflächen	11.671.167,06	11.822.124,14
	021190 Sonstige Grünflächen	11.656.476,56	11.809.520,17
	021200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünflächen	14.690,50	12.603,97
b)	Ackerland und Ähnliches	1.234.105,54	1.301.751,61
	022110 Ackerland	1.101.827,91	1.169.473,98
	022130 Öd- und Unland	132.277,63	132.277,63
c)	Wald und Forsten	434.330,39	488.734,95
	023110 Mischwald	116.705,39	171.109,95
	023190 Sonstiger Wald/ Forsten	317.625,00	317.625,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	14.012.959,26	15.809.448,41
	024111 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	1.357.383,37	1.357.383,37
	024112 Lärmschutz	158.868,25	543.627,60
	024131 Flüsse und Bäche	97.632,62	95.592,17
	024132 Seen und Teiche	318.195,68	318.195,68
	024139 Sonstige Gewässer	120.901,20	120.901,20

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	024150 Industrie- und Gewerbegrundstücke	88.965,38	1.538.965,38
	024190 Sonstige unbebaute Grundstücke	644.296,24	644.296,24
	024200 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf sonstigen unbebauten Grundstücken	540.480,10	504.880,45
	024300 Mit Erbbaurecht belastete Grundstücke	10.686.236,42	10.685.606,32
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	828.109,88	957.953,35
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	828.109,88	957.953,35
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.537.676,56	75.611.449,50
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	2.616.588,75	2.591.501,66
	031110 Grund und Boden von Einfamilienhäuser	84.600,00	84.600,00
	031120 Grund und Boden von Mehrfamilienhäuser	1.442.369,63	1.442.369,63
	031220 Bauten von Mehrfamilienhäuser	1.089.619,12	1.064.532,03
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	12.706.294,77	17.542.040,17
	032110 Grund und Boden von Kindertagesstätten	1.876.458,14	1.876.458,14
	032120 Grund und Boden von Jugendeinrichtungen	485.357,25	485.357,25
	032160 Grund und Boden von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	778.900,37	778.900,37
	032190 Grund und Boden von sonstigen sozialen Einrichtungen	45.292,24	0,00
	032210 Bauten von Kindertagesstätten	8.539.790,70	13.495.108,21
	032220 Bauten von Jugendeinrichtungen	545.745,19	521.901,39
	032240 Bauten von Familienberatungsstellen	32.722,20	27.268,50
	032260 Bauten von Freizeiteinrichtungen o.Ä.	402.028,68	357.046,31
c)	Grundstücke mit Schulen	29.341.649,62	28.978.501,46
	033110 Grund und Boden von Grundschulen	5.457.907,40	5.457.907,40
	033120 Grund und Boden von Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen	876.946,88	876.946,88
	033130 Grund und Boden von Realschulen	32.983,13	32.983,13
	033140 Grund und Boden von Gymnasien	3.075.458,91	3.075.458,91

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
c)	Grundstücke mit Schulen		
	033210 Bauten von Grundschulen	7.991.705,99	7.890.045,94
	033220 Bauten von Mittelschulen/kombinierten Grund- und Mittelschulen	11.906.647,31	11.645.159,20
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	1.591.229,03	1.520.218,65
	034150 Grund und Boden von Volkshochschulen	41.876,63	41.876,63
	034160 Grund und Boden von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	69.825,00	69.825,00
	034170 Grund und Boden von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	583.957,50	583.957,50
	034190 Grund und Boden von sonstigen Kulturanlagen	21.927,56	21.927,56
	034230 Bauten von Museen	61.202,64	45.901,98
	034250 Bauten von Volkshochschulen	397.537,98	380.253,72
	034260 Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	153.666,86	144.267,50
	034270 Bauten von Stadthallen/ -bühnen (soweit nicht unter Sportanlagen)	261.234,86	232.208,76
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	8.019.196,97	7.899.414,76
	035140 Grund und Boden von Sporthallen	591.675,00	591.675,00
	035160 Grund und Boden von bebauten Sportplätzen	3.292.534,99	3.292.534,99
	035170 Grund und Boden von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	5.439,00	5.439,00
	035190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	213.870,67	299.712,30
	035240 Bauten von Sporthallen	2.506.818,42	2.350.773,75
	035260 Bauten von bebauten Sportplätzen	1.542,04	1.406,98
	035270 Bauten von bebauten Volksfestplätzen und dgl.	198.700,99	185.881,57
	035290 Bauten von von sonstigen bebauten Sport- und Freizeitanlagen	1.208.615,86	1.171.991,17
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	5.096.031,38	5.095.330,72
	036110 Grund und Boden von bebauten Kleingärten	2.227.211,70	2.227.928,05
	036190 Grund und Boden von sonstigen bebauten Gartenanlagen	2.859.939,60	2.859.939,60

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen		
	036290 Bauten von sonstigen bebauten Gartenanlagen	8.880,08	7.463,07
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	12.066.622,36	11.885.639,71
	037110 Grund und Boden von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	615.838,13	615.838,13
	037120 Grund und Boden von Geschäftsgebäuden	102.952,50	102.952,50
	037131 Grund und Boden von Bauhöfen	165.000,00	165.000,00
	037139 Grund und Boden von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	184.690,80	184.690,80
	037142 Grund und Boden von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	82.761,00	82.761,00
	037144 Grund und Boden von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	1.093.917,58	1.093.917,58
	037149 Grund und Boden weiterer sonstiger Gebäude	1.995,00	1.995,00
	037190 Grund und Boden von übrigen Gebäuden	219.573,23	219.573,23
	037210 Bauten von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude)	296.095,14	207.507,80
	037220 Bauten von Geschäftsgebäuden	732.307,89	706.453,28
	037231 Bauten von Bauhöfen	131.540,60	125.821,44
	037239 Bauten von anderen sonstigen Betriebsgebäuden	45.031,07	39.181,31
	037242 Bauten von Bahnhöfen , ÖPNV-Bauten und dgl.	174.452,02	240.748,18
	037244 Bauten von Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen	4.983.004,92	4.845.859,44
	037249 Weitere Bauten sonstiger Gebäude	2.382.497,24	2.370.134,49
	037290 Sonstige Bauten	854.965,24	883.205,53
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	100.063,68	98.802,37
	039100 Erbbaurechte an bebauten Grundstücken	100.063,68	98.802,37
3.	Infrastrukturvermögen	57.696.150,40	55.033.369,04
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	22.643.715,69	22.654.205,31
	042100 Grund und Boden von Brücken und Tunnel und sonstige ingenieurtechnische Anlagen	6.339,38	6.339,38
	044100 Grund und Boden von Energieversorgungsanlagen	211.936,21	211.936,21

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
	046100 Grund und Boden von Abfallentsorgungsanlagen	1,00	1,00
	048100 Grund und Boden von Straßen, Wegen und Plätzen	22.273.737,20	22.284.226,82
	049100 Grund und Boden des sonstigen Infrastrukturvermögens	151.701,90	151.701,90
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	5.677.170,79	5.573.349,10
	042200 Brücken	4.722.603,76	4.643.736,50
	042300 Tunnel/Unterführungen	7.827,62	7.597,40
	042400 Stützbauwerke	242.437,10	232.489,52
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	54.562,95	52.845,32
	042900 Sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen	649.739,36	636.680,36
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	349.436,49	303.521,96
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	349.436,49	303.521,96
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	10.420,24	9.837,12
	046310 Betriebseinrichtungen der Einsammlung	10.420,24	9.837,12
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrsklenkungsanlagen	26.766.075,37	24.140.546,10
	048240 Gemeindestraßen	21.496.366,64	18.047.543,40
	048250 Gehwege	1.256.970,86	1.965.732,33
	048260 Straßenbegleitgrün	0,00	36.564,29
	048270 Sonstige Straßen	4.064,87	2.903,48
	048310 Fußwege	248.132,67	223.830,63
	048330 Radwege (soweit nicht zusammen mit der Straße)	236.943,06	218.140,35
	048350 Rad- und Wirtschaftswege	7.820,14	5.280,76
	048360 forstwirtschaftliche Wege	43.068,10	38.001,26
	048370 Friedhofswege (sofern nicht als Außenanlage zum Friedhof)	37.106,29	30.834,80

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen		
	048410 Parkplätze	215.066,01	194.811,04
	048420 Dorf- und Marktplätze u. dergl.	130.491,92	105.238,92
	048450 Sonstige Plätze	956.129,29	935.288,83
	048460 Bäume und Begleitgrün auf Plätzen, Wegen etc.	167.784,69	216.540,46
	048520 Lichtsignalanlagen	18.631,18	29.336,34
	048530 technische Anlagen der Verkehrslenkung	7.523,67	31.843,07
	048540 Sonstige Verkehrslenkungsanlagen	183.657,98	183.614,93
	048600 Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhaltung des Verkehrs sowie der Verkehrsflächen	37.258,12	391,73
	048710 Straßenbeleuchtung Strom	1.719.059,88	1.874.649,48
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	2.249.331,82	2.351.909,45
	049260 Uferbefestigungen, Stützbauwerke	1.740.344,57	1.869.977,84
	049400 sonstige Versorgungsanlagen	1.452,02	1.037,44
	049500 Spring-, Trink- und Zierbrunnen (soweit nicht Kulturdenkmäler)	126.079,27	114.960,81
	049800 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	381.455,96	365.933,36
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.883.143,02	2.388.622,55
	051100 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.883.143,02	2.388.622,55
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	168.368,70	165.932,30
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	168.368,70	165.932,30
	065200 Baudenkmäler, die im Wesentlichen zu Nichtwohnzwecken genutzt	2.561,37	2.527,62
	069100 Sonstige Kulturdenkmäler und Kunstsammlungen	165.807,33	163.404,68
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.609.482,57	4.392.636,98
	071100 Maschinen für Energieversorgung	29.545,36	26.228,63
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	262.604,65	335.604,76
	071300 Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung	52.928,67	49.231,45

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
	071400 Maschinen für Bau und Unterhalt der Infrastruktur und Landschaftspflege	6,00	6,00
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	2.704,26	3.324,49
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	89.368,03	89.005,52
	073110 PKW, Kombi	310.235,67	326.311,03
	073120 LKW	235.709,94	296.425,59
	073130 Fahrräder, Krafträder	14.445,73	25.658,27
	073140 Boote, Schiffe	4.051,32	3.691,38
	073200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	1.832.334,22	2.384.969,67
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	463.116,61	504.498,16
	073410 Salzstreugerät für Winterfahrzeug	23.752,70	46.404,36
	073420 Schneepflug	9.815,88	14.267,29
	073430 Mäheinrichtungen	51.058,86	97.954,49
	073440 Sonstige Zusatzeinrichtungen	75.668,07	61.632,31
	073500 Anhänger	152.136,60	127.423,58
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.732.776,69	3.112.697,28
	081000 Betriebsvorrichtungen	232.539,34	187.792,68
	082110 Werkstätteneinrichtung	26.243,77	21.727,97
	082120 Lagereinrichtungen	2,00	2,00
	082130 Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken	168.426,26	168.426,26
	082140 Werkzeuge	78.424,91	76.156,00
	082150 Spielsachen	17,00	14.556,41
	082151 Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Aussattungen	453.030,64	461.960,69
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	108.456,34	103.311,70
	082210 Büromöbel	251.640,43	271.341,20
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	186.084,48	464.892,54

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082229 Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	200.361,94	316.083,87
	082230 Organisations- u. Arbeitsmittel	39.172,47	25.144,45
	082800 Besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen	297.631,56	350.327,57
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	690.745,55	650.973,94
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.402.114,81	39.461.251,08
	096100 Anlagen im Bau (Hochbau)	24.188.521,36	31.413.516,22
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	4.524.128,73	7.020.084,68
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	689.464,72	1.027.650,18
III.	Finanzanlagen	78.316.811,26	80.121.374,78
1.	Sondervermögen	18.024.465,33	18.024.465,33
	121500 Regiebetriebe i.S. des Art. 88 Abs. 6 GO	18.024.465,33	18.024.465,33
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	18.175.531,82
	101400 Sonstige Anteilsrechte an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	18.175.531,82
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	42.116.303,11	43.920.866,63
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	18.460.000,00	17.900.000,00
	1315320 Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	18.460.000,00	17.900.000,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	19.408.933,22	21.618.584,24
	1315120 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	19.408.933,22	21.618.584,24
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	4.247.369,89	4.402.282,39
	131820 Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	4.247.369,89	4.402.282,39
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	511,00
	141901 Sonstige Anteilsrechte des Anlagevermögens	511,00	511,00
B.	Umlaufvermögen	90.972.680,06	130.512.544,78

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte	14.421.126,04	13.660.201,82
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	14.352.229,54	13.595.922,32
	158100 unbebaute Grundstücke als Vorräte	14.352.229,54	13.595.922,32
d)	Sonstige Vorräte	68.896,50	64.279,50
	159100 Sonstige Vorräte	68.896,50	64.279,50
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.483.730,55	1.590.976,89
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	593.376,82	624.979,60
a)	Gebührenforderungen	15.955,91	25.271,25
	161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	685,00
	16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	12.407,01	10.514,55
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	10.853,76	19.664,52
	16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	16,00	0,00
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	17.542,79-	15.788,66-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	10.221,93	10.195,84
b)	Beitragsforderungen	4.861,62	166.876,02
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	4.861,62	166.876,02
c)	Steuerforderungen	562.150,75	407.653,32
	16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	567.572,21	8.530.574,74-
	16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0,84
	163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	6.077,91-	43.728,82-
	163999 Umgliederung von Steuerforderungen	656,45	8.981.956,04
d)	Forderungen aus Transferleistungen	6.449,54	14.704,01
	16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.250,00	2.700,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
d)	Forderungen aus Transferleistungen		
	16423 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - FA300	147,00	0,00
	16443 Transferforderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung - FA 300	0,00	790,80
	16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	835,00	7.489,02
	164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	3.557,54	3.747,19
	164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	340,00-	90,00-
	164999 Umgliederung von Transferforderungen	0,00	67,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.959,00	10.475,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	6.751,59	16.142,53
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	2.792,59-	5.667,53-
2.	Privatrechtliche Forderungen	622.466,70	457.648,42
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	2.934,18	216,60
	17151 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.136,39	0,00
	17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.797,79	216,60
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	523.165,57	457.224,42
	17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	21.755,40	189.646,40
	171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	3.573,42	1.475,69
	171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	5.900,03-	2.320,39-
	17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	514.729,47	427.247,87

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.	Privatrechtliche Forderungen		
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich		
	172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	10.992,69-	158.825,15-
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	96.366,95	207,40
	17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100,00-	0,00
	17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	94.386,95	0,00
	17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.080,00	207,40
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	267.887,03	508.348,87
	178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	105.346,10	171.966,46
	179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.257,31	1.339,21
	179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.820,00
	179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	402,48	1.021,06
	179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asyl.	334,00-	0,00
	179500 Bestand der zweckgeb. Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	151.215,14
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	0,00	175.987,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	75.067.823,47	115.261.366,07
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	75.042.748,36	115.233.425,00
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	2.475.437,91	2.956.270,06
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	23.999.660,00	103.074,16
	181102 Girokonto 2 (Zahlweg 501)	221.413,12	245.217,81
	181104 Girokonto 3 (Zahlweg 502)	9.444,38	20.659,20
	181106 Girokonto 4 (Zahlweg 503)	603,60	49.991,00
	181108 Girokonto 5 (Zahlweg 504)	43.347,53	30.499,31
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	5.842.116,66	25.127.679,34

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	182102 Termingeldguthaben 2 (Zahlweg 601)	5.000.000,00	0,00
	182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	0,00	5.000.000,00
	182108 Termingeldguthaben 5 (Zahlweg 604)	0,00	10.000.000,00
	182110 Termingeldguthaben 1 (Zahlweg 600)	15.000.000,00	20.000.000,00
	182116 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	0,00	5.000.000,00
	182124 Festgeldguthaben 3 (ZW 611)	15.000.000,00	20.000.000,00
	182128 Festgeldguthaben 5 (ZW 614)	1,00	1,00
	182130 Sparguthaben 1 (Zahlweg 700)	0,00	5.000.000,00
	182134 Sparguthaben 3 (Zahlweg 702)	999.900,00	250.000,00
	182136 Sparguthaben 4 (Zahlweg 703)	0,00	5.000.000,00
	182138 Sparguthaben 5 (Zahlweg 704)	4.950.824,16	250.000,00
	182140 Tagesgeld (ZW640)	0,00	33,12
	182142 Geldanlage bei Beteiligungen (Zahlweg 700)	1.500.000,00	1.200.000,00
	182146 Tagesgeld (ZW641)	0,00	5.000.000,00
	182148 Tagesgeld (ZW642)	0,00	5.000.000,00
	182150 Tagesgeld (ZW643)	0,00	5.000.000,00
b)	Bargeld / Kassenbestand	25.075,11	27.941,07
	183110 Hauptkasse (Zahlweg 200)	16.682,54	18.622,69
	183120 Kassenautomat (Zahlweg 205)	5.100,32	6.641,72
	183121 Telecash (Zahlweg 206)	281,50	700,90
	183130 Frankiermaschine (Zahlweg 220)	1.660,75	625,76
	183140 Wechselgelder (Zahlweg 210)	1.350,00	1.350,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		388.450.120,01	446.588.990,41

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	330.820.192,45	348.138.889,06
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	114.388.724,55	123.482.190,22
	203100 Ergebnisrücklage	114.388.724,55	123.482.190,22
IV.	Ergebnisvortrag	40.274.951,30	46.588.487,85
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	9.093.465,67	13.362.047,40
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	13.362.047,40	17.819.438,23
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	17.819.438,23	15.407.002,22
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.407.002,22	17.318.696,61
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.407.002,22	17.318.696,61
B.	Sonderposten	31.267.575,57	34.313.516,37
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	17.519.678,17	18.497.576,82
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	299.000,00	299.000,00
	231100 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Bund	14.500,00	14.500,00
	231110 Sonderposten aus Zuwendungen (nicht auflösbar) vom Land	284.500,00	284.500,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	17.220.678,17	18.198.576,82
	231200 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Bund	1.538.628,36	1.659.529,93
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	15.099.114,03	16.031.920,56
	231220 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbänden	170.729,63	158.770,10
	231240 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der gesetzlichen Sozialversicherung	933,36	396,06
	231250 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermöge	174.126,62	160.353,15
	231260 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	73,08	36,54
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen	204.416,27	154.327,02

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen		
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen		
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen	32.656,82	33.243,46
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.611.701,07	14.576.157,72
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	4.012.295,58	3.880.037,58
	232170 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von privaten Unternehmen	2.291.813,70	2.291.813,70
	232180 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (nicht auflösbar) von übrigen Bereichen	1.720.481,88	1.588.223,88
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	8.599.405,49	10.696.120,14
	232210 Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (auflösbar) vom Land	92.416,29	85.570,64
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen	3.808.472,99	3.589.545,01
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen	4.698.516,21	7.021.004,49
III.	Sonstige Sonderposten	1.136.196,33	1.239.781,83
	239100 Sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	82.019,12	87.097,12
	239110 Investitionspauschale	908.331,61	1.018.909,16
	239120 Stellplatzablöse	145.845,60	133.775,55
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	20.415.878,83	51.380.242,70
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.220.219,48	6.289.780,02
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	5.954.579,48	6.022.531,02
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	1.988.827,92	1.808.194,88
	251120 Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	3.068.934,00	3.238.299,00
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	264.183,56	223.654,14
	251220 Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	632.634,00	752.383,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	265.640,00	267.249,00
	253100 Rückstellungen für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	265.640,00	267.249,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.762.000,00	21.632.000,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	2.762.000,00	21.632.000,00
	281100 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs	2.762.000,00	21.632.000,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	11.433.659,35	23.458.462,68
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	699.960,96	804.601,81
	287110 Urlaubsrückstellungen	461.758,81	516.690,63
	287120 Überstundenrückstellungen	238.202,15	287.911,18
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.147.000,00	3.747.000,00
	287900 Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	1.147.000,00	3.747.000,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	9.586.698,39	18.906.860,87
	288100 Drohverlustrückstellungen	9.586.698,39	18.906.860,87
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	5.035.871,58	11.808.624,40
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	211.981,39	61.354,74

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	211.981,39	61.354,74
	3217300 Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	211.981,39	61.354,74
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.547.281,70	204.873,55
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	480.799,82	0,00
	351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	480.799,82	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	2.859.000,00	30.932,85
	351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	2.859.000,00	30.932,85
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.714,60
	35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	4.714,60
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	207.481,88	169.226,10
	35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	52.398,21	71.741,16
	351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	11.257,31	1.339,21
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	94.407,07	49.525,56

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich		
	351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. incl. Bereich Tiefbau	49.419,29	46.620,17
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
	36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	6.820,00-
	361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	0,00	6.820,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.276.608,49	11.542.396,11
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	1.276.608,49	11.542.396,11
	373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	188.709,19	219.936,35
	37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.491,38	6.682,86
	37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	402,48-	1.021,06-
	37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	2.023,53	21.090,41
	375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	402,48	1.021,06
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	10.221,93	10.195,84
	379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	656,45	8.981.956,04
	379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	0,00	67,00
	379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	3.573,42	1.475,69
	379301 Nettogehälter	40.601,98-	37.256,33-
	379302 Rückforderungen Gehälter	1.368,38-	1.627,75-

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten		
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich		
	379303 Lohnsteuer	83.393,60	81.849,81
	379304 Kirchensteuer	4.328,17	4.050,85
	379309 Vermögenswirksame Leistungen	200,79-	240,79-
	379312 Betriebskasse	2.741,81	2.124,14
	379317 betrieblichen Altersvorsorge (Förderbetrag § 100 EStG)	0,00	18.282,70
	379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	983,11	0,00
	379723 Verwahrung - Fundgelder	25,00	0,00
	379728 Verwahrung - Kautionen	22.544,88	24.754,88
	379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	15,45
	379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	0,00	4.945,00
	379733 Verwahrung - Herzogutscheine	17.029,00	18.224,00
	379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	45.795,00	53.107,90
	379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	5.509,00	3.760,00
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	925.738,72	2.129.002,06
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	910.601,58	947.717,88
	399100 Sonstige passive RAP	910.601,58	947.717,88
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		388.450.120,01	446.588.990,41

Stadt Herzogenaurach

Anhang

zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbemerkung.....	3
2. Rechtsgrundlage.....	3
3. Gliederung und Darstellung.....	4
4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	4
5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen.....	9
6. Sonderposten	21
7. Rückstellungen.....	21
8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten.....	22
9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind.....	22
10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.....	22
11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen.....	23
12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.....	23
13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	23
14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen	23
15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist.....	23
16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung).....	24
17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse.....	24
18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge	25
19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	25
20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher	25
21. Anlagen.....	26

1. Vorbemerkung

Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 wurde das Rechnungswesen der Stadt Herzogenaurach von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seit dem 01. Januar 2010 werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppischen Verwaltungsbuchführung verbucht.

Mit der Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden der Stadt Herzogenaurach zum 01. Januar 2010 wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage dargestellt.

Die Stadt Herzogenaurach hat 2004 die gesamte Abwasserbeseitigung aus dem allgemeinen städtischen Haushalt als Sondervermögen (rechtlich unselbstständiger optimierter Regiebetrieb mit eigener Wirtschaftsführung) ausgegliedert.

Es ist erklärter Wille des Stadtrates der Stadt Herzogenaurach, die Abwasserbeseitigung mit einer eigenen „Teilrechnung“ und Bilanzierung (Teilbilanz gem. Nr. 6.1.2 Bewertungsrichtlinie (BewertR)) zu führen. Eine Quersubventionierung zwischen dem allgemeinen städtischen Haushalt und dem gebührenfinanzierten Abwasserbereich soll dadurch vermieden werden.

2. Rechtsgrundlage

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der am Bilanzstichtag gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik) erstellt worden.

Ebenso wurde die vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Projektgruppe NKFB erstellte Bewertungsrichtlinie Bayern und die daraus resultierende Richtlinie zur Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (BewertR) berücksichtigt. Zusätzlich war die Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt Herzogenaurach (einschließlich Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach, InvBewR) zu beachten.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

3. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte gemäß § 91 Abs. 1 in Verbindung mit § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern Anwendung.

Die Schlussbilanz ist in EUR aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurde nach § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten vorgenommen, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHKs) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln waren, wurden nach § 92 Abs. 2 KommHV-Doppik bei unbeweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als zehn Jahre, und bei beweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als fünf Jahre vor dem Stichtag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt worden sind, die den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechenden Erfahrungswerte (Ersatzbewertung) angesetzt, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik seit diesem Zeitpunkt.

Von der in § 92 Abs. 1 KommHV-Doppik bestehenden Wahlmöglichkeit, auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen zu verzichten, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 500,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, wurde Gebrauch gemacht. Vereinzelt wurde hiervon abgewichen, dies ist ggf. bei den einzelnen Bilanzpositionen vermerkt.

Zur Bestimmung der Abschreibungszeiträume wurde auf den von der AKDB programmseitig hinterlegten Vermögensartenplan zurückgegriffen, da das Bayerische Staatsministerium des Inneren noch keine verbindliche Abschreibungstabelle erlassen hat. Der Vermögensartenplan orientiert sich an der steuerlichen Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Nur in begründeten Fällen wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer selbst festgelegt. Wenn in der steuerlichen AfA-Tabelle des BMF z. B. Vermögensarten nicht erfasst waren, wurde auf die kürzeste Nutzungsdauer der in der von der KGSt veröffentlichten Abschreibungstabelle zurückgegriffen (KGSt-Bericht 1/1999 „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung“). Wenn auch in der Abschreibungstabelle der KGSt Vermögensarten nicht enthalten waren, wurde die Nutzungsdauer hilfsweise durch eine vorsichtige Schätzung ermittelt.

Die körperlichen Vermögensgegenstände wurden anhand einer körperlichen Inventur erfasst.

Die wesentlichen Vermögensgegenstände wurden im Einzelnen gem. Anlage 1 der InvBewR wie folgt bewertet:

Die Beschreibung erfolgt nach der Gliederung der Bilanz nach KommHV-Doppik.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Da keine konkreten Unterlagen zu den Anschaffungskosten vorlagen bzw. die Ermittlung der Anschaffungskosten mit einem nicht zu vertretenden Aufwand verbunden war, wurde für Grundstücke, deren Anschaffung mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgte, auf die Bewertung mit Ersatzwerten unter Berücksichtigung der Bodenrichtwerte zurückgegriffen.

Bei den Grundstücken wurden auch die Grundstücke erfasst, die mit einem Erbbaurecht belastet sind (grundstücksgleiche Rechte). Die Bewertung der mit einem Erbbaurecht belasteten Grundstücke erfolgte unter Berücksichtigung der Fläche, des Bodenrichtwertes und der Nebenkosten. Diese Grundstücke wurden mit einem Abschlag bewertet, wobei in den meisten Fällen 25 % des Bodenrichtwertes für den Quadratmeterpreis angesetzt wurde.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die Grundstücke wurden wie die unbebauten Grundstücke bewertet (siehe A.II.1.). Bei den Gebäuden, die sich mindestens zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz im Bestand befanden, konnten die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mit vertretbarem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurde hier eine Ersatzbewertung nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten durchgeführt.

3. Infrastrukturvermögen

Die Grundstücke und Aufbauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst. Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln waren, sind für Straßenaufbauten, die mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz hergestellt wurden, Ersatzwerte ermittelt worden. Dabei wurden die aktuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Objekten gleicher Art und Güte herangezogen und die Straßen in Bauklassen eingeteilt.

Bei den Land- und Forstwirtschaftswegen erfolgte eine Ersatzbewertung anhand von Preisindizes und -katalogen.

4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

Die baulichen Anlagen auf fremdem Grund und Boden wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt.

Die Anlagen im Bau wurden mit allen Aufwendungen bewertet, die bis zum Bilanzstichtag angefallen waren.

III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Als Anschaffungskosten der Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen wurde die Höhe der Stammeinlage herangezogen.

Beruhet die Bewertung auf Ersatzwerten, erfolgte der Wertansatz bei den Beteiligungen/Anteilen an verbundenen Unternehmen zum anteiligen Stammkapital oder zum anteiligen gezeichneten Kapital. Bilanzverluste, die das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital vermindern, wurden abgesetzt. War das anteilige Stammkapital/anteilige gezeichnete Kapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1,00 EUR. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung von dauernden Wertminderungen angesetzt. Ausleihungen wurden ebenfalls zum Nominalwert angesetzt.

B. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten. Sofern Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt (strenges Niederstwertprinzip). Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert in EUR angesetzt.

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrug der periodenfremde Aufwand zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine aktive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen

F. Vergabe Treuhandvermögen

PASSIVA

A. Eigenkapital

Hier wurde der rechnerische Wert ermittelt, der sich aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der Passivposten ergab.

B. Sonderposten

Die Sonderposten wurden gemäß den Jahresrechnungen abzüglich der Abschreibungen der korrespondierenden Vermögensgegenstände angesetzt. War eine konkrete Zuordnung zu einem Vermögensgegenstand nicht möglich, erfolgte ein pauschaler Ansatz, vermindert um die Auflösungsbeträge in der Eröffnungsbilanz. Hier wurde grundsätzlich eine Nutzungsdauer von 20 Jahren unterstellt.

C. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, die nach vernünftigen Schätzungen notwendig waren.

D. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. in Höhe der Rückzahlungsverpflichtungen angesetzt.

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrag der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine passive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

5. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Bei fehlenden EUR-Beträgen sind keine zu bilanzierenden Sachverhalte gegeben. Erläuterungen von Bilanzpositionen unter 5.000,00 EUR sind unterblieben.

AKTIVA (446.588.990,41 EUR)

A. Anlagevermögen (316.076.445,63 EUR)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände (25.409.099,66 EUR)

1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte (5,00 EUR)

Hier sind Lizenzen und gewerbliche Schutzrechte „CI“ bzw. „CD“ bilanziert.

2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen (22.073.572,30 EUR)

Hier sind gewährte Investitionskostenzuwendungen an Dritte bilanziert. Der Hauptteil dieser Bilanzposition (15.778.841,54 EUR) bezieht sich auf die an die SEH gewährten Investitionskostenzuwendungen bzgl. der auf die Straßenentwässerung entfallenden Investitionskosten. Die Restsumme verteilt sich auf Investitionskostenzuwendungen an Träger von Kindertageseinrichtungen, Vereinen sowie Privatpersonen im Rahmen der Städtebauförderung.

3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände (3.335.522,36 EUR)

Hier sind Anzahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände bilanziert. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die Planungskosten für die Stadt-Umland-Bahn (StUB) (2.690.542,05 EUR).

II. Sachanlagen (210.545.971,19 EUR)

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (30.380.012,46 EUR)

a) Grünflächen (11.822.124,14 EUR)

Hier sind Grünflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

b) Ackerland und Ähnliches (1.301.751,61 EUR)

Hier sind Flächen für Landwirtschaft und Ödland auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

c) Wald und Forsten (488.734,95 EUR)

Hier sind Wald- und Forstflächen auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

d) Sonstige unbebaute Grundstücke (15.809.448,41 EUR)

Hier sind die sonstigen unbebauten Flächen, wie z. B. Ökoflächen, Gewässer, Bauland und mit Erbbaurecht belastete Grundstücke, auf Basis der elektronischen Liegenschaftskatasterdaten unter Einbeziehung von Handakten bzw. Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten bilanziert.

Die mit Erbbaurecht belasteten Grundstücke wurden mit einem Wertabschlag in Höhe von 75 % bewertet.

e) Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken (957.953,35 EUR)

Hier sind Grunddienstbarkeiten auf unbebauten Grundstücken bilanziert.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (75.611.449,50 EUR)

a) Grundstücke mit Wohnbauten (2.591.501,66 EUR)

Hier sind Wohnbauten inkl. der Grundstücke bilanziert.

b) Grundstücke mit sozialen Einrichtungen (17.542.040,17 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Kindertagesstätten, Jugendeinrichtungen, Freizeiteinrichtungen o. Ä. und sonstigen sozialen Einrichtungen bilanziert.

c) Grundstücke mit Schulen (28.978.501,46 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Grundschulen, Hauptschulen/Mittelschulen/Kombinierte Grund- und Mittelschulen und Realschulen sowie Gymnasien bilanziert.

d) Grundstücke mit Kulturanlagen (1.520.218,65 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Volkshoch- und Musikschulen, Stadthallen/-bühnen, Museen sowie sonstigen Kulturanlagen bilanziert.

e) Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen (7.899.414,76 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von Sporthallen, Sportplätzen, Volksfestplätzen sowie sonstige bebaute Sport- und Freizeitanlagen bilanziert.

f) Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen (5.095.330,72 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von bebauten Kleingärten und sonstigen bebauten Gartenanlagen bilanziert.

g) Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden (11.885.639,71 EUR)

Hier sind die Grundstücke und Gebäude von sonstigen Dienstgebäuden (Verwaltungsgebäude), Geschäftsgebäuden, Bauhöfen, anderen sonstigen Betriebsgebäuden, Bahnhöfen, ÖPNV-Bauten und dgl., Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen, weiterer sonstiger Gebäude und übrigen Gebäuden bilanziert.

h) Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken (98.802,37 EUR)

Hier sind eingetragene Erbbaurechte zugunsten der Stadt bilanziert, die zu tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten abzgl. planmäßiger Abschreibungen bewertet wurden.

3. Infrastrukturvermögen (55.033.369,04 EUR)

a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (22.654.205,31 EUR)

Hier sind Grundstücke des Infrastrukturvermögens bilanziert.

b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen (5.573.349,10 EUR)

Hier sind ingenieurtechnische Anlagen (Brücken, Tunnel/Unterführungen, Stützbauwerke, Anlagen zur Abwicklung, Sicherung und Unterhalt von Brücken, Tunneln und ingenieurtechnische Anlagen und sonstige brücken- oder andere ingenieurtechnische Anlagen) bilanziert.

- c) Gleis- und Sicherheitsanlagen und Ähnliches
- d) Energieversorgungsanlagen (303.521,96 EUR)

Hier sind Energiegewinnungsanlagen, wie z. B. Photovoltaikanlagen, bilanziert.

- e) Wasserversorgungsanlagen
- f) Abfallentsorgungsanlagen (9.837,12 EUR)

Hier sind Betriebseinrichtungen der Abfalleinsammlung bilanziert.

- g) Abwasserbeseitigungsanlagen
- h) Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (24.140.546,10 EUR)

Hier sind unter anderem die abschreibbaren Gemeindestraßen (18.047.543,40 EUR), sonstige Straßen, Wege, Plätze und die Straßenbeleuchtung Strom (1.874.649,48 EUR) ohne Grundstücke bilanziert.

- i) Sonstiges Infrastrukturvermögen (2.351.909,45 EUR)

Hier ist das sonstige Infrastrukturvermögen, wie z. B. Brunnen, Uferbefestigungen und Stützbauwerke, bilanziert.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden (2.388.622,55 EUR)

Hier sind Investitionen auf fremdem Grund, wie z. B. das Stadtmuseumsgebäude oder Teile des St.-Josef-Platzes, bilanziert.

5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler (165.932,30 EUR)

- a) Kunstgegenstände
- b) Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) (165.932,30 EUR)

Hier sind Skulpturen und Kultur- sowie Baudenkmäler bilanziert.

6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge (4.392.636,98 EUR)

Hier sind u. a. Maschinen für Energieversorgung (26.228,63 EUR, Stromaggregate, Ladegeräte, Checkboxes etc.), Maschinen der Betriebstechnik (335.604,76 EUR, Bühnenteile, Reinigungsgeräte etc.), Maschinen für Materialbearbeitung, -lagerung und -bereitstellung (49.231,45 EUR, Werkstattpresse, Bandsägen etc.), Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (89.005,52 EUR, Sirenen und Alarmanlagen mit Lautsprechern etc.), PKW, Kombi (326.311,03 EUR), LKW (296.425,59 EUR), Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (2.384.969,67 EUR) und Sonderfahrzeuge (504.498,16 EUR, z. B. Bagger, Grader, Straßenreinigung), Mäheinrichtungen (97.954,49 EUR), Zusatzeinrichtungen (61.632,31 EUR, Grabgreifer, Säulendrehkran etc.) sowie Anhänger (127.423,58 EUR) bilanziert.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (3.112.697,28 EUR)

Hier sind u. a. Betriebsvorrichtungen (187.792,68 EUR, Senkelekranten, Abgasabsauganlagen, Schlauchwaschanlage etc.), Medienbestand der Büchereien und Bibliotheken (168.426,26 EUR,

Stadtbücherei, Schulbibliotheken etc.), Werkzeuge (76.156,00 EUR), Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen (461.960,69 EUR), sonstige Betriebsausstattung (103.311,70 EUR, Bänke, Fahnenmasten, Fahrradständer, Verkaufsbuden, Zelte etc.), Büromöbel (271.341,20 EUR), EDV-Ausstattung (464.892,54 EUR, EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.), sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (316.083,87 EUR, z. B. Portostempler, Aktenvernichter, Hifi-Geräte etc.), Organisations- und Arbeitsmittel (25.144,45 EUR, Beamer, Projektoren, Pinnwände etc.), besondere Betriebs- und Geschäftsausstattung an Schulen/KiGa (350.327,57 EUR, Musikinstrumente der Musikschule und Einrichtungen der Schulen und Kindertageseinrichtungen etc.) sowie sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (650.973,94 EUR, Abfallbehälter, Stadtarchivmaterial, Feuerwehrausstattungen, Küchenzeilen und -geräte, Erste-Hilfe-Ausrüstungen, Schutzbekleidungen, Raumausstattungen, Gebrauchskunstgegenstände etc.) bilanziert.

In den Bereichen Büchereien (Medienbestand), Feuerwehren (Schutzbekleidung und -ausrüstung) sowie Musikschule (geringwertige Instrumente) wurde von der Möglichkeit der Festbewertung Gebrauch gemacht.

8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau (39.461.251,08 EUR)

Nachfolgende Übersicht führt die einzelnen noch im Bau befindlichen Vermögensgegenstände (ab 100.000,00 EUR je Maßnahme) auf:

Produkt	Bezeichnung	31. Dezember 2021
111759	Anlage im Bau - Rathauskomplex (Steuer 85/15)	15.799.542,29 EUR
126110	Anlage im Bau - Einsatzleitwagen (ELW1)	205.986,17 EUR
126110	Anlage im Bau - Versorgungs-LKW	146.911,50 EUR
211110	Anlage im Bau - Umbau Grundschule Herzogenaurach	2.263.147,88 EUR
211110	Anlage im Bau - Neubau Schulhof Westseite BA I CPS	356.022,08 EUR
211110	Anlage im Bau - Neugestaltung Außenanlage Burgstaller Weg	227.909,35 EUR
211210	Anlage im Bau - Brandschutzertüchtigung GS Niedernd.	272.300,65 EUR
212110	Anlage im Bau - Generals. Schule Burgstaller Weg 16 (Teil)	1.623.940,12 EUR
272120	Anlage im Bau - Stadtbücherei	284.321,49 EUR
365100	Anlage im Bau - KiTa Maria-Ward-Haus	1.512.529,39 EUR
365100	Anlage im Bau - Außenanlagen Kindertagesstätte HerzoBase II	995.290,25 EUR
365100	Anlage im Bau - Sanierung KiGa-Gebäude St. Elisabeth	145.746,07 EUR
365100	Anlage im Bau - Sanierung „Kinderhaus Montessori“	272.965,48 EUR
365100	Anlage im Bau - Kinderkrippe Haundorf	647.952,25 EUR
365100	Anlage im Bau - Neubau KiTa Reihenzach	6.088.571,90 EUR
365200	Anlage im Bau - KiHo Carl-Platz-Schule / Neugest. Außenanl.	111.340,81 EUR
366110	Anlage im Bau - Sanierung des Jugendhauses Rabatz	291.199,21 EUR
366310	Anlage im Bau - Spielplatz Niederndorf (Schulstraße)	130.098,98 EUR
366310	Anlage im Bau - Sanierung Spielplatz Wiwa-Weiher	185.679,43 EUR
512219	Anlage im Bau - Entwicklungsgebiet „Reihenzach“	363.660,34 EUR
512222	Anlage im Bau - Erschließung Baugebiet Hammerbach	356.833,88 EUR
541130	Anlage im Bau - Umrüstung Straßenbeleucht. auf LED-Technik	1.679.193,37 EUR
541143	Anlage im Bau - Barrierefreie Bushaltestellen	106.550,99 EUR
541146	Anlage im Bau - Straßenbaumaßnahme Lindenweg	152.969,43 EUR
541186	Anlage im Bau - Ost-/Südumgehung Niederndorf (Allgemein)	2.917.290,82 EUR

541198	Anlage im Bau - Straßenerneu. „Burgstaller Weg u. Seitenstr.“	126.813,44 EUR
573131	Anlage im Bau - Umgestaltung von Räumen im Gz.H	269.744,08 EUR
573199	Anlage im Bau - Bürgerzentrum (Steuer 50/50)	160.917,71 EUR
573299	Anlage im Bau - Tiefgarage	321.045,07 EUR

III. Finanzanlagen (80.121.374,78 EUR)

1. Sondervermögen (18.024.465,33 EUR)

Hier ist das bilanzielle Eigenkapital der SEH zum 31. Dezember 2021 bilanziert.

2. Anteile an verbundenen Unternehmen (18.175.531,82 EUR)

Hier sind die über Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

Produkt	Konto	Bezeichnung	AHKs
573220	101400	Herzo Media Beteiligungs GmbH	47.067,22 EUR
573220	101400	Herzo Media GmbH & Co. KG	2.048.462,60 EUR
573220	101400	Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs GmbH	30.000,00 EUR
573220	101400	Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	5.050.000,00 EUR
573220	101400	Herzo Werke GmbH	11.000.000,00 EUR
547110	101400	Zweckverband Stadt-Umland-Bahn Nürnberg-Erl.-Herz.	1,00 EUR
511110	101400	Planungsverband Region Nürnberg	1,00 EUR
			<u>18.175.531,82 EUR</u>

3. Beteiligungen

4. Ausleihungen (43.920.866,63 EUR)

a) Ausleihungen an Sondervermögen (17.900.000,00 EUR)

Hier ist die Gegenposition von den bei der SEH ausgewiesenen Krediten von Gemeinden zum Rückzahlungsbetrag (17.900.000,00 EUR) bilanziert.

b) Ausleihungen an verbundene Unternehmen (21.618.584,24 EUR)

Der Rückzahlungsbetrag für mehrere Ausleihungen an verbundene Unternehmen beträgt zum Bilanzstichtag in Summe 21.618.584,24 EUR.

c) Ausleihungen an Beteiligungen

d) Sonstige Ausleihungen (4.402.282,39 EUR)

Die Rückzahlungsbeträge für ausgereichte Wohnungsbaudarlehen an private Dritte sind hier zum Bilanzstichtag bilanziert. Ferner ist noch eine Ausleihung an einen ortsansässigen Verein bilanziert.

5. Wertpapiere des Anlagevermögens (511,00 EUR)

Hier sind die nicht 100-prozentigen Beteiligungen an folgenden Unternehmen mit den Kapitaleinlagen bilanziert.

Produkt	Konto	Bezeichnung	AHKs
522010	141901	Baugenossenschaft Eintracht HZ	256,00 EUR
522010	141901	Baugenossenschaft Eigenheim HZ	153,00 EUR
573270	141901	VR Bank Metropolregion Nürnberg eG	100,00 EUR

573270	141901	Stadt- und Kreissparkasse E-H-H	1,00 EUR
555130	141901	Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach	1,00 EUR
			<u>511,00 EUR</u>

Die Beteiligung am ZV Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach sowie an der Waldcorporation Herzogenaurach-Welkenbach sind mit einem Erinnerungswert in Höhe von jeweils 1,00 EUR bilanziert.

B. Umlaufvermögen (130.512.544,78 EUR)

I. Vorräte (13.660.201,82 EUR)

- a) Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren
- b) Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen
- c) Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute) (13.595.922,32 EUR)

Hier sind sämtliche Fiskalgrundstücke bilanziert. Die größten Positionen sind Herzo Base BA III, Gewerbegebiet Bamberger Straße, Reut sowie Reihenzach.

- d) Sonstige Vorräte (64.279,50 EUR)

Hier sind die Bestände im Streusalzlager in Höhe von 64.279,50 EUR bilanziert.

- e) Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (1.590.976,89 EUR)

- 1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen (624.979,60 EUR)

Hier sind sämtliche öffentlich-rechtliche Gebühren-, Beitrags- und Steuerforderungen bilanziert. Verschiebungen im Bereich der Gewerbesteuer durch freiwillige Vorauszahlungen und Nachzahlungen führen zu PWB und Umgliederungen (vgl. Konto 163998/9 sowie PASSIVA D. VII. Sonstige Verbindlichkeiten b) Konto 379113).

- a) Gebührenforderungen (25.271,25 EUR)
- b) Beitragsforderungen (166.876,02 EUR)
- c) Steuerforderungen (407.653,32 EUR)
- d) Forderungen aus Transferleistungen (14.704,01 EUR)
- e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (10.475,00 EUR)

- 2. Privatrechtliche Forderungen (457.648,42 EUR)

Hier sind sämtliche Forderungen aus privatrechtlichen Verträgen bilanziert.

- a) Forderungen gegenüber Sondervermögen
- b) Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen (216,60 EUR)
- c) Forderungen gegenüber Beteiligungen
- d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich (457.224,42 EUR)

e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich (207,40 EUR)

3. Sonstige Vermögensgegenstände (508.348,87 EUR)

Hier wird u. a. der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt (171.966,46 EUR) aus den Bereichen der BgAs bilanziert. Des Weiteren werden hier der Bestand der zweckgebundenen Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR in Höhe von 151.215,14 EUR sowie die Rechnungsabgrenzung für die Beteiligungsbeträge an der Umsatz- und Einkommensteuer in Höhe von 175.987,00 EUR ausgewiesen.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel (115.261.366,07 EUR)

a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten (115.233.425,00 EUR)

b) Bargeld / Kassenbestand (27.941,07 EUR)

Die Bankbestände wurden anhand der Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge zum 31. Dezember 2021 übernommen.

Da die SEH ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach außen hin immer als Stadt Herzogenaurach auftritt, kann die SEH keine eigenen Konten führen. Seit der „wirtschaftlichen“ Ausgliederung im Jahre 2004 werden die Gelder der SEH auf den Konten der Stadt geführt. Entsprechend des letzten Tagesabschlusses zum 31. Dezember 2021 wurde die Aufteilung zwischen Stadt und SEH vorgenommen.

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen

F. Vergabe Treuhandvermögen

PASSIVA (446.588.990,41 EUR)

A. Eigenkapital (348.138.889,06 EUR)

I. Allgemeine Rücklagen (Nettoposition) (160.749.514,38 EUR)

Hier wurde die Residualgröße bilanziert.

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

III. Ergebnisrücklagen (123.482.190,22 EUR)

In den Ergebnisrücklagen werden die Jahresüberschüsse 2010 bis einschließlich 2017 bilanziert.

IV. Ergebnisvortrag (46.588.487,85 EUR)

Im Ergebnisvortrag werden die letzten drei Jahresergebnisse (2020: 15.407.002,22 EUR, 2019: 17.819.438,23 EUR sowie 2018: 13.362.047,40 EUR) bilanziert.

V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (17.318.696,61 EUR)

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 17.318.696,61 EUR ab. Geplant (fortgeschriebener Planansatz) war ursprünglich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.400.885,00 EUR.

B. Sonderposten (34.313.516,37 EUR)

I. Sonderposten aus Zuwendungen (18.497.576,82 EUR)

Hier sind die erhaltenen Zuwendungen für Investitionen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf., wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden die Sonderposten pauschal aufgelöst (z. B. die Investitionspauschale).

a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (299.000,00 EUR)

b) Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen (18.198.576,82 EUR)

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (14.576.157,72 EUR)

Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (z. B. aus Erschließungsverträgen) sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse. Die Auflösung erfolgt ggf., wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes. Anderenfalls werden z. B. die Straßenausbaubeiträge pauschal über 20 Jahre aufgelöst.

a) Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (3.880.037,58 EUR)

b) Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen (10.696.120,14 EUR)

III. Sonstige Sonderposten (1.239.781,83 EUR)

Hier sind die Sonderposten für investive Kostenerstattung hinsichtlich der Stellplatzablöse sowie die Investitionspauschalen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der Rechnungsergebnisse.

Die Auflösung erfolgt, wenn möglich, über die Nutzungsdauer des „geförderten“ Vermögensgegenstandes.

IV. Gebührenaussgleich

V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse

C. Rückstellungen (51.380.242,70 EUR)

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (6.289.780,02 EUR)

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (6.022.531,02 EUR)

Hier wurden die Pensions- (5.046.493,88 EUR) und Beihilferückstellungen (976.037,14 EUR) für aktive Beschäftigte und Versorgungsempfänger anhand von versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. (267.249,00 EUR)

Die Inanspruchnahme von Altersteilzeit wurde anhand von versicherungsmathematischen Gutachten hier bilanziert.

II. Umweltrückstellungen

III. Instandhaltungsrückstellungen

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen (21.632.000,00 EUR)

a) Finanzausgleichsrückstellungen (21.632.000,00 EUR)

Zusätzlich zu der in 2020 gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage 2022 in Höhe von 2.762.000,00 EUR wurde in 2021 eine Rückstellung für die Kreisumlage 2023 in Höhe von 18.870.000,00 EUR bilanziert.

b) Steuerrückstellungen

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren

VI. Sonstige Rückstellungen (23.458.462,68 EUR)

a) Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden (804.601,81 EUR)

Hier wurden Rückstellungen für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage (516.690,63 EUR) und vorhandene Überstunden (287.911,18 EUR) bilanziert.

b) Rückstellungen für ausstehende Rechnungen

c) Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten (3.747.000,00 EUR)

Die Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße ist bis auf die Grundstücksveränderungen in der Vermögensrechnung vollzogen. Der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang steht noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde

im Jahr 2016 ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten eingebucht.

Außerdem wurde auf Grund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), wonach die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, eine Rückstellung für Rückzahlungen von Gewerbesteuerverzinsungen in Höhe von 2.600.000,00 EUR gebildet.

d) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (18.906.860,87 EUR)

Die überörtliche Rechnungsprüfung durch den BKPV hat Anfang 2021 darauf hingewiesen, dass sofern in bestehenden Erbbaurechtsverträgen keine Wertsicherungsbestimmungen enthalten sind, die Notwendigkeit einer Drohverlustrückstellung (vgl. § 74 Abs. 1 Satz 2 KommHV – Doppik) gegeben wäre.

Die Abstimmung des finalen überörtlichen Prüfberichtes mit der Rechtsaufsichtsbehörde steht zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch aus. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wurde die Drohverlustrückstellung nun in voller Höhe (rd. 18,907 Mio. EUR) aufwandswirksam abgebildet.

e) Rückstellungen für latente Steuern

D. Verbindlichkeiten (11.808.624,40 EUR)

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (61.354,74 EUR)

a) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund

b) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land

c) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden

d) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden und dergleichen

e) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung

f) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen

g) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen

h) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen

i) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

j) Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen (61.354,74 EUR)

Hier sind die von privaten Kreditinstituten erhaltenen Kredite für Investitionen mit den Restzahlungsbeträgen zum 31. Dezember 2021 bilanziert.

- III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
- V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (204.873,55 EUR)
 - a) Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen

- b) Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen (30.932,85 EUR)

Hier werden unter anderem Verbindlichkeiten aus Energieversorgungsleistungen der Herzo Werke GmbH und aus Telekommunikationsleistungen der Herzo Media GmbH & Co. KG bilanziert.

- c) Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen
 - d) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich (4.714,60 EUR)

Verbindlichkeiten gegenüber verschiedenen Institutionen des Landes Bayern aus Lieferungen und Leistungen wurden hier erfasst.

- e) Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich (169.226,10 EUR)

Die u. a. hier bilanzierten Sicherheitseinbehalte gegenüber Baufirmen betragen für den Hochbau 49.525,56 EUR und für den Tiefbau 46.620,17 EUR.

- VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- VII. Sonstige Verbindlichkeiten (11.542.396,11 EUR)
 - a) Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten
 - b) Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich (11.542.396,11 EUR)

Hier werden im Wesentlichen folgende Sachverhalte bilanziert:

- Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast) (219.936,35 EUR)
- Umgliederung von Steuerforderungen (8.981.956,04 EUR)
- Betriebskasse (2.124,14 EUR)
- Betriebliche Altersvorsorge (Förderbetrag § 100 EStG) (18.282,70 EUR)
- Verwahrung – Kautionen (24.754,88 EUR)
- Verwahrung – Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis (4.945,00 EUR)
- Verwahrung – Herzogutscheine (18.224,00 EUR)

- Sonstige durchlaufende Posten / Verwahrungen – noch zu klärende Zahlungen (53.107,90 EUR)
- Verwahrung – Fischereiabgabe (3.760,00 EUR)
- Sonst. Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr) (2.129.002,06 EUR)

E. Passive Rechnungsabgrenzung (947.717,88 EUR)

Für die bereits im Haushaltsjahr 2021 und Vorjahren vollständig entrichteten Grabnutzungsgebühren für einen Mehrjahreszeitraum entfällt auf künftige Haushaltsjahre ein Betrag von insgesamt 667.036,70 EUR.

Für Straßenschäden an der Hans-Maier-Straße (Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße) wurden für Sanierungsarbeiten vom Freistaat Bayern Mittel in Höhe von 280.681,18 EUR an die Stadt erstattet. Die Sanierung wird in 2022 stattfinden. Bis diese „Unterhaltungsmittel“ an der Hans-Maier-Straße aufgebraucht sind, wird das „Restguthaben“ (280.681,18 EUR) in das Folgejahr übertragen.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

6. Sonderposten

Die erhaltenen Sonderposten haben zum 31. Dezember 2021 einen Restbuchwert in Höhe von 34.313.516,37 EUR.

Aufstellung der Sonderposten nach Bereichen:

Sonderposten aus Zuwendungen	
nicht auflösbar	299.000,00 EUR
auflösbar	18.198.576,82 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	
nicht auflösbar	3.880.037,58 EUR
auflösbar	10.696.120,14 EUR
sonstige Sonderposten	
sonstige Sonderposten (Kernverwaltung)	87.097,12 EUR
Investitionspauschale	1.018.909,16 EUR
Stellplatzablöse	133.775,55 EUR

Summe 34.313.516,37 EUR

7. Rückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 6.022.531,02 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer ermittelt und bilanziert.

Die Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 267.249,00 EUR wurden nach einem versicherungsmathematischen Gutachten der Firma Mercer Deutschland GmbH ermittelt und bilanziert.

Die Ermittlung der Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und vorhandene Überstunden in Höhe von 804.601,81 EUR wurde auf Basis der jeweiligen KGSt-Durchschnittssätze je Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe durchgeführt.

Die Rückstellung im Rahmen des Finanzausgleiches in Höhe von 21.632.000,00 EUR ist im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 für die Kreisumlage 2023 gebildet worden.

Bezüglich der Umwidmung des Hans-Ort-Ringes und der Hans-Maier-Straße steht der grundbuchrechtliche Eigentumsübergang noch aus. Für den Abgang der in Frage kommenden Grundstücke wurde ein Betrag von 1.147.000 EUR als sonstige Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten ausgewiesen. Außerdem wurde auf Grund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG), wonach die Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen verfassungswidrig ist, eine Rückstellung für Rückzahlungen von Gewerbesteuerverzinsungen in Höhe von 2.600.000,00 EUR gebildet.

Die überörtliche Rechnungsprüfung durch den BKPV hat Anfang 2021 darauf hingewiesen, dass, sofern in bestehenden Erbbaurechtsverträgen keine Wertsicherungsbestimmungen enthalten sind, die Notwendigkeit einer Drohverlustrückstellung (vgl. § 74 Abs. 1 Satz 2 KommHV – Doppik) gegeben wäre. Die Abstimmung des finalen überörtlichen Prüfberichtes mit der Rechtsaufsichtsbehörde steht zum Zeitpunkt der Berichtserstellung noch aus. Ohne Anerkennung einer Rechtspflicht wurde die Drohverlustrückstellung nun in voller Höhe (rd. 18,907 Mio. EUR) aufwandswirksam abgebildet.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

8. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen), wurde kein Gebrauch gemacht.

9. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind

Die Stadt ist folgende Bürgschaften und sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung eingegangen:

Bürgschaften (6.707.330,66 EUR, Stand 31. Dezember 2021) an

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| - Beteiligungen | 6.462.530,20 EUR |
| - sonstigen übrigen Bereichen | 244.800,46 EUR |

sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Im Bereich der Kinderbetreuung bestehen Defizitverträge (Gewährverträge), die die Stadt verpflichten, sich an eventuellen Defiziten der Einrichtungsbetreiber zu beteiligen.

10. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Kindertagesstätten:

Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

Mittagsbetreuung und Kinderhort:

Der Gesetzgeber passt oft unterjährig die Höhe der kindbezogenen Förderbeträge an, was insbesondere bei den Schlusszahlungen an die Betreiber zu erheblichen Nachzahlungen führen kann. Zudem wird der Anstellungsschlüssel für die Kinderbetreuung gesenkt, was zu nicht kompensierbaren Mehrkosten führt.

EDV

Die EDV-Landschaft muss sich ständig und kontinuierlich den Anforderungen der modernen IT anpassen. Hierzu sind zahlreiche Maßnahmen notwendig, die teilweise auch präventiv angewandt werden.

Weitere Sachverhalte wären:

- Anstieg der operativen Verluste im Bereich des ÖPNV sowie der Bäder
- Entwicklung und Errichtung eines schienengebundenen Nahverkehrsmittels
- Demographieentwicklung

11. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen

Fehlanzeige.

12. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Fehlanzeige.

13. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Kindertagesstätten:

Es bestehen Defizitverträge mit den Betreibern.

14. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Kindertagesstätten:

Sofern Kindertagesstätten im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt stehen, sind diese langfristig an die Betreiber im Rahmen von Gebäudeüberlassungs- und Betriebsträgerverträgen überlassen.

15. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist

Kindertagesstätten:

Diverse Einrichtungen der Träger weisen einen Sanierungsbedarf auf. Für die darin enthaltenen Betreuungsplätze haben die Träger gegenüber der Stadt einen Förderanspruch.

EDV:

In einer durchschnittlich bis intensiv belasteten IT-Infrastruktur kann es trotz aller vorausschauenden Planungen zu unerwarteten Ausfällen kommen. Diese können aus wirtschaftlichen Gründen nur zum Teil durch Hardwarevorhaltungen kompensiert werden.

Darüber hinaus drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- bzw. Entsorgungsaufwendungen oder unterlassene Instandhaltungen, die bei der Bilanzierung keine Berücksichtigung fanden, sind nicht bekannt.

16. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung)

Die Stadt Herzogenaurach ist kraft Gesetzes Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d. h., sie entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die bei ihr angemeldeten Beamten mit entsprechenden Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für die Stadt aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

Die Zusatzversorgungsrente wird derzeit finanziert durch die Umlage und den Beitrag. Die Umlage beträgt seit 2013 3,75 %, der Beitrag beträgt seit 2007 4 %.

Zusätzliche Versorgungsverpflichtungen neben der Umlage und dem Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entstehen nicht. Die Rente aus der Zusatzversorgung wird insgesamt von der Zusatzversorgungskasse gezahlt.

17. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse

Die Stadt verwaltet die rechtlich selbstständige Pfründner-Hospital-, Seel- und Siechhausstiftung.

Die Stadt ist Mitglied beim Zweckverband Stadt- und Kreissparkasse Erlangen-Höchstädt-Herzogenaurach mit Sitz in Erlangen (1/12, entspr. 8,34 %). Ein Dotationskapital (Kapitaleinlage) wurde nicht gegeben (vgl. Nr. 7.2.10.7 BewertR).

Sonstiges Treuhandvermögen ist nicht vorhanden.

18. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge

Die Stadt ist an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen unmittelbar oder mittelbar, wie in der Anlage 6 „Beteiligungsübersicht“ dargestellt, beteiligt.

19. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer

Am 30. Juni 2021 waren 10 Beamte und 292 Arbeitnehmer bei der Stadt beschäftigt.

20. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher

Stand 31. Dezember 2021

Erster Bürgermeister Dr. German Hacker

2. Bürgermeister Georgios Halkias

3. Bürgermeister Michael Dassler

Stadtrat Holger Auernheimer

Stadträtin Claudia Belzer

Stadtrat Curd Blank

Stadtrat Dr. Mark Deavin

Stadtrat Walter Drebinger

Stadträtin Sabine Hanisch

Stadträtin Andrea Heller

Stadtrat Dr. Konrad Körner

Stadtrat Thomas Kotzer

Stadtrat Franz-Josef Lang

Stadtrat Peter Maier

Stadtrat Wolfgang Mehler

Stadträtin Retta Müller-Schimmel

Stadtrat Walter Nussel

Stadtrat Erich Petratschek

Stadtrat Christian Polster

Stadtrat Roland Reichelsdorfer

Stadtrat Dr. Christian Schaufler

Stadtrat Nicolai Schaufler

Stadträtin Renate Schroff

Stadtrat Bernhard Schwab

Stadtrat Peter Simon

Stadträtin Birgit Süß

Stadträtin Inge Weiß
Stadtrat Dr. Manfred Welker
Stadtrat Stephan Wirth
Stadträtin Sandra Wüstner
Stadträtin Katharina Zollhöfer
Ortssprecher Günter Popp

21. Anlagen

1. Anlagenübersicht (Der Bereich Ausleihungen (Punkt 3.4 auf Seite 3 von 4)) wird derzeit softwarebedingt nicht ausgegeben. Die korrekten Daten (42.116.303,11 EUR) sind unter Punkt „AKTIVA A. III. 4. Ausleihungen“ (Seite 13 von 23) im Detail dargestellt.
2. Forderungsübersicht
3. Eigenkapitalübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht
5. Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen
6. Beteiligungsübersicht (Stand 01. Januar 2022)
7. Übersicht über die Budgetabschlüsse 2021

Stadtkämmerei der Stadt Herzogenaurach
Juni 2022

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach




Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	27.838.205,59	2.361.945,44 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	30.200.151,03	3.887.961,78	903.089,59 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	4.791.051,37	25.409.099,66	23.950.243,81
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	282.969,34	404,60 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	283.373,94	282.964,34	404,60 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	283.368,94	5,00	5,00
1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	24.978.981,39	1.233.139,34 (Z) 0,00 (A) 335.000,00 (U)	26.547.120,73	3.603.972,14	869.576,29 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	4.473.548,43	22.073.572,30	21.375.009,25
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	2.576.254,86	1.128.401,50 (Z) 0,00 (A) 335.000,00- (U)	3.369.656,36	1.025,30	33.108,70 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	34.134,00	3.335.522,36	2.575.229,56
2 Sachanlagevermögen	321.683.185,56	21.241.542,78 (Z) 1.008.153,80 (A) 0,00 (U)	341.916.574,54	126.472.800,68	5.804.179,06 (A) 0,00 (Z) 906.376,39 (B)	131.370.603,35	210.545.971,19	195.210.384,88
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.302.263,94	2.238.777,69 (Z) 0,00 (A) 3.221,40 (U)	30.544.263,03	121.591,81	42.658,76 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	164.250,57	30.380.012,46	28.180.672,13
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	113.809.149,20	5.961.987,89 (Z) 45.292,24 (A) 26.528,94 (U)	119.752.373,79	42.271.472,64	1.869.451,65 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	44.140.924,29	75.611.449,50	71.537.676,56
2.3 Infrastrukturvermögen	127.400.007,17	144.581,13 (Z) 127.099,56 (A) 549.033,40- (U)	126.868.455,34	69.491.253,35	2.452.273,18 (A) 0,00 (Z) 108.440,23 (B)	71.835.086,30	55.033.369,04	57.696.150,40

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.701.485,41	1.660,00 (Z) 0,00 (A) 818.334,09 (U)	3.521.479,50	1.030.945,81	101.911,14 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	1.132.856,95	2.388.622,55	1.883.143,02
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	297.243,79	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	297.243,79	128.875,09	2.436,40 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	131.311,49	165.932,30	168.368,70
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.458.761,17	632.516,51 (Z) 677.490,51 (A) 756.036,55 (U)	10.169.823,72	5.849.278,60	582.051,54 (A) 0,00 (Z) 654.143,40 (B)	5.777.186,74	4.392.636,98	3.609.482,57
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.312.160,07	1.174.324,65 (Z) 158.271,49 (A) 26.528,94- (U)	11.301.684,29	7.579.383,38	753.396,39 (A) 0,00 (Z) 143.792,76 (B)	8.188.987,01	3.112.697,28	2.732.776,69
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	29.402.114,81	11.087.694,91 (Z) 0,00 (A) 1.028.558,64- (U)	39.461.251,08	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	39.461.251,08	29.402.114,81
3 Finanzanlagen	36.200.508,15	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	36.200.508,15	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	36.200.508,15	36.200.508,15
3.1 Sondervermögen	18.024.465,33	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.024.465,33	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	18.024.465,33	18.024.465,33
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	18.175.531,82	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	18.175.531,82	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	18.175.531,82	18.175.531,82

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach




Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	511,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	511,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	511,00	511,00
4. Summe Anlagevermögen	385.721.899,30	23.603.488,22 (Z) 1.008.153,80 (A) 0,00 (U)	408.317.233,72	130.360.762,46	6.707.268,65 (A) 0,00 (Z) 906.376,39 (B)	136.161.654,72	272.155.579,00	255.361.136,84

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach



Grundstücke des Umlaufvermögens ¹	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
Nachrichtlich:								
1 Grundstücke als Vorräte	14.352.229,54	2.620.874,43 (Z) 3.377.181,65 (A) 0,00 (U)	13.595.922,32	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	13.595.922,32	14.352.229,54
1.1 Unbebaute Grundstücke	14.352.229,54	2.620.874,43 (Z) 3.377.181,65 (A) 0,00 (U)	13.595.922,32	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	13.595.922,32	14.352.229,54
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Summe	14.352.229,54	2.620.874,43 (Z) 3.377.181,65 (A) 0,00 (U)	13.595.922,32	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	13.595.922,32	14.352.229,54

¹ Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachdem es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuergesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	593.376,82	31.602,78	584.783,57	39.855,53	340,50	624.979,60		
1.1 Gebührenforderungen	15.955,91	9.315,34	25.271,25	0,00	0,00	25.271,25		
161510 Gebührenforderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	685,00	685,00	0,00	0,00	685,00		
16180 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	12.407,01	1.892,46-	10.514,55	0,00	0,00	10.514,55		
16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	10.853,76	8.810,76	19.664,52	0,00	0,00	19.664,52		
16190 Gebührenforderungen gegenüber sonstigem ausländischen Bereich	16,00	16,00-	0,00	0,00	0,00	0,00		
161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	17.542,79-	1.754,13	15.788,66-	0,00	0,00	15.788,66-		
161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	10.221,93	26,09-	10.195,84	0,00	0,00	10.195,84		
1.2 Beitragsforderungen	4.861,62	162.014,40	128.220,49	38.655,53	0,00	166.876,02		
16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	4.861,62	162.014,40	128.220,49	38.655,53	0,00	166.876,02		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1.3 Steuerforderungen	562.150,75	154.497,43-	407.653,32	0,00	0,00	407.653,32
16380 Steuerford.gegenüber sonst.inländ.Bereich (u.a.nat. Personen/ Privathaushalte, Untern.)	567.572,21	9.098.146,95-	8.530.574,74-	0,00	0,00	8.530.574,74-
16390 Steuerford.gegenüber sonstigen ausländischen Bereich	0,00	0,84	0,84	0,00	0,00	0,84
163998 Pauschalwertberichtigung von Steuerforderungen	6.077,91-	37.650,91-	43.728,82-	0,00	0,00	43.728,82-
163999 Umgliederung von Steuerforderungen	656,45	8.981.299,59	8.981.956,04	0,00	0,00	8.981.956,04
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.449,54	8.254,47	13.163,51	1.200,00	340,50	14.704,01
16400 Transferforderungen gegenüber Bund	2.250,00	450,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
16423 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV) - FA300	147,00	147,00-	0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	6.449,54	8.254,47	13.163,51	1.200,00	340,50	14.704,01
16443 Transferforderungen gegenüber der gesetzlichen Sozialversicherung - FA 300	0,00	790,80	790,80	0,00	0,00	790,80
16480 Transferford. gegenüber sonstigen inländ. Bereich	835,00	6.654,02	7.489,02	0,00	0,00	7.489,02
164812 Transferforderungen aus Vorschusszahlungen sonstiger Bereich	3.557,54	189,65	2.206,69	1.200,00	340,50	3.747,19
164998 Pauschalwertberichtigung von Transferforderungen	340,00-	250,00	90,00-	0,00	0,00	90,00-
164999 Umgliederung von Transferforderungen	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.959,00	6.516,00	10.475,00	0,00	0,00	10.475,00
16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	6.751,59	9.390,94	16.142,53	0,00	0,00	16.142,53
165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	2.792,59-	2.874,94-	5.667,53-	0,00	0,00	5.667,53-
2. Privatrechtliche Forderungen	622.466,70	164.818,28-	448.024,32	9.137,10	487,00	457.648,42

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	2.934,18	2.717,58-	216,60	0,00	0,00	216,60
17151 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.136,39	1.136,39-	0,00	0,00	0,00	0,00
17251 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	1.797,79	1.581,19-	216,60	0,00	0,00	216,60
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	523.165,57	65.941,15-	447.600,32	9.137,10	487,00	457.224,42
17180 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	21.755,40	167.891,00	180.509,30	9.137,10	0,00	189.646,40
171870 Umgliederung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	3.573,42	2.097,73-	1.475,69	0,00	0,00	1.475,69

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres	
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren		
			Euro	Euro	Euro		Euro
			1	2	3		4
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	523.165,57	65.941,15-	447.600,32	9.137,10	487,00	457.224,42	
171880 Pauschalwertberichtigung von privatr. Forderungen aus Dienstleistungen	5.900,03-	3.579,64	2.320,39-	0,00	0,00	2.320,39-	
17280 Übrige privatrechtliche Forderungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	514.729,47	87.481,60-	426.760,87	0,00	487,00	427.247,87	
172880 Pauschalwertberichtigung von übrigen privatr. Forderungen	10.992,69-	147.832,46-	158.825,15-	0,00	0,00	158.825,15-	
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	96.366,95	96.159,55-	207,40	0,00	0,00	207,40	
17120 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände	1.100,00-	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17210 Übrige privatrechtliche Forderungen Land	94.386,95	94.386,95-	0,00	0,00	0,00	0,00	
17220 Übrige privatrechtliche Forderungen Gemeinden und Gemeindeverbände	3.080,00	2.872,60-	207,40	0,00	0,00	207,40	

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	267.887,03	240.461,84	508.348,87	0,00	0,00	508.348,87
178900 Umsatzsteuerforderungen aufgrund Abrechnung Jahresende (Vorsteuerüberhang)	105.346,10	66.620,36	171.966,46	0,00	0,00	171.966,46
179050 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.257,31	9.918,10-	1.339,21	0,00	0,00	1.339,21
179060 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
179070 Umgliederung von sonstigen Verbindlichkeiten	402,48	618,58	1.021,06	0,00	0,00	1.021,06
179215 Vorschüsse - Fahrtkostenzusch. von BAMF für Asyl.	334,00-	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	151.215,14	0,00	151.215,14	0,00	0,00	151.215,14

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	0,00	175.987,00	175.987,00	0,00	0,00	175.987,00
4. Summe aller Forderungen	1.483.730,55	107.246,34	1.541.156,76	48.992,63	827,50	1.590.976,89

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2021

Eigenkapital	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr 2021 5	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 6
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4		
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	0,00	160.749.514,38
201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	160.749.514,38	0,00	160.749.514,38
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnisrücklagen	68.580.646,04	83.607.290,78	95.952.624,18	114.388.724,55	9.093.465,67	123.482.190,22
203100 Ergebnisrücklage	68.580.646,04	83.607.290,78	95.952.624,18	114.388.724,55	9.093.465,67	123.482.190,22
4. Ergebnisvortrag	45.808.078,51	39.874.899,44	40.891.613,44	40.274.951,30	6.313.536,55	46.588.487,85
204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	15.026.644,74	12.345.333,40	18.436.100,37	9.093.465,67	4.268.581,73	13.362.047,40
204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	12.345.333,40	18.436.100,37	9.093.465,67	13.362.047,40	4.457.390,83	17.819.438,23
204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	18.436.100,37	9.093.465,67	13.362.047,40	17.819.438,23	-2.412.436,01	15.407.002,22
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	9.093.465,67	13.362.047,40	17.819.438,23	15.407.002,22	1.911.694,39	17.318.696,61
208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.093.465,67	13.362.047,40	17.819.438,23	15.407.002,22	1.911.694,39	17.318.696,61
6. = Summe = Eigenkapital	284.231.704,60	297.593.752,00	315.413.190,23	330.820.192,45	17.318.696,61	348.138.889,06

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.547.281,70	3.342.408,15-	174.073,55	30.800,00	0,00	204.873,55
5.1 von Sondervermögen	480.799,82	480.799,82-	0,00	0,00	0,00	0,00
351153 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Sondervermögen	480.799,82	480.799,82-	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 von verbundenen Unternehmen	2.859.000,00	2.828.067,15-	30.932,85	0,00	0,00	30.932,85
351151 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber verbundenen Unternehmen	2.859.000,00	2.828.067,15-	30.932,85	0,00	0,00	30.932,85
5.3 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.714,60	4.714,60	0,00	0,00	4.714,60

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	4.714,60	4.714,60	0,00	0,00	4.714,60
35111 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber Land	0,00	4.714,60	4.714,60	0,00	0,00	4.714,60
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	207.481,88	38.255,78-	138.426,10	30.800,00	0,00	169.226,10
35118 Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	52.398,21	19.342,95	40.941,16	30.800,00	0,00	71.741,16
351189 Umgliederungen von Verbindlichkeiten aus LuL gegenüber sonstigem inländischen Bereich	11.257,31	9.918,10-	1.339,21	0,00	0,00	1.339,21
351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Hochbau	94.407,07	44.881,51-	49.525,56	0,00	0,00	49.525,56
351211 Sicherheitseinbehalte aus LuL gg sonst. inl. Bereich Tiefbau	49.419,29	2.799,12-	46.620,17	0,00	0,00	46.620,17
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 an privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36118 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen Bereich	0,00	6.820,00-	6.820,00-	0,00	0,00	6.820,00-

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
6.2 an privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361189 Umgliederung von Verbindlichkeiten aus Transferleistungen gegenüber sonstigen inländischen B	0,00	6.820,00	6.820,00	0,00	0,00	6.820,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.276.608,49	10.265.787,62	11.542.396,11	0,00	0,00	11.542.396,11
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	1.276.608,49	10.265.787,62	11.542.396,11	0,00	0,00	11.542.396,11
373130 Umsatzsteuerverbindlichkeiten aufgrund Abrechnung Jahresende (Zahllast)	188.709,19	31.227,16	219.936,35	0,00	0,00	219.936,35
37412 Verbindlichkeiten aus Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.491,38	1.191,48	6.682,86	0,00	0,00	6.682,86
37512 Verbindlichkeiten gegenüber tariflich Beschäftigten aus Entgelten	402,48-	618,58-	1.021,06-	0,00	0,00	1.021,06-
37515 Verbindlichkeiten aus Beiträgen zu Versorgungskassen - Beamte	2.023,53	19.066,88	21.090,41	0,00	0,00	21.090,41

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	1.276.608,49	10.265.787,62	11.542.396,11	0,00	0,00	11.542.396,11
375999 Hilfskonto f. Umgliederung sonstige Verbindlichkeiten gg. Mitarbeitern etc.	402,48	618,58	1.021,06	0,00	0,00	1.021,06
379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	10.221,93	26,09-	10.195,84	0,00	0,00	10.195,84
379113 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Steuerforderungen	656,45	8.981.299,59	8.981.956,04	0,00	0,00	8.981.956,04
379114 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Transferforderungen	0,00	67,00	67,00	0,00	0,00	67,00
379121 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Dienstleistungsforderungen	3.573,42	2.097,73-	1.475,69	0,00	0,00	1.475,69
379301 Nettogehälter	40.601,98-	3.345,65	37.256,33-	0,00	0,00	37.256,33-
379302 Rückforderungen Gehälter	1.368,38-	259,37-	1.627,75-	0,00	0,00	1.627,75-
379303 Lohnsteuer	83.393,60	1.543,79-	81.849,81	0,00	0,00	81.849,81
379304 Kirchensteuer	4.328,17	277,32-	4.050,85	0,00	0,00	4.050,85
379309 Vermögenswirksame Leistungen	200,79-	40,00-	240,79-	0,00	0,00	240,79-

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2021

Stadt Herzogenaurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	1.276.608,49	10.265.787,62	11.542.396,11	0,00	0,00	11.542.396,11
379312 Betriebskasse	2.741,81	617,67-	2.124,14	0,00	0,00	2.124,14
379317 betrieblichen Altersvorsorge (Förderbetrag § 100 EStG)	0,00	18.282,70	18.282,70	0,00	0,00	18.282,70
379721 Verwahrung - Spendengelder Kaya	983,11	983,11-	0,00	0,00	0,00	0,00
379723 Verwahrung - Fundgelder	25,00	25,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
379728 Verwahrung - Kautionen	22.544,88	2.210,00	24.754,88	0,00	0,00	24.754,88
379729 Verwahrung - Kautionen (Miete)	15,45	0,00	15,45	0,00	0,00	15,45
379731 Verwahrung - Wertkarten für das Freizeitbad Atlantis	0,00	4.945,00	4.945,00	0,00	0,00	4.945,00
379733 Verwahrung - Herzogutscheine	17.029,00	1.195,00	18.224,00	0,00	0,00	18.224,00
379790 Sonstige durchlaufende Posten/Verwahrungen - noch zu klärende Zahlungen	45.795,00	7.312,90	53.107,90	0,00	0,00	53.107,90
379829 Verwahrung - Fischereiabgabe	5.509,00	1.749,00-	3.760,00	0,00	0,00	3.760,00
379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	925.738,72	1.203.263,34	2.129.002,06	0,00	0,00	2.129.002,06
8. Summe aller Verbindlichkeiten	5.035.871,58	6.772.752,82	11.777.824,40	30.800,00	0,00	11.808.624,40

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	529115	Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	33.000,00
Gesamtsumme				216.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	726110	Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	183.000,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	729115	Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte Planungskosten, Bebauungspläne	33.000,00
Gesamtsumme				216.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.649,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	37.100,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	9.000.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.068.800,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	688.400,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	382.000,00
122240	Pass- und Meldewesen (30)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.900,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	5.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.000,00
126111	FFW Herzogenaurach (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	12.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.690,00
126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.725,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	125.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	70.800,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.382.900,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	211.200,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	19.300,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	17.200,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	139.000,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.484.300,00
252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	79.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	6.705.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.280.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000,00
365200	Kinderhorte (10)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.400,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	35.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	222.900,00
421120	Sportförderung (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	93.300,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	209.100,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	97.990,00
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	1.396.400,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	258.600,00
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	235.700,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	786800	Gewährung von Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	615.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	972.800,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	550.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	278.000,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	34.200,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	162.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.200,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.400,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	187.500,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	865.900,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.000,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	27.500,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	508.100,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000,00
552110	Unterhalt der Gewässer (61)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	20.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	781800	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	260.000,00
571110	Standortmarketing (40)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	36.600,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	55.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	511.000,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	3.624.000,00
573259	Ratskeller (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	294.800,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	268.000,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	786500	Gewährung von Ausleihungen an verbundenen Untern. Beteilig. u. Sondervermögen	2.300.000,00
Gesamtsumme				42.326.654,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	692730	Investitionskredite in Euro	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
111110	Verwaltungssteuerung durch den Bürgermeister (1)	082210	Büromöbel	1.649,00
111711	Liegenschaftsverwaltung (bebautes Grundvermögen) (65)	037290	Sonstige Bauten	37.100,00
111779	Rathausneubau - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	9.000.000,00
111789	Sanierung Schlossgebäude - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	3.068.800,00
111798	Schlossgraben - Rathauskomplex (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	688.400,00
111799	Schlossinnenhof - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	382.000,00
122240	Pass- und Meldewesen (30)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.900,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	082229	Sonstige Büromaschinen der Geschäftsausstattung (z.B. Postostempler)	5.000,00
126110	Feuerwehrangelegenheiten allgemein (20)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	15.000,00
126111	FFW Herzogenaurach (20)	073300	Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	12.000,00
126113	FFW Haundorf-Beutelsdorf (20)	071200	Maschinen der Betriebstechnik	6.690,00
126116	FFW Zweifelsheim-Höfen (20)	071600	Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1.725,00
128110	Zivil- und Katastrophenschutz (30)	072100	Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	125.400,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	033210	Bauten von Grundschulen	230.000,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	082210	Büromöbel	70.800,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.152.900,00
211110	Grundschule Herzogenaurach (10)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	211.200,00
211111	Grundschule Ganztagesbetreuung Herzogenaurach (10)	082210	Büromöbel	19.300,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	033210	Bauten von Grundschulen	8.400,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	082221	EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	17.200,00
211210	Grundschule Niederndorf (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	130.600,00
212110	Mittelschule Herzogenaurach (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.484.300,00
252211	Sonstige Kulturveranstaltungen (40)	081000	Betriebsvorrichtungen	79.700,00
263110	Musikschule Herzogenaurach (10)	034260	Bauten von Musikschulen (soweit nicht unter Schulen)	90.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.705.100,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	032210	Bauten von Kindertagesstätten	100.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	048450	Sonstige Plätze	50.000,00
365100	Kinderkrippen, Kindergärten u.ä. (10)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.180.000,00
365200	Kinderhorte (10)	032210	Bauten von Kindertagesstätten	5.400,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	082151	Spielgeräte auf Spielplätzen und weitere Ausstattungen	35.000,00
366310	Betrieb und Förderung von Spiel- und Bolzplätzen (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	222.900,00
421120	Sportförderung (10)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	93.300,00
512215	Entwicklungsprojekt "HerzoBase - 2. und 3. Bauabschnitt" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	209.100,00
512217	Entwicklungsprojekt "Am Behälterberg" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	20.000,00
512218	Entwicklungsprojekt "In der Reuth" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	97.990,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
512220	Entwicklungsprojekte (Breitbandausbau Förderprogramm) (61)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.396.400,00
512221	Entwicklungsprojekt "Gleiwitzer Straße" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	258.600,00
512223	Entwicklungsprojekt "Hammerbach (B-Plan 69)" (61)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	235.700,00
522010	Förderung des Wohnungsbaus (20)	131820	Ausleihungen an sonst. inländischen Bereich, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	615.000,00
541110	Gemeindestraßen und Ingenieurbauwerke (65)	048240	Gemeindestraßen	40.000,00
541120	Geh- und Radwege (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	972.800,00
541130	Straßenbeleuchtung (65)	048710	Straßenbeleuchtung Strom	550.000,00
541141	Straßenerneuerung "Kantstraße" (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	278.000,00
541142	Straße - Erneuerung Ebrachweg (Niederndorf) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	34.200,00
541143	Straße - Barrierefreiheit Bushaltestellen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	162.000,00
541144	Straßenerneuerung "Fichte- Wielandstraße"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	49.200,00
541147	Straßenerneuerung "Kellergasse und Eichelmühlgasse"	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	48.400,00
541148	Fußgängerlichtsignalanlage in Welkenbach	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	187.500,00
541186	Straße - Umgehung Niederndorf (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	865.900,00
541198	Straßenerneuerung Burgstaller Weg und Seitenstraßen (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	49.000,00
541210	Baulicher Unterhalt von Gemeindestraßen (65)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.500,00
547110	Öffentlicher Personennahverkehr (20)	019100	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	508.100,00
551110	Bau/Unterhalt der gemeindeeigenen Außenanlagen (sofern nicht in 1117 bei zentr. Gebäudemanag.) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	100.000,00
552110	Unterhalt der Gewässer (61)	049290	Sonstige Gewässerbauten und deren Messeinrichtungen	20.000,00
554410	Allgemeine Aufgaben des Naturschutzes (61)	017119	Immaterielle Vermögensgegenstände aus gel. Zuwendungen - Investitionsförderung alle Bereiche	260.000,00
571110	Standortmarketing (40)	013110	Gewerbliche Schutzrechte	36.600,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	082210	Büromöbel	30.000,00
573131	Generationen.Zentrum (10)	082900	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	073110	PKW, Kombi	50.000,00
573170	Baubetriebshof (65)	073120	LKW	461.000,00
573199	Bürgerzentrum - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	15.000,00
573220	Kombinierte Versorgungsunternehmen (20)	1315120	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Laufzeit über 1 Jahr - Gewährung	3.624.000,00
573259	Ratskeller (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	294.800,00
573289	BHKW und Trafostation - Rathauskomplex (65)	096100	Anlagen im Bau (Hochbau)	268.000,00
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	1315320	Ausleihungen an Sondervermögen, Laufzeit über 1 Jahr, Gewährung	2.300.000,00
Gesamtsumme				42.326.654,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	3217300	Investitionskredite von Kreditinstituten Laufzeit mehr als 5 Jahre in Euro-Währung	5.000.000,00
Gesamtsumme				5.000.000,00

Stadt Herzogenaurach



STADT
HERZOGENAURACH

100%
(46.900 EUR)

Herzo Media Beteiligungs- GmbH
(100%)

100%
(30.000 EUR)

Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs- GmbH (100%)

- je ein Genossenschaftsanteil bei der Baugen. Eintracht HZ (256 EUR) & der Baugen. Eigenheim HZ (153 EUR)
- zwei Geschäftsanteile an der VR-Bank EHH e.G. (100 EUR)
- acht Anteile Waldcorporation (1 EUR)
- Mitgliedschaft ZV Stadt- und Kreissparkasse Er.- Höch.- Herzo. (1 EUR)
- Planungsverband Region Nürnberg (1 EUR)
- ZV StUB (1 EUR)

0,02%
Komplementär
(300 EUR)

Herzo Media GmbH & Co. KG (100%)

99,98%
Kommanditist
(1.278.000 EUR)

100%
Kommanditist
(5.050.000 EUR)

Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG (100%)

0%
Komplementär
(ohne Einlage)

Beherrschungs- und
Ergebnisabführungs-vertrag

Herzo Bäder- und Verkehrs- GmbH (100%)

100%
(2 Mio. EUR)

80,11%
(3 Mio. EUR Stammkapital)

Herzo Werke GmbH
(80,11% = 3 Mio. EUR)

E.ON Bayern AG,
Regensburg

19,89%
(745.000 EUR Stammkapital)

Beherrschungs- und
Ergebnisabführungs-
vertrag

infra fürth GmbH

Beherrschungs- und
Ergebnisabführungs-vertrag

**Herzo Bäder
Gastronomie
GmbH** (100%)

100%
(25.000 EUR)

25%
(2.000 EUR)

**GKV Gesellschaft
kommunaler Verkehrsunt.
im VGN (GbR)** (25% = 2.000
EUR)

75%
(6.000 EUR)

andere
Verkehrsunternehmen

8,34%
(10.000 EUR)

enPLUS eG
(6,68% = 8.011 EUR)

91,66%
(120.000 EUR)

11 fremde
Stadtwerke

25%
(6.250 EUR)

**Bremerhaven-Lehe
Beteiligungsgesellschaft mbH**
(20,03% = 5.007 EUR)

25,00%
Kommanditist
(625 EUR)

0%
Komplementär
(ohne Einlage)

**Bremerhaven-Lehe Windkraft
GmbH & Co. KG** (20,03% = 501
EUR)

75%
(1.875 EUR)

infra fürth GmbH

Legende Beteiligungen:	
über 50 %	(Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten sowie zur Veröffentlichung von Geschäftsführer-gehältern)
bis 50 %	(Verpflichtung zur Erstellung von Beteiligungsberichten)
bis 5 %	
ohne	

Übersicht über die Budgetabschlüsse 2021 und Vorjahre

Budgetnr.	Bezeichnung	Budgetabschluss 2021 (inkl. 100% Kürzung wg. Corona)	Budgetabschluss 2020 (inkl. 40% Kürzung bei Überschuss)	Budgetabschluss 2019 (inkl. 40% Kürzung bei Überschuss)
00001	Amtsbudget Bürgermeisteramt	0 €	17.500 €	31.017 €
10000	Amtsbudget Hauptamt	0 €	13.300 €	34.306 €
10010	Unteramtsbudget Städtepartnerschaften	0 €	32.400 €	54.016 €
10020	Unteramtsbudget EDV	0 €	-832 €	68 €
10130	Amtsbudget Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0 €	10.700 €	19.020 €
10230	Amtsbudget Liegenschaftsamt	0 €	63.700 €	163.873 €
10400	Amtsbudget Schulverwaltung und Sport	0 €	29.900 €	36.928 €
10420	Amtsbudget Stadtbücherei	0 €	600 €	5.203 €
10430	Amtsbudget Volkshochschule	0 €	7.200 €	30.549 €
10440	Amtsbudget Sing- und Musikschule	0 €	-16.223 €	-23.055 €
10470	Amtsbudget Archiv und Stadtmuseum	0 €	25.400 €	40.658 €
10510	Amtsbudget Jugendverwaltung und Freizeitheim	0 €	65.700 €	156.621 €
10515	Amtsbudget Kindertagesstätten	0 €	1.150.300 €	712.680 €
11000	Amtsbudget Personalamt	0 €	-15.587 €	-1.246 €
11010	Unteramtsbudget Aus- und Fortbildung	0 €	59.900 €	99.906 €
11100	Schwerbehindertenvertretung	0 €	2.400 €	1.821 €
18000	Amtsbudget Personalrat	0 €	-584 €	-2.238 €
20000	Amtsbudget Finanzverwaltung	0 €	67.800 €	132.126 €
20140	Amtsbudget Rechnungsprüfung	0 €	22.800 €	38.012 €
20370	Amtsbudget Brandschutz (Feuerwehren)	0 €	200 €	-109.930 €
20371	Unteramtsbudget FFW Herzogenaurach	0 €	37.600 €	300.020 €
20372	Unteramtsbudget FFW Niederndorf	0 €	73.100 €	76.226 €
20373	Unteramtsbudget FFW Haundorf-Beutelsdorf	0 €	19.700 €	19.940 €
20374	Unteramtsbudget FFW Hammerbach	0 €	3.100 €	-24.269 €
20375	Unteramtsbudget FFW Hauptendorf	0 €	500 €	-8.204 €
20376	Unteramtsbudget FFW Zweifelsheim-Höfen	0 €	5.900 €	1.996 €
20377	Unteramtsbudget FFW Burgstall	0 €	900 €	-13.616 €
20378	Unteramtsbudget FFW Steinbach	0 €	0 €	-1.059 €
30000	Amtsbudget Ordnungsamt	0 €	63.500 €	105.962 €
30380	Amtsbudget Zivil- und Katastrophenschutz	0 €	7.900 €	38.193 €
40100	Amtsbudget Grundschule Herzogenaurach	0 €	45.200 €	104.761 €
40150	Amtsbudget Grundschule Niederndorf	0 €	5.400 €	45.967 €
40200	Amtsbudget Mittelschule Herzogenaurach	0 €	29.800 €	233.486 €
41000	Amtsbudget Kulturamt	0 €	54.100 €	54.108 €
60000	Amtsbudget Bauverwaltung	0 €	89.900 €	80.193 €
60036	Amtsbudget Verkehrsüberwachung	0 €	68.700 €	94.100 €
61000	Amtsbudget Stadtplanungsamt	0 €	226.800 €	380.596 €
61036	Unteramtsbudget Umwelt- und Gewässerschutz	0 €	90.500 €	150.987 €
66000	Amtsbudget Bauamt	0 €	200 €	390.091 €
66100	Amtsbudget Gebäudewirtschaft	0 €	485.100 €	1.083.817 €
66200	Amtsbudget Baubetriebshof	0 €	100 €	-305 €
66300	Amtsbudget Straßenbeleuchtung, Brunnen und Uhren	0 €	100 €	-29.145 €
80000	Amtsbudget Wirtschaftsförderung	0 €	25.900 €	9.900 €
		0 €	2.870.574 €	4.514.077 €

Stadtentwässerung Herzogenaurach

Rechenschaftsbericht

2021

herzo



STADT
HERZOGENAURACH

Inhaltsverzeichnis

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	2
2 Jahresergebnis	3
2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung	4
2.1.1 Ergebnislage.....	4
2.1.2 Ertragslage.....	6
2.1.3 Aufwandslage	8
2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung.....	13
2.2.1 Allgemeine Entwicklung.....	13
2.2.2 Investitionstätigkeit.....	13
3 Vermögens- und Schuldenlage.....	16
4 Kennzahlen	18
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis	18
4.1.1 Steuern und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18
4.1.2 Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) bzw. Zuwendungsquote.....	21
4.1.3 Personalaufwand.....	22
4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.....	23
4.1.5 Transferaufwendungen	25
4.1.6 Haushaltsergebnis.....	26
4.2 Kennzahlen zur Bilanz	29
5 Prognosebericht - Risiken und Chancen	39
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital.....	39
5.2 Entwicklung der Verschuldung	41
6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung	43
7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind.....	43
8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung	43
9 Umsetzung von Zielen und Strategien.....	44

1 Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung des Freistaates Bayern (KommHV-Doppik) ist im Zuge des Jahresabschlusses ein Rechenschaftsbericht zu erstellen.

Gem. § 87 KommHV-Doppik sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Haushaltslage unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

Der Rechenschaftsbericht soll auch darstellen: den Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung, Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, zu erwartende positive Entwicklungen, mögliche Risiken von besonderer Bedeutung und die Umsetzung von Zielen und Strategien.

Sofern in nachfolgenden Grafiken Vergleichswerte mit dargestellt werden, resultieren diese aus vergleichbaren kreisangehörigen Gebietskörperschaften im gesamten Bundesgebiet. Sollte der Vergleichswert für das Ergebnis 2021 in den Grafiken mit 0,00 ausgegeben werden, lagen zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch keine Werte von anderen Gebietskörperschaften vor. Angemerkt sei ferner, dass es derzeit keine Vergleichsmöglichkeit mit reinen Abwassereinrichtungen gibt.

Alle Angaben in den nachstehenden Tabellen ohne Einheitenangabe sind in EUR.

2 Jahresergebnis

Nach der KommHV-Doppik werden für die Beurteilung der kommunalen Haushalte vorrangig die Erträge und Aufwendungen herangezogen. Gemäß § 24 Abs. 1 KommHV-Doppik soll der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ausgeglichen ist der Haushalt, wenn unter Berücksichtigung von ausgleichspflichtigen Fehlbeträgen aus Vorjahren und heranziehbaren Rücklagen der Gesamtbetrag der Erträge den Gesamtbetrag der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Bezogen auf das bilanzielle Eigenkapital gilt, dass ein positives Jahresergebnis das Eigenkapital erhöht, ein negatives Jahresergebnis das Eigenkapital belastet. Langfristig gesehen ist also ein ausgeglichenes Jahresergebnis notwendig, um u. a. eine Generationengerechtigkeit sicherzustellen.

Der Jahresabschluss weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von -585.827,62 EUR aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes in Höhe von 30.940,00 EUR beträgt die Veränderung -616.767,62 EUR.

Auf Grund der in der Gebührenkalkulationsperiode 2018 bis einschließlich 2021 erwirtschafteten Gebührenüberschüsse in Höhe von rd. 0,963 Mio. EUR musste im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 aufwandswirksam ein „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ (vgl. 3 Vermögens- und Schuldenlage – Bilanzposition 2.3) gebildet werden. Dieser „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ wird in der Gebührenkalkulationsperiode 2022 bis einschließlich 2025 ertragswirksam aufgelöst.

Ohne diesen Einmaleffekt wäre das Jahresergebnis 2021 um rd. 0,963 Mio. EUR besser ausgefallen und hätte rd. 0,377 Mio. EUR betragen.

2.1 Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

Das Jahresergebnis berechnet sich aus folgenden Ergebnisteilen:

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit
 + Finanzergebnis
 = Ordentliches Ergebnis
 + Außerordentliches Ergebnis
 = Jahresergebnis

2.1.1 Ergebnislage

Die Ergebnisse im Überblick

Nachfolgend wird das Ergebnis im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung dargestellt:

Ergebnis im Vergleich

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Ordentliche Erträge	6.331.249	6.407.580	6.057.052	-350.528
Ordentliche Aufwendungen	5.908.550	5.976.640	6.486.373	509.733
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.699	430.940	-429.321	-860.261
Finanzerträge	2.640	500	2.283	1.783
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.658	400.500	158.790	-241.710
Finanzergebnis	-194.018	-400.000	-156.507	243.493
Ordentliches Ergebnis	228.681	30.940	-585.828	-616.768
Ergebnis	228.681	30.940	-585.828	-616.768

Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt an, ob die ordentlichen Aufwendungen durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden können oder ob bereits aus der ordentlichen Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung Defizite entstehen. Die Finanzierungstätigkeit (Finanzerträge und Finanzaufwendungen wie z. B. Zinsen) bleibt bei dieser Betrachtung zunächst

außen vor. Langfristig gesehen ist ein positives Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit zwingend notwendig, um eine Überschuldung zu verhindern.

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit schließt in Höhe von -429.320,95 EUR ab. Im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres beträgt die Veränderung -852.019,79 EUR. Gegenüber dem geplanten Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit ergibt sich eine Abweichung in Höhe von -860.260,95 EUR.

Finanzergebnis

Neben dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit steht das Finanzergebnis in Höhe von -156.506,67 EUR. Das Finanzergebnis hat sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 37.510,83 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um 243.493,33 EUR verändert.

Ordentliches Ergebnis

Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit und das Finanzergebnis ergeben das ordentliche Ergebnis, das mit -585.827,62 EUR abschließt und vom Vorjahresergebnis um -814.508,96 EUR abweicht.

Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung -616.767,62 EUR.

Jahresergebnis

Neben dem ordentlichen Ergebnis fließt das außerordentliche Ergebnis in Höhe von 0,00 EUR in das Jahresergebnis ein.

Das Jahresergebnis beträgt somit -585.827,62 EUR.

2.1.2 Ertragslage

Entwicklung der einzelnen Ertragsarten im Überblick

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten und die Abweichungen zum Vorjahresergebnis sowie zu den Planwerten.

Ertragsarten im Überblick

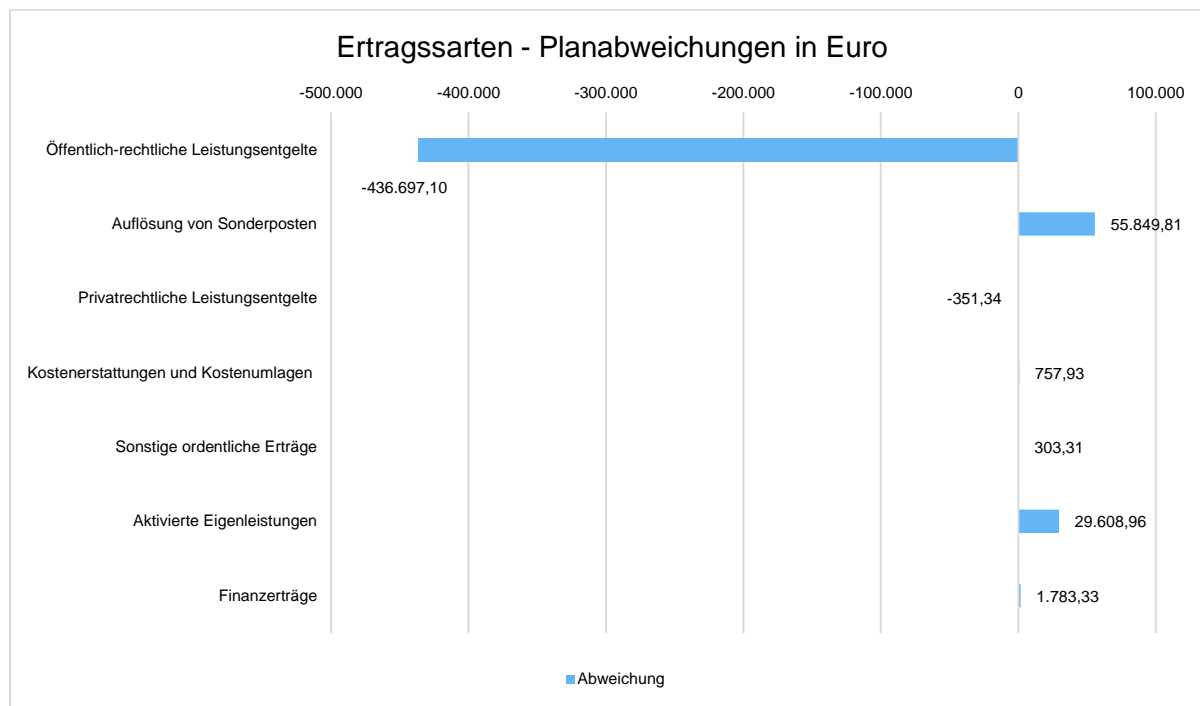
	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.352	5.341.790	4.905.093	-436.697
Auflösung von Sonderposten	1.073.838	1.029.790	1.085.640	55.850
Privatrechtliche Leistungsentgelte	11	500	149	-351
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.153	500	1.258	758
Sonstige ordentliche Erträge	4.687	5.000	5.303	303
Aktivierete Eigenleistungen	37.209	30.000	59.609	29.609
Ordentliche Erträge	6.331.249	6.407.580	6.057.052	-350.528
Finanzerträge	2.640	500	2.283	1.783
Summe	6.333.889	6.408.080	6.059.335	-348.745

Die Erträge insgesamt weichen um -274.554,30 EUR vom Vorjahresergebnis und um -348.745,10 EUR von der Haushaltsplanung ab.

Bei den ordentlichen Erträgen (ohne Finanzertrag) ergibt sich eine Veränderung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von -274.197,63 EUR. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Veränderung -350.528,43 EUR.

Planabweichungen nach Ertragsarten

Die Abweichungen des Ergebnisses der einzelnen Ertragsarten von der Haushaltsplanung werden in der folgenden Grafik dargestellt:



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden u. a. sämtliche Abwassergebührenarten zusammengeführt (vgl. 4.1.1 Steuern und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Steuern und ähnliche Abgaben

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhebt keine Steuern. Sie finanziert sich ausschließlich durch kostendeckende Gebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Beiträge (Sonderposten).

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhält für laufende Zwecke keine Zuwendungen, allgemeine Umlagen oder Schlüsselzuweisungen.

2.1.3 Aufwandslage

Die folgende Tabelle zeigt die einzelnen Aufwandsarten und deren Abweichung zum Vorjahresergebnis sowie zum Planansatz:

Aufwandsarten im Überblick

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Personalaufwendungen	985.257	1.058.580	960.485	-98.095
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.533	2.549.000	2.131.760	-417.240
Abschreibungen	2.281.677	2.235.980	2.323.443	87.463
Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.084	133.080	1.070.686	937.606
Ordentliche Aufwendungen	5.908.550	5.976.640	6.486.373	509.733
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.658	400.500	158.790	-241.710
Summe	6.105.208	6.377.140	6.645.163	268.023

Die Gesamtaufwendungen verändern sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um 539.954,66 EUR. Die Gesamtaufwendungen in Höhe von 6.645.162,52 EUR weichen um 268.022,52 EUR vom Haushaltsansatz ab.

Die ordentlichen Aufwendungen (ohne Finanzaufwendungen) weichen gegenüber dem Vorjahresergebnis um 577.822,16 EUR ab. Gegenüber dem Haushaltsplan beträgt die Abweichung der ordentlichen Aufwendungen 509.732,52 EUR.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultiert die Abweichung zum Vorjahresergebnis und dem Planansatz aus einer im Jahr 2021 aufwandswirksamen Bildung eines „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ in Höhe von rd. 0,963 Mio. EUR.

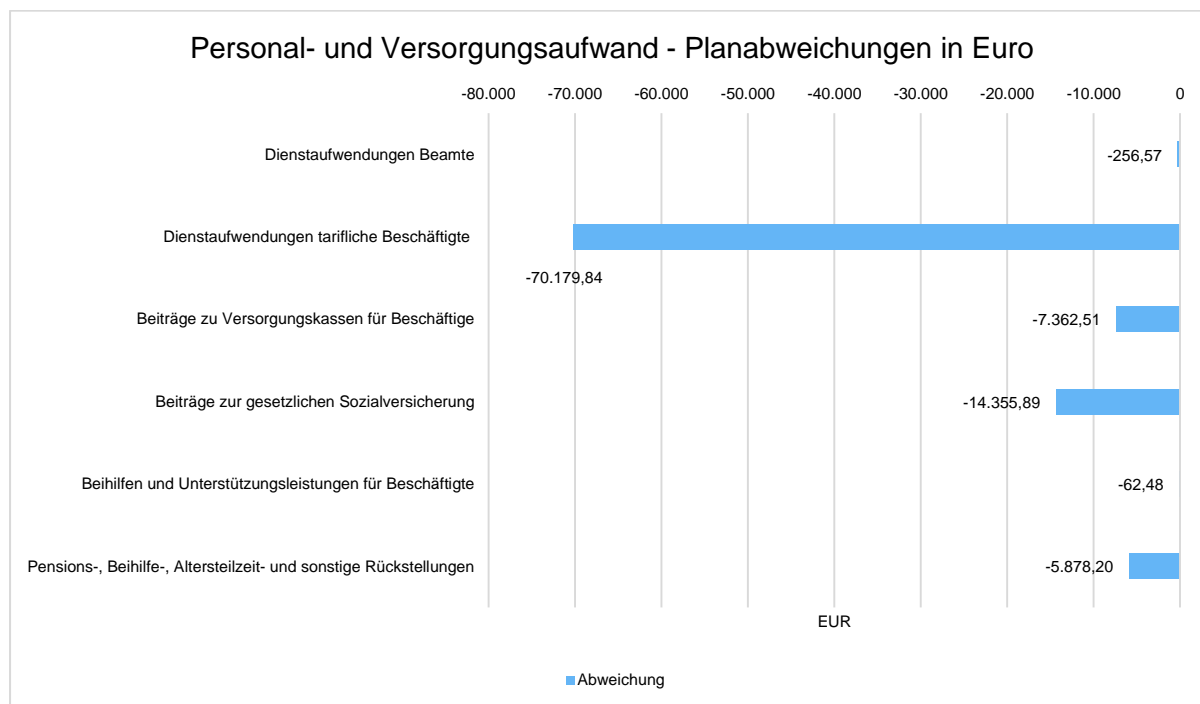
Personal- und Versorgungsaufwand

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden im Folgenden nach einzelnen Positionen abgebildet, um die Veränderungen gegenüber dem Vorjahresergebnis und die Abweichungen von den Haushaltsansätzen differenziert beurteilen zu können:

Personal- und Versorgungsaufwand

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Dienstaufwendungen Beamte	22.430	22.980	22.723	-257
Dienstaufwendungen tarifliche Beschäftigte	736.101	784.360	714.180	-70.180
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.081	77.390	70.027	-7.363
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146.891	160.270	145.914	-14.356
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.487	1.580	1.518	-62
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	9.266	12.000	6.122	-5.878
Personalaufwendungen	985.257	1.058.580	960.485	-98.095
Summe	985.257	1.058.580	960.485	-98.095

Die Grafik zeigt die Abweichungen gegenüber den Planansätzen:



Sach- und Dienstleistungsaufwand sowie Abschreibungen

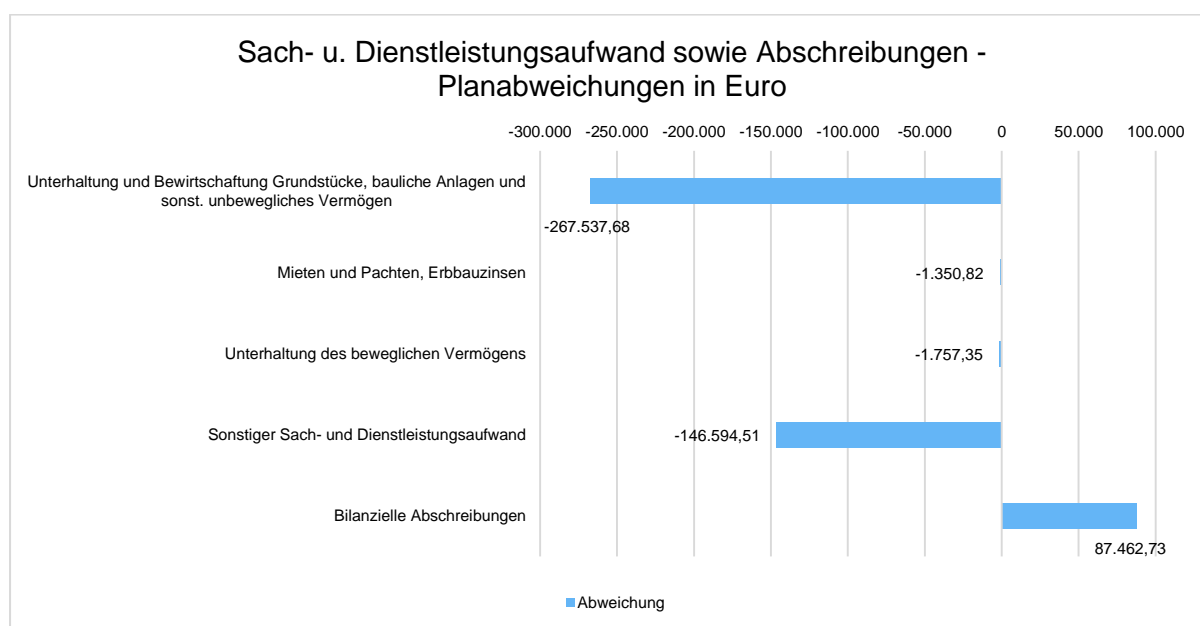
Der Sach- und Dienstleistungsaufwand (ohne Abschreibungen) beläuft sich insgesamt auf 2.131.759,64 EUR. Gegenüber dem Vorjahresergebnis verändert er sich um -423.773,65 EUR. Die Abweichung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes (ohne Abschreibungen) von der Haushaltsplanung beträgt -417.240,36 EUR.

Nachfolgend wird der Sach- und Dienstleistungsaufwand nach einzelnen Positionen differenzierter dargestellt, wobei in diesem Sachzusammenhang auch die Abschreibungen abgebildet werden:

Sach- und Dienstleistungsaufwand, Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Unterhaltung und Bewirtschaftung Grundstücke, bauliche Anlagen und sonst. unbewegliches Vermögen	1.537.312	1.364.700	1.097.162	-267.538
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.893	2.300	949	-1.351
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.195	21.100	19.343	-1.757
Sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	998.134	1.160.900	1.014.305	-146.595
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.533	2.549.000	2.131.760	-417.240
Bilanzielle Abschreibungen	2.281.677	2.235.980	2.323.443	87.463

Die Grafik zeigt die Abweichungen vom Planansatz in Euro:



Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen resultiert hauptsächlich aus der Verfilmung (Digitalisierung) des Kanalbestandes sowie dem Kanalunterhalt (Inlinersanierung).

Bei den bilanziellen Abschreibungen handelt es sich um die „planerische Unschärfe“ in Höhe von 87.462,73 EUR bzw. 3,76 %

bei einem Planansatz in Höhe von 2.235.980,00 EUR.

Transferaufwendungen

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach gewährt derzeit keine Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

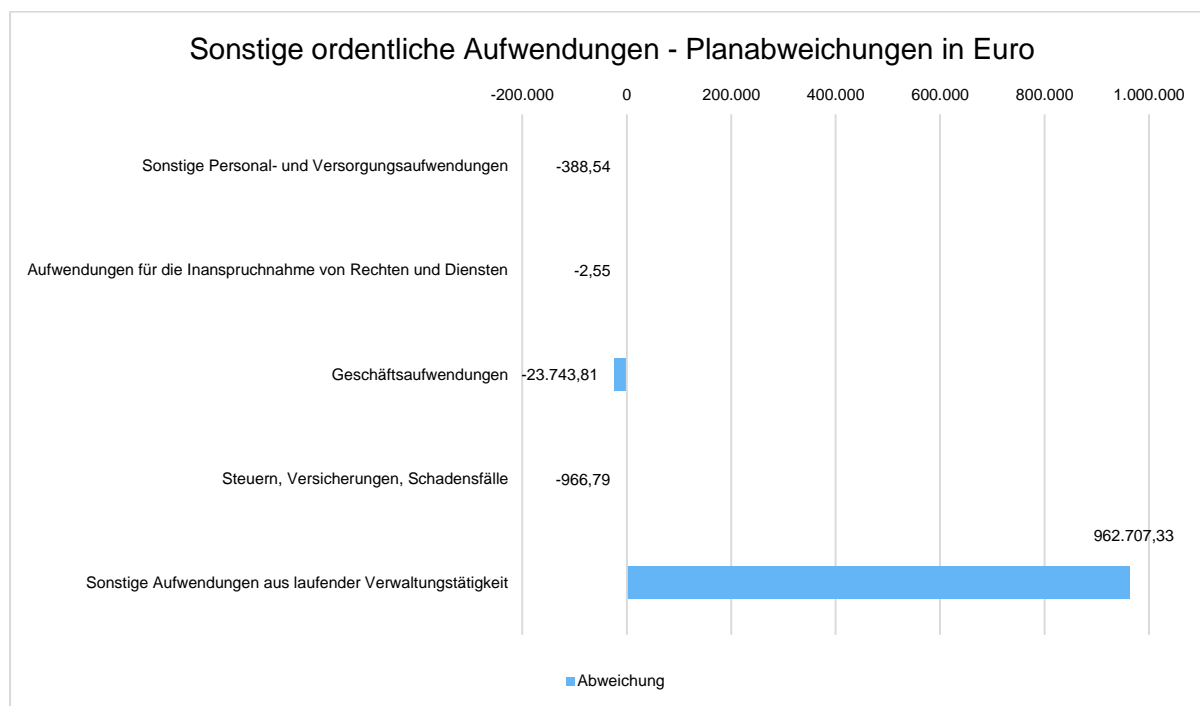
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 1.070.685,64 EUR weichen vom Vorjahresergebnis um 984.601,84 EUR und von den Planansätzen des Haushaltsjahres um 937.605,64 EUR ab.

In der folgenden Tabelle sind die sonstigen ordentlichen Aufwendungen differenzierter dargestellt:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	46	450	61	-389
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	699	710	707	-3
Geschäftsaufwendungen	58.922	104.670	80.926	-23.744
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.415	27.250	26.283	-967
Sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	0	962.707	962.707
Summe	86.084	133.080	1.070.686	937.606

Die Abweichung zum Planansatz stellt sich wie folgt dar:



Die große Abweichung resultiert fast ausschließlich aus der bereits oben erläuterten aufwandswirksamen Bildung eines „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ in Höhe von rd. 0,963 Mio. EUR.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Nachfolgend werden die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen im Vergleich zum Vorjahresergebnis sowie zum Haushaltsplan abgebildet:

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Zinsaufwendungen	196.658	400.500	158.790	-241.710
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.658	400.500	158.790	-241.710

Die Abweichung zum Planansatz resultiert aus dem anhaltenden extrem niedrigen Zinsniveau.

Kehrseite hierzu sind die „Guthabenzinsen“. Die meisten Banken verlangen mittlerweile für Geldeinlagen Verwahrtgelte in Höhe von 0,6 % p.a. bei monatlicher Abrechnung (Zinseszins).

2.2 Finanzhaushalt / Finanzrechnung

2.2.1 Allgemeine Entwicklung

Nachstehend ist der Finanzhaushalt im Vergleich zu den Ergebnissen des Vorjahres sowie zu den Planungen ersichtlich:

Finanzhaushalt / Finanzrechnung

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.660.542	5.041.500	4.862.224	-179.276
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.483.481	4.129.160	3.667.980	-461.180
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.177.061	912.340	1.194.244	281.904
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.005.701	976.200	1.846.431	870.231
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.811.929	7.615.000	3.091.249	-4.523.751
Saldo aus Investitionstätigkeit	193.772	-6.638.800	-1.244.818	5.393.982
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.370.833	-5.726.460	-50.574	5.675.886
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.200.000	640.000	-4.560.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.200.000	4.000.000	-560.000	-4.560.000
Änderung Finanzmittelbestand	170.833	-1.726.460	-610.574	1.115.886

2.2.2 Investitionstätigkeit

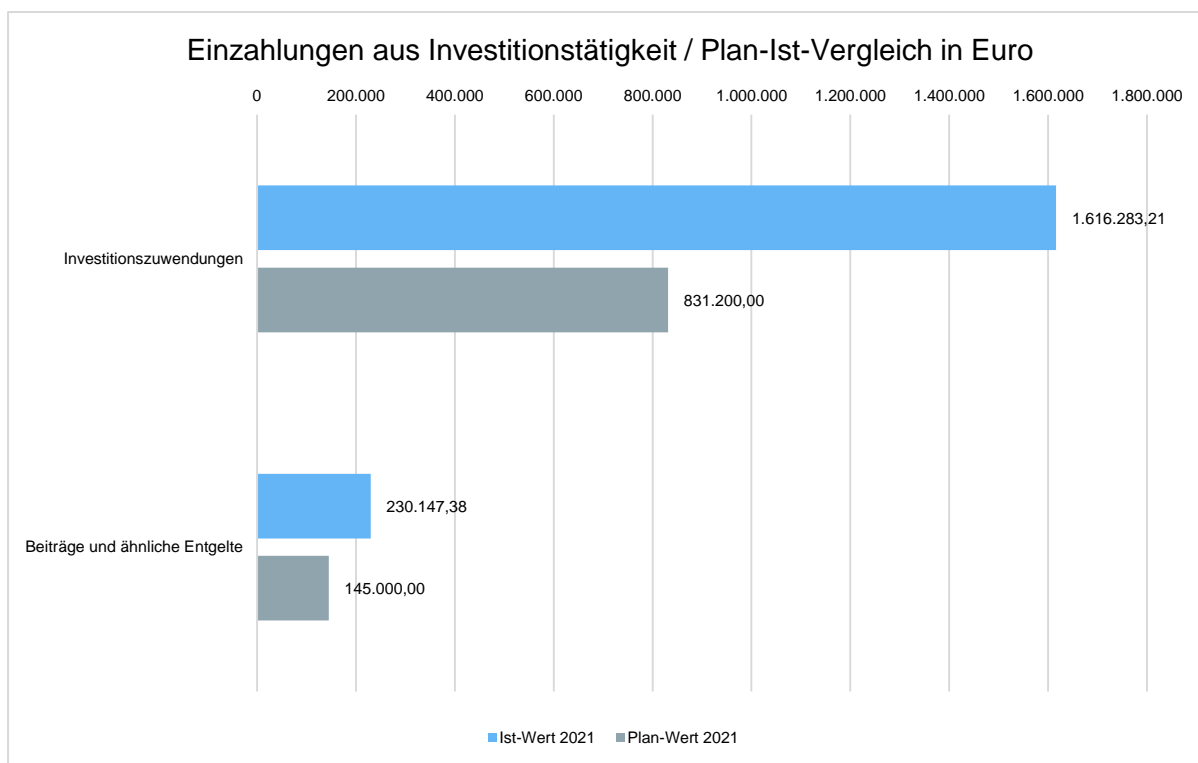
Im Rahmen der Finanzrechnung ist insbesondere die kommunale Investitionstätigkeit von Bedeutung. Im Folgenden wird ersichtlich, wie sich die Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit insbesondere im Vergleich zur Haushaltsplanung darstellen.

Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Investitionszuwendungen	2.553.850	831.200	1.616.283	785.083
Einzahlungen aus Veräußerung von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	1.200	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	450.651	145.000	230.147	85.147
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.005.701	976.200	1.846.431	870.231

	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Abweichung 2021
Auszahlungen für Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachanlagevermögen	30.065	84.900	87.891	2.991
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781.863	7.530.100	3.003.358	-4.526.742
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.811.929	7.615.000	3.091.249	-4.523.751

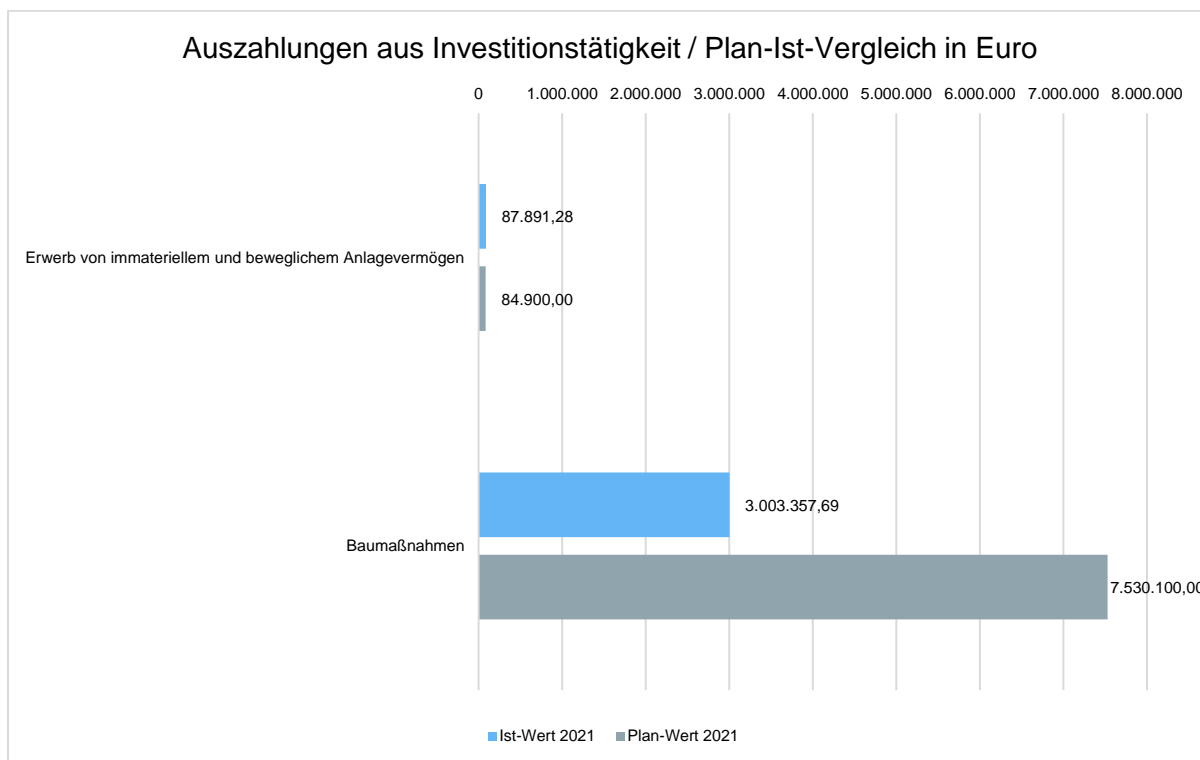
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Die Abweichung bei den Investitionszuwendungen ergab sich aus den anteiligen Straßenentwässerungsanteilen, welche die Stadt der SEH für die im Bereich Straßenentwässerung getätigten Investitionen erstattet.

Es wurden in 2021 keine Haushaltseinnahmereste für Sonderposten gebildet.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Plan-Ist-Vergleich



Für die Minderauszahlungen bei den Baumaßnahmen (in den abgebildeten Planwerten sind die Haushaltsausgabereste aus Vorjahren mit enthalten) wurden Haushaltsausgabereste in Höhe von rd. 3,692 Mio. EUR gebildet. Diesem Betrag standen bereits vergebene Aufträge für Investitionsmaßnahmen in Höhe von rd. 6,467 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 gegenüber.

3 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanz gibt die Vermögenssituation einer Kommune zum Stichtag wieder. Aus der folgenden Bilanzabbildung können die Entwicklung der Bilanzdaten im Vergleich zum Vorjahr sowie die jeweiligen Anteile der Bilanzpositionen an der Bilanzsumme abgelesen werden.

Bilanz im Jahresvergleich

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1 - Anlagevermögen	65.635.204	66.463.168	827.964
1.2 - Sachanlagen	65.635.204	66.463.168	827.964
2 - Umlaufvermögen	7.132.088	5.789.509	-1.342.580
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	809.685	80.821	-728.864
2.4 - Liquide Mittel	6.322.403	5.708.688	-613.715
Summe Aktiva	72.767.292	72.252.677	-514.615
1 - Eigenkapital	23.428.424	22.842.596	-585.828
1.1 - Allgemeine Rücklage	18.024.465	18.024.465	0
1.3 - Ergebnissrücklage	3.176.598	3.180.733	4.135
1.4 - Summe vorgetragene Fehlbeträge und Jahresergebnis	1.998.679	2.223.226	224.546
1.5 - Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	228.681	-585.828	-814.509
2 - Sonderposten	30.374.904	31.322.630	947.726
2.1 - für aufzulösende Zuschüsse und Zuwendungen	22.138.561	22.521.732	383.171
2.2 - für Beiträge	7.934.544	7.838.192	-96.352
2.3 - für den Gebührenaussgleich	301.799	962.705	660.906
3 - Rückstellungen	140.782	141.691	908
3.1 - Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.929	89.526	5.597
3.6 - Sonstige Rückstellungen	56.854	52.165	-4.689
4 - Verbindlichkeiten	18.823.183	17.945.761	-877.422
4.2 - Kredite für Investitionen	18.460.000	17.900.000	-560.000
4.3 - Kassenkredite	188	272	84
4.5 - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.692	10.467	-3.225
4.7 - Sonstige Verbindlichkeiten	349.303	35.022	-314.281
Summe Passiva	72.767.292	72.252.677	-514.615

Aufteilung des Sachanlagevermögens

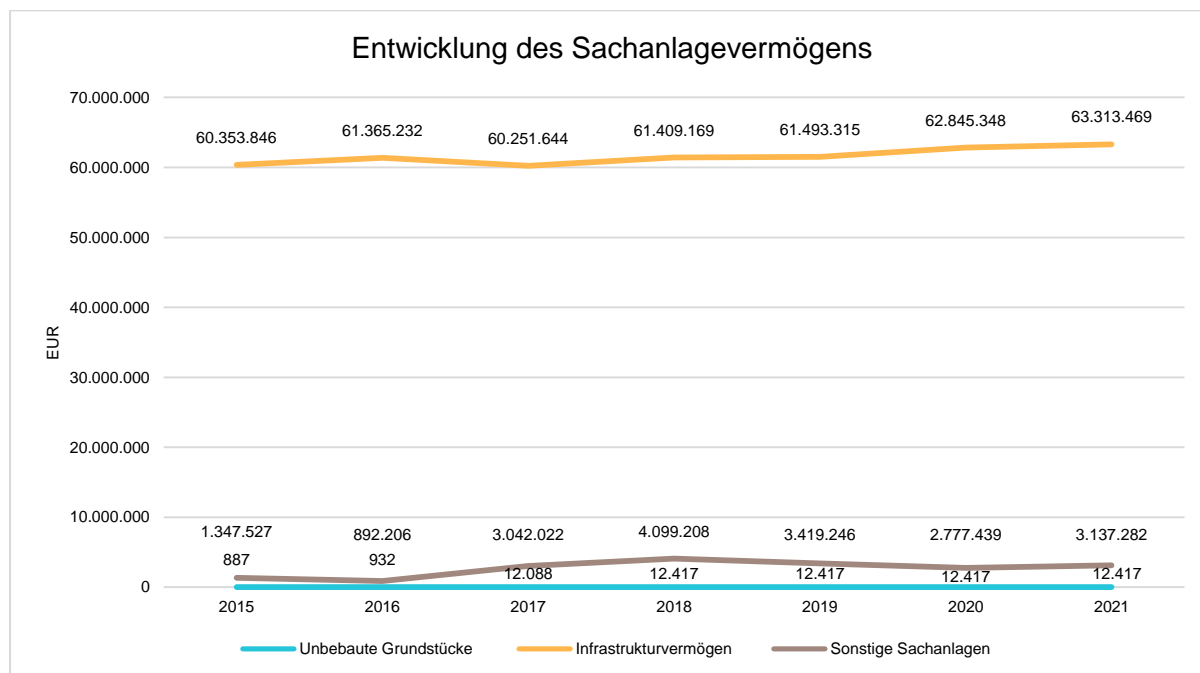
Auf der Aktivseite der Bilanz stellen die Sachanlagen den größten Posten dar. Das Sachanlagevermögen wird nachfolgend in seiner Zusammensetzung und in den jeweiligen Veränderungen zum Vorjahr abgebildet.

Sachanlagevermögen

Bilanzposition	2020	2021	Veränderung absolut
1.2 - Sachanlagen	65.635.204	66.463.168	827.964
1.2.1 - unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.417	12.417	0
1.2.3 - Infrastrukturvermögen	62.845.348	63.313.469	468.121
1.2.6 - Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.897	117.892	62.995
1.2.7 - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.594	20.813	5.219
1.2.8 - geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.706.947	2.998.576	291.629

Entwicklung des Sachanlagevermögens

Die Entwicklung des Sachanlagevermögens in den letzten sieben Jahren ergibt folgendes Bild:



Unter den sonstigen Sachanlagen werden unter anderem auch die „Anlagen im Bau“ bilanziert.

4 Kennzahlen

Über Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen. Die Betrachtung der Kennzahlenentwicklung im Mehrjahresverlauf ermöglicht eine finanzpolitische Beurteilung der Haushaltsentwicklung in seinen wesentlichen Ausprägungen.

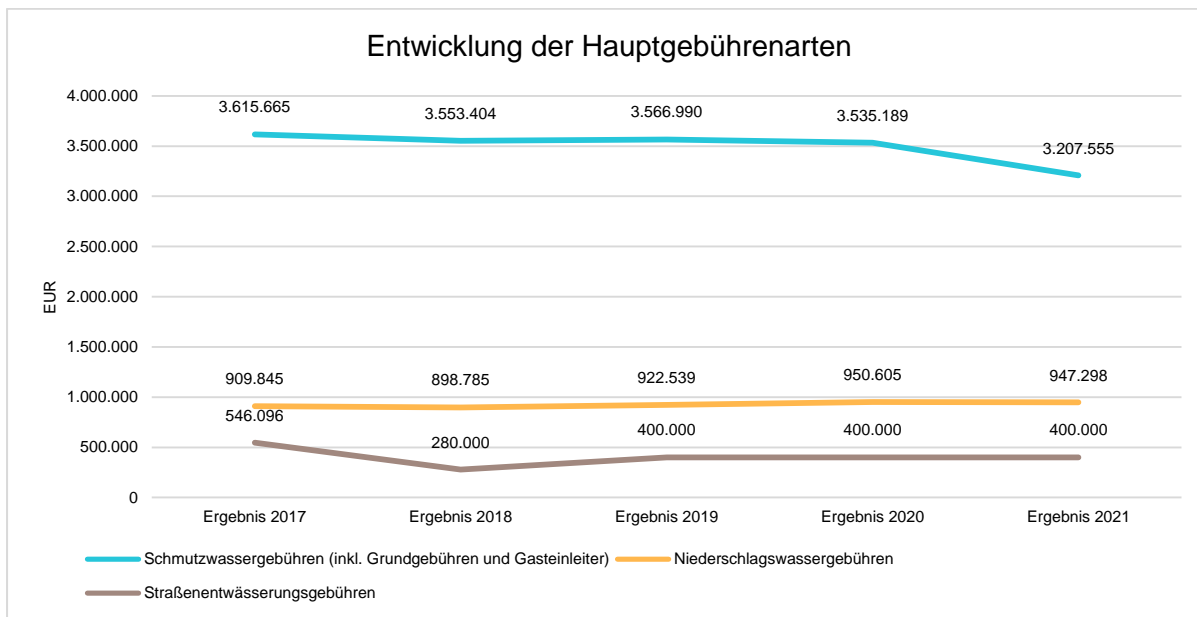
4.1 Kennzahlen zur Ertrags- und Aufwandslage sowie zum Haushaltsergebnis

4.1.1 Steuern und öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

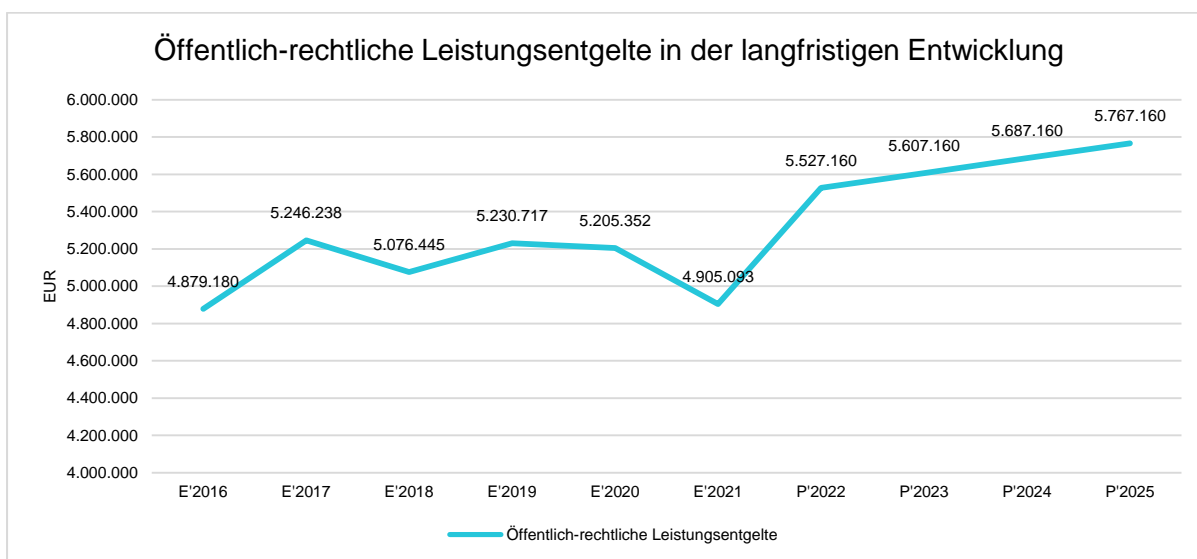
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.246.238	5.076.445	5.230.717	5.205.352	4.905.093
431100 - Verwaltungsgebühren	16.487	12.305	8.362	11.032	11.971
431101 - pr. pauschale Mahnauslagen (211)	--	8	--	0	0
431105 - ör. Mahngebühren (311)	1.306	1.223	1.384	1.559	1.441
431107 - Vollstreckungskosten (321)	59	27	38	94	11
432100 - sonstige Benutzungsentgelte (Gebühren der Kläranlage)	4.322	28.892	29.604	5.074	35.018
432110 - Schmutzwassergebühr	3.492.072	3.232.055	3.265.639	3.390.812	2.977.146
432111 - Niederschlagswassergebühr	929.844	898.785	922.539	950.605	947.298
432112 - Straßenentwässerungsgebühr	546.096	280.000	400.000	400.000	400.000
432113 - Gebühren von Gasteinleitern	256.053	321.349	301.351	144.377	230.408
438100 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich OFW	--	12.154	12.154	12.154	12.154
438101 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Gebührenaussgleich SW	--	289.645	289.645	289.645	289.645

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhebt keine Steuern. Sie finanziert sich ausschließlich durch kostendeckende Gebühren (öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) und Beiträge (Sonderposten).



Die Entwicklung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte im langfristigen Verlauf:



Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Abwassergebühren) ist grundsätzlich eine stetige Steigerung zu verzeichnen. Dies liegt zum einen an dem stetigen Einwohnerzuwachs sowie an dem wohl nahezu ausgeschöpften Einsparpotenzial von Elektrogeräten mit Frischwasserverbrauch. Ferner dürften die heißen bzw. regenarmen Sommermonate und der damit verbundene höhere Gartenwasserbedarf aus der Trinkwasserversorgung eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

Die Besonderheit der Einnahmenminderung resultiert wohl aus der Corona-Pandemie, welche bei den ortsansässigen Unternehmen in Verbindung mit der gesetzlichen Homeoffice-Regelung (vorübergehend keine 5-stelligen Einpendlerzahlen) zu Verbrauchsrückgängen geführt hat.

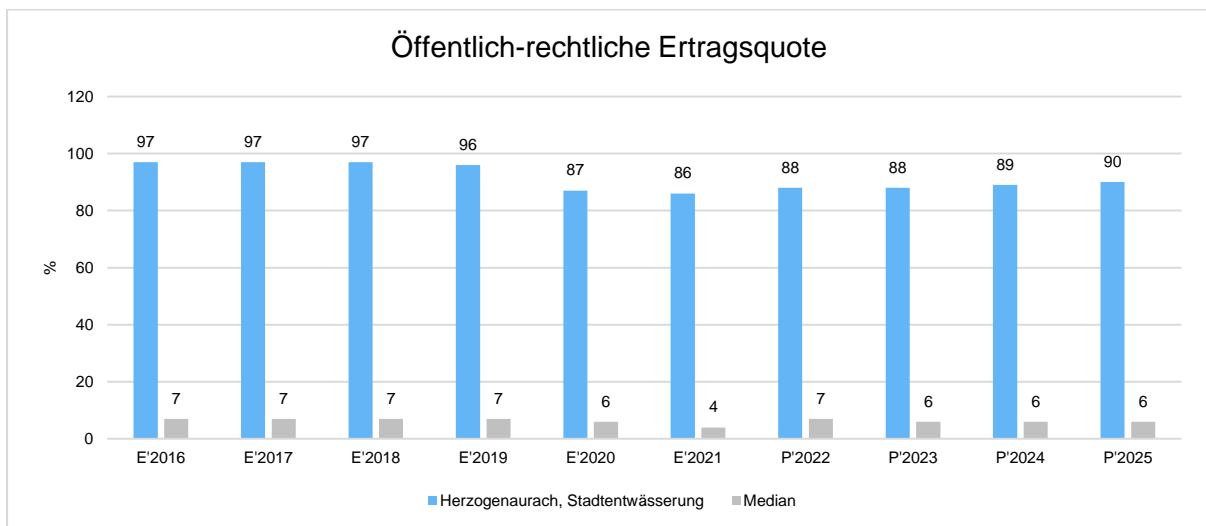
Die Einnahmen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten haben sich gegenüber dem Vorjahresergebnis um -300.259,34 EUR und gegenüber dem Haushaltsplan um -436.697,10 EUR verändert.

Nachfolgend werden die Entwicklungen der cbm (Schmutzwassergebühr - im Jahr 2020 und 2021 ist wohl bedingt durch die Corona-Pandemie der Wasserverbrauch leicht gesunken) sowie qm (Niederschlagswassergebühr) dargestellt, wobei die Werte für 2021 noch vorläufig sind:

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
Schmutzwassergebühr - verwendete Menge des Frischwasserverbrauchs in cbm	1.457.863	1.545.574	1.568.858	1.406.109	1.420.000
Niederschlagswassergebühr - befestigte und abflusswirksame Fläche von Privatgrundstücken in qm	2.470.934	2.548.200	2.595.215	2.603.653	2.686.088

Öffentlich-rechtliche Ertragsquote

Die öffentlich-rechtliche Ertragsquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadtentwässerung Herzogenaurach „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Die öffentlich-rechtliche Ertragsquote bringt zum Ausdruck, in welchem prozentualen Maße die ordentlichen Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen.



Die Stadtentwässerung Herzogenaurach ist somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen. Die starke Unabhängigkeit spiegelt sich auch in der extrem niedrigen Zuwendungsquote (vgl. 4.1.2 Zuwendungen) wider.

4.1.2 Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) bzw. Zuwendungsquote

Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse)

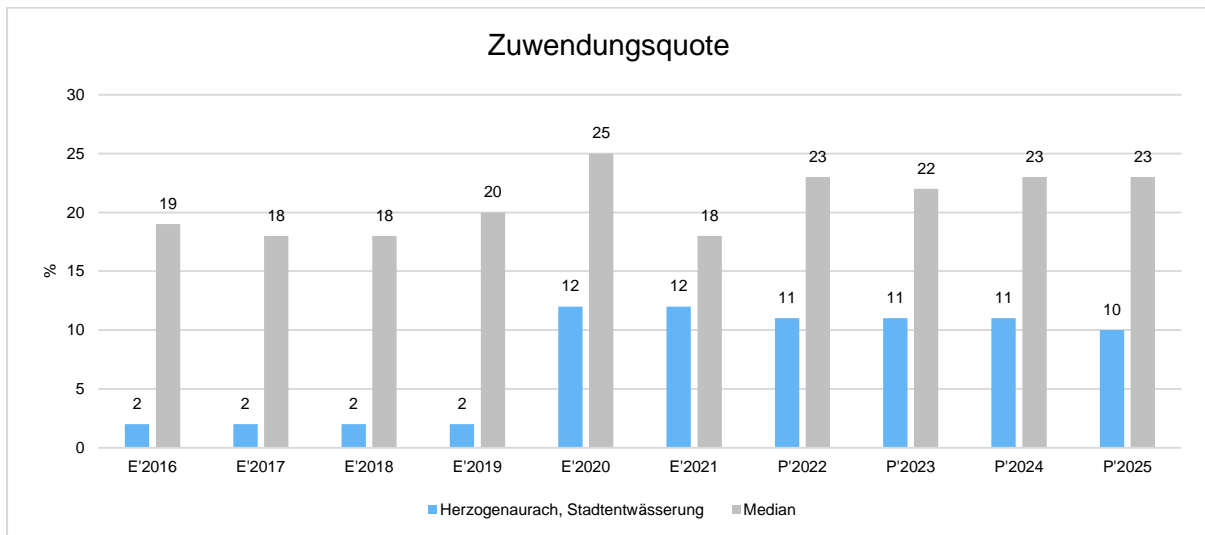
Die Stadtentwässerung Herzogenaurach erhält für laufende Zwecke keine Zuwendungen, allgemeine Umlagen oder Schlüsselzuweisungen.

Lediglich für Investitionsmaßnahmen wurden Zuwendungen vom Land letztmalig im Jahre 2002 gewährt. Nach deren Passivierung erfolgt eine der Nutzungsdauer des Förderobjektes entsprechende Auflösung. Diese Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fließen in die Zuwendungsquote mit ein.

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Die Zuwendungsquote errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten öffentlich-rechtlichen Ertragsquote.



Die niedrige Zuwendungsquote resultiert vor allem aus dem gesetzlich vorgesehenen Finanzierungsmodell sowie der fehlenden Fördermittelbereitstellung für Kanalbaumaßnahmen seitens des Freistaates Bayern.

Der Anstieg im Jahr 2020 resultiert aus einer Kontenänderung (von 43710 auf 41620) bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

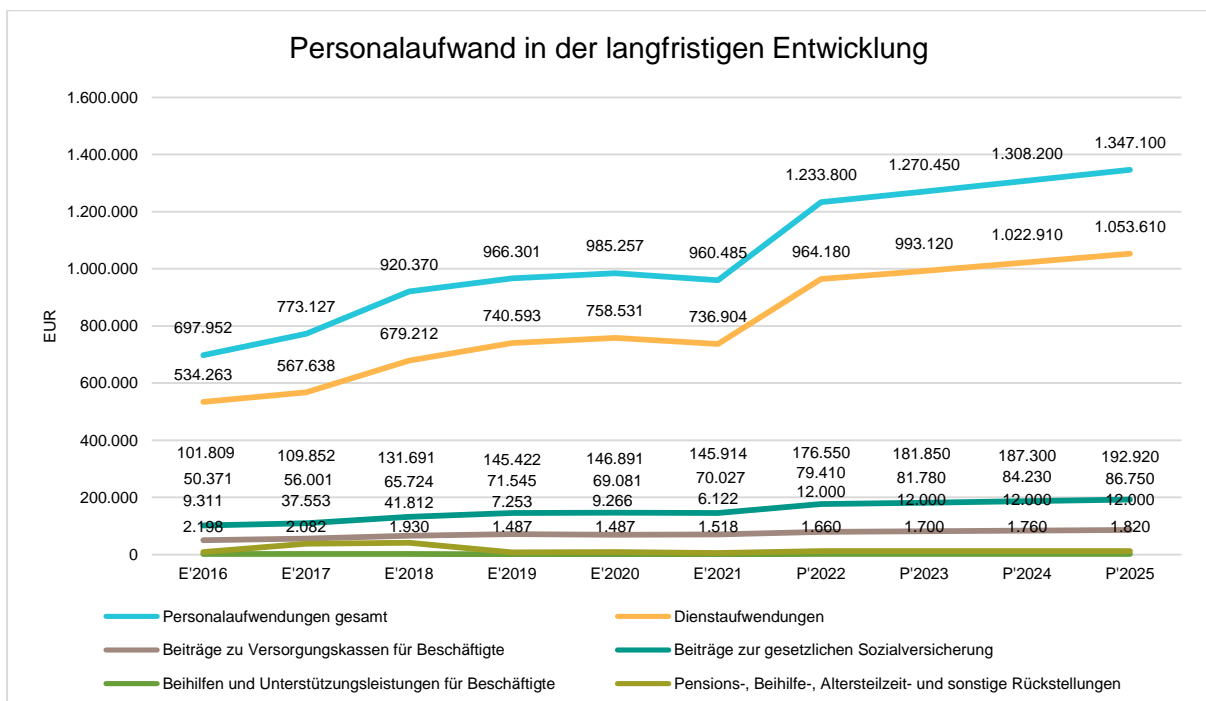
4.1.3 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	985.257	960.485	1.233.800	1.270.450	1.308.200
Dienstaufwendungen	758.531	736.904	964.180	993.120	1.022.910
Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	69.081	70.027	79.410	81.780	84.230
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	146.891	145.914	176.550	181.850	187.300
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.487	1.518	1.660	1.700	1.760
Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und sonstige Rückstellungen	9.266	6.122	12.000	12.000	12.000

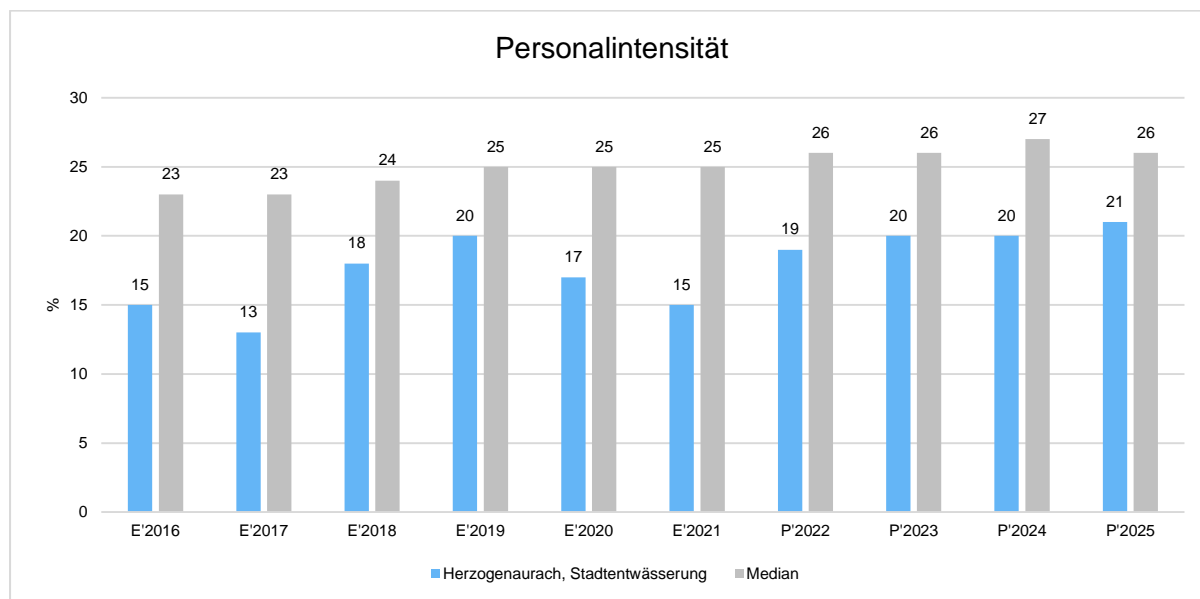
In der langfristigen Entwicklung des Personalaufwandes ergibt sich folgendes Bild:



Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.1.4 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

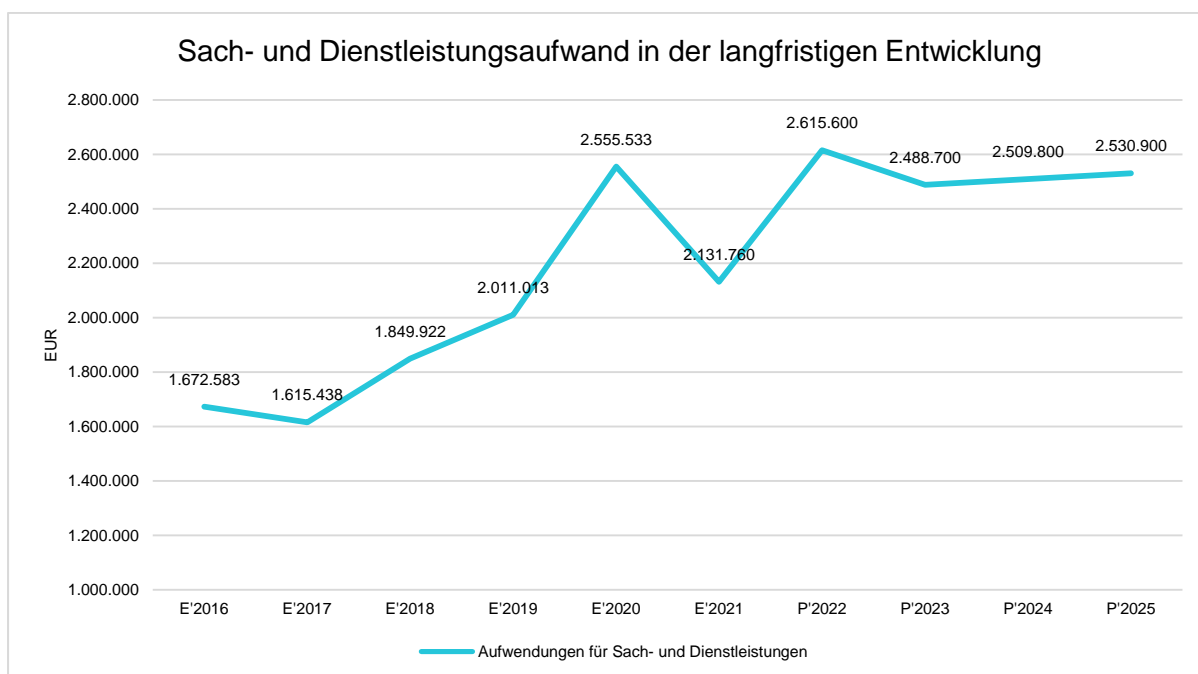
Die Entwicklung der Sach- und Dienstleistungen im Zeitverlauf ist den folgenden Aufstellungen zu entnehmen:

Entwicklung des Aufwandes für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	242.299	209.487	250.600	243.600	244.600
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie des beweglichen Vermögens (außer Fahrzeuge)	739.815	283.378	503.500	303.500	303.500
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	555.198	604.298	624.000	698.000	712.000
Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.893	949	2.300	2.300	2.300
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	18.195	19.343	21.000	21.100	21.200

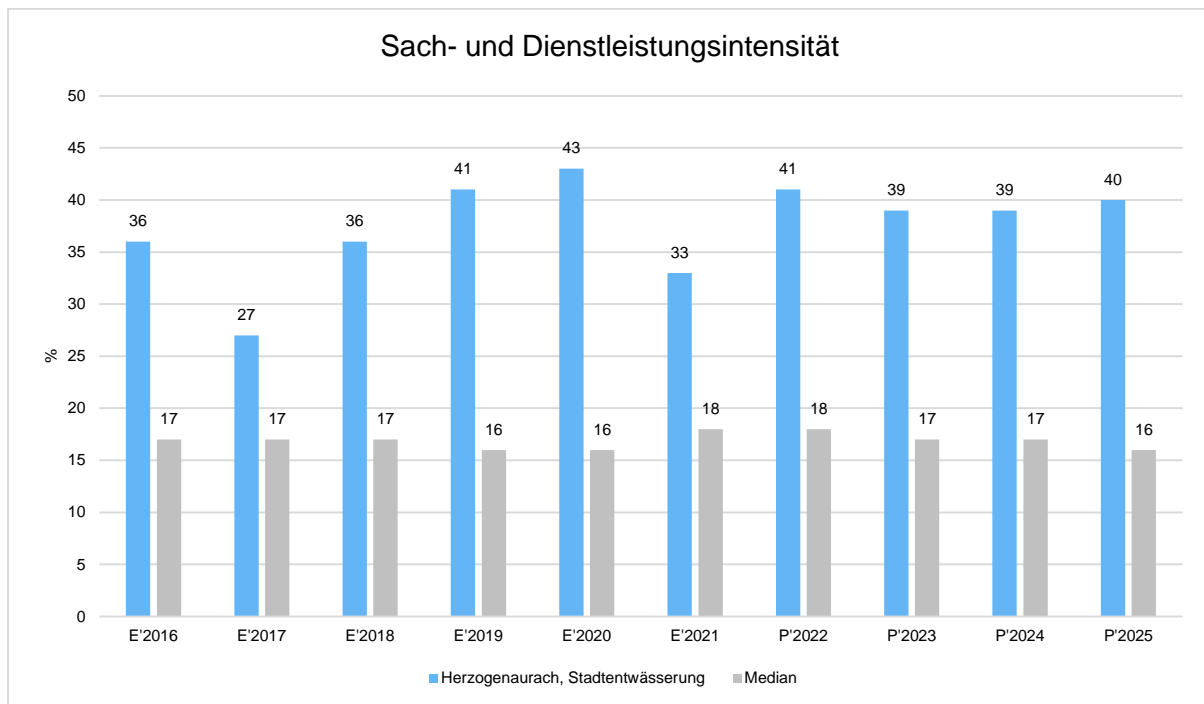
	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.009	12.970	13.000	13.000	13.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.010	8.679	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen für Erwerb von Vorräten	177.143	189.620	170.000	172.000	174.000
Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	798.972	803.036	1.022.700	1.026.700	1.030.700
Summe	2.555.533	2.131.760	2.615.600	2.488.700	2.509.800

Sach- und Dienstleistungsaufwand in der langfristigen Entwicklung



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Sie ist damit das Gegenstück zur Personalintensität. Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt an, wie hoch der prozentuale Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ohne besondere Aufwendungen für Beschäftigte) vom ordentlichen Aufwand ist.



Bei den Sach- und Dienstleistungen sind u. a. die Klärschlamm Entsorgung (rd. 299 TEUR), der Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Herzogenaurach (rd. 233 TEUR), die Kanalreinigung und -verfilmung (rd. 238 TEUR), der Stromverbrauch für Betriebszwecke (rd. 288 TEUR), die Vorräte (rd. 190 TEUR), der Unterhalt der Entwässerungsanlagen (rd. 280 TEUR) sowie der Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen (rd. 209 TEUR) enthalten.

4.1.5 Transferaufwendungen

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach gewährt derzeit keine Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte.

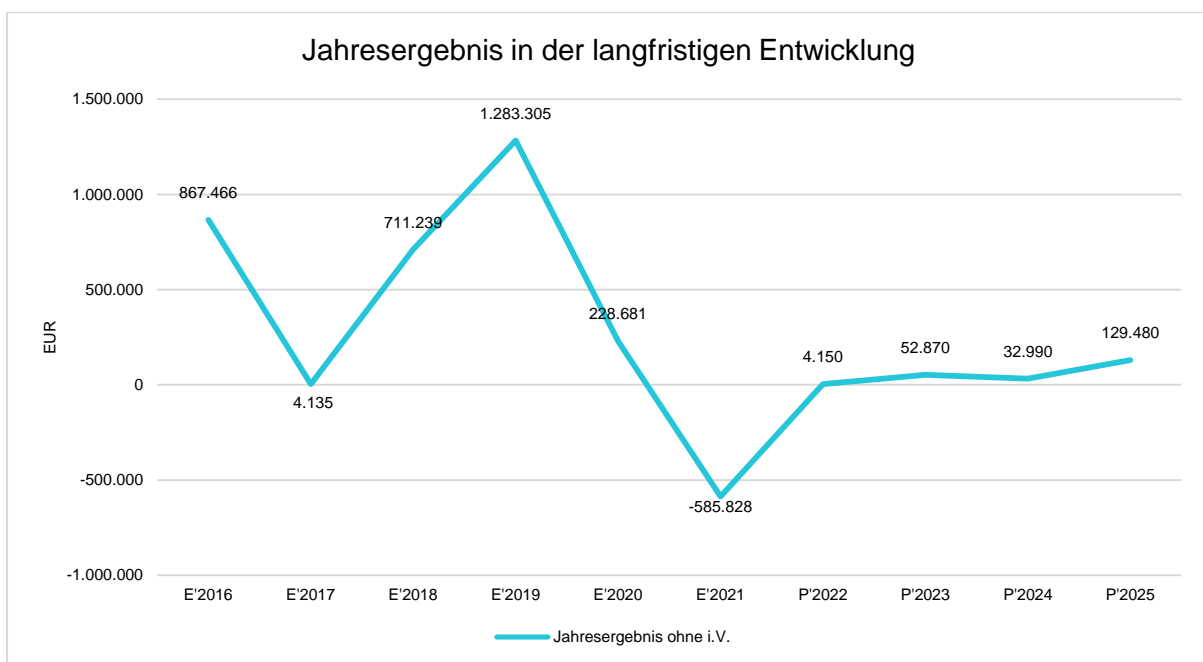
4.1.6 Haushaltsergebnis

Die Entwicklung des Ergebnisses mit seinen Untergliederungen ist nachfolgend dargestellt:

Entwicklung des Ergebnisses

	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	422.699	-429.321	303.650	402.520	432.790
Finanzergebnis	-194.018	-156.507	-299.500	-349.650	-399.800
Ordentliches Ergebnis	228.681	-585.828	4.150	52.870	32.990
Jahresergebnis	228.681	-585.828	4.150	52.870	32.990

Jahresergebnis in der langfristigen Entwicklung

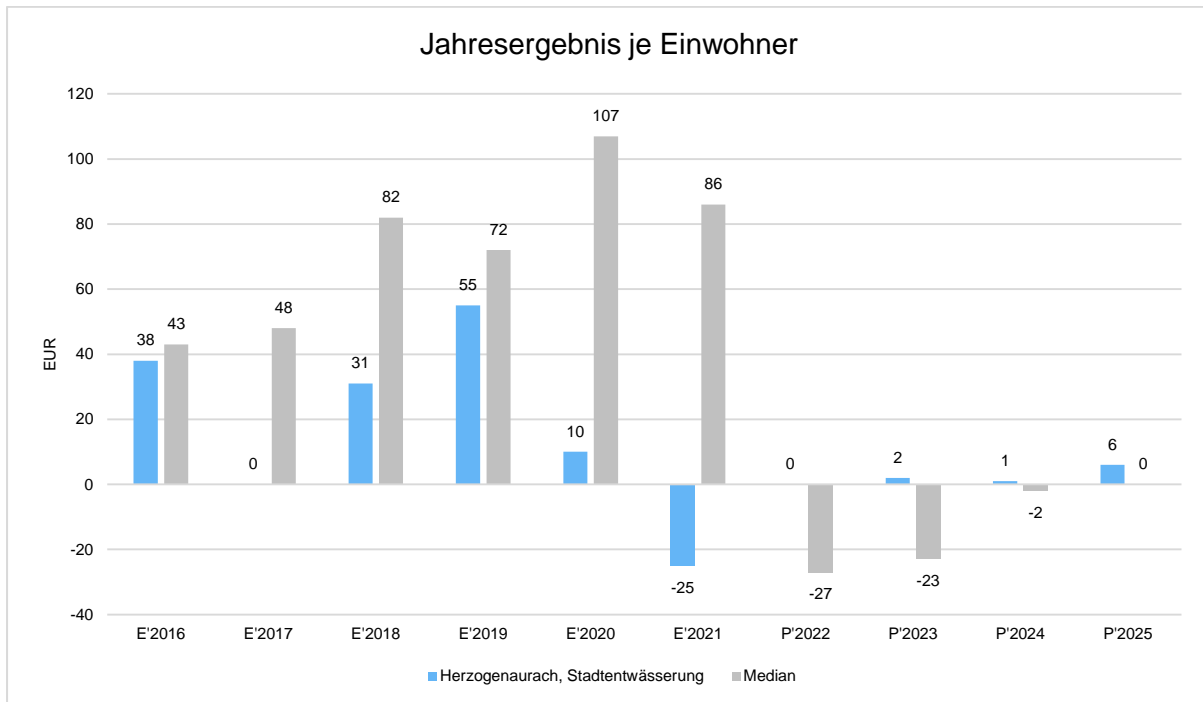


Die „Delle“ im Rechnungsergebnis 2021 (ähnlich wie 2017) resultiert aus der aufwandswirksamen Bildung eines „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“. Ohne diesen „sonstigen ordentlichen Aufwand“ wäre das Jahresergebnis 2021 um rd. 0,963 Mio. EUR besser ausgefallen. Die 2021 gebildeten „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ werden in der Gebührenkalkulationsperiode 2022 bis einschließlich 2025 ertragswirksam aufgelöst und verbessern somit diese vier Jahresabschlüsse.

Das anhaltende extrem niedrige Zinsniveau (vgl. 2.1.3 Aufwandslage - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) hat sich positiv auf das Jahresergebnis ausgewirkt.

Jahresergebnis je Einwohner

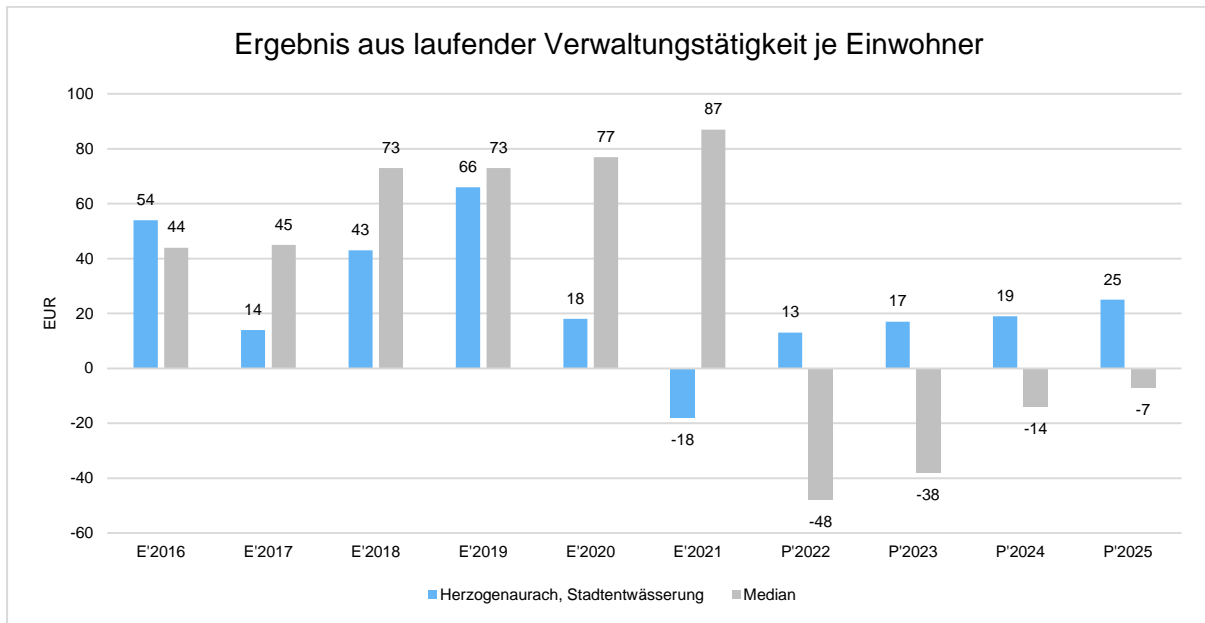
Die Kennzahl bildet das Jahresergebnis als Saldo von dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit, Finanzierungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis bezogen auf einen Einwohner ab.



Unter Steuerungsgesichtspunkten ist nicht das außerordentliche Ergebnis, sondern das ordentliche Ergebnis relevant. Da sich dieses aus dem Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie dem Finanzergebnis zusammensetzt, werden nachfolgend auch Kennzahlen zu diesen Ergebnisgrößen dargestellt.

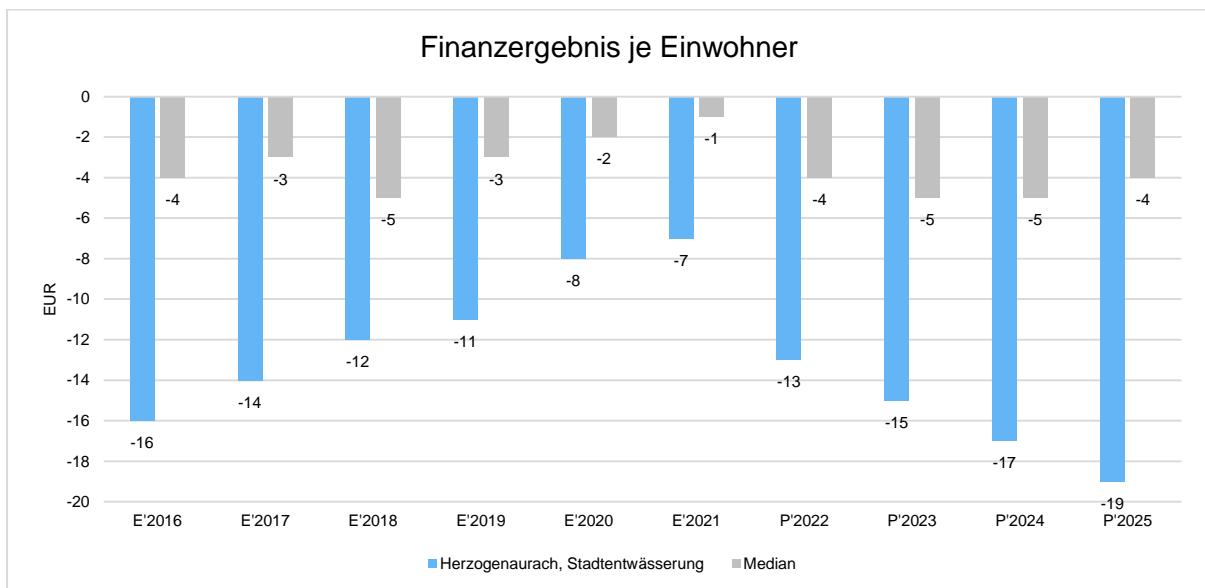
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner

Durch die Kennzahl wird deutlich, welches Ergebnis sich aus den Erträgen und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bezogen auf einen Einwohner darstellt. Die Kennzahl dient zur Konkretisierung des Aufwandsdeckungsgrades.



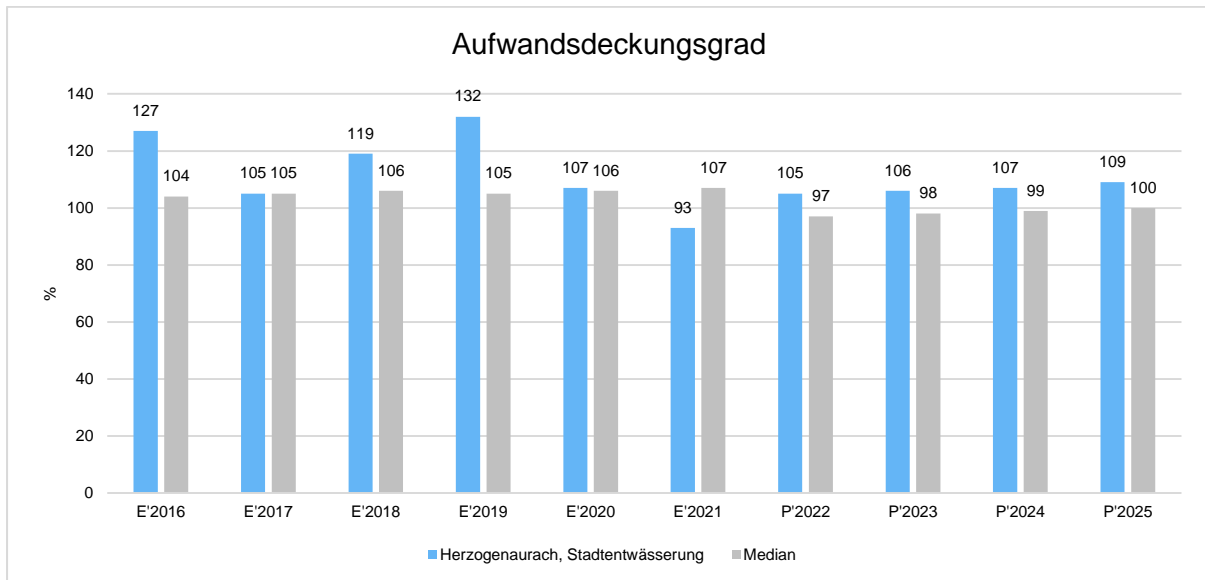
Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl bildet das Finanzergebnis als Saldo aus Finanzerträgen und Finanzaufwendungen bezogen auf einen Einwohner ab.



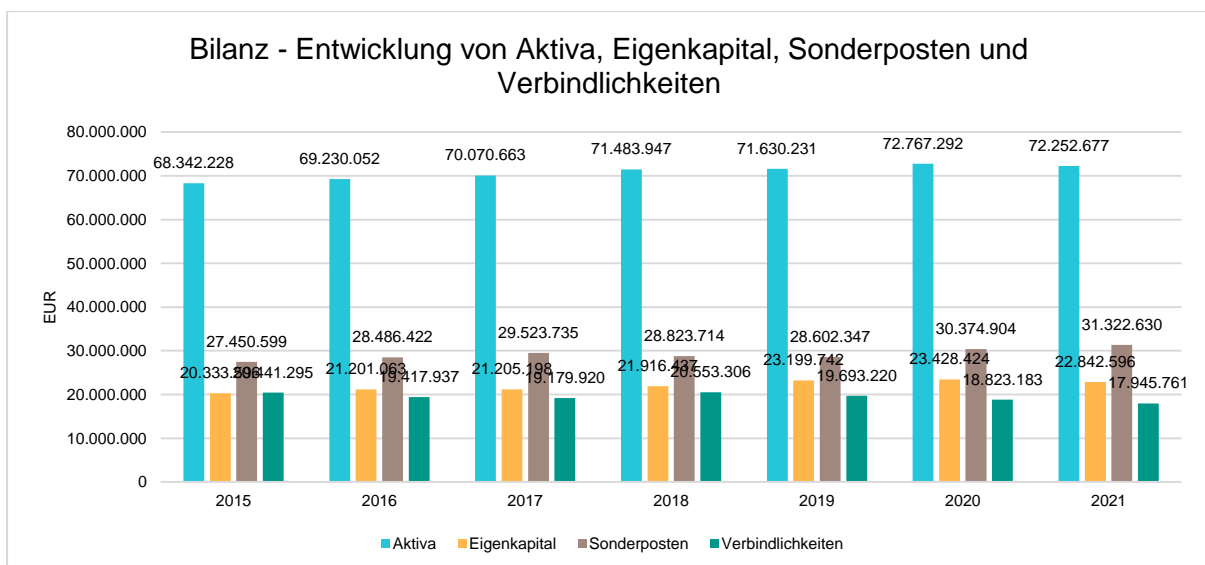
Aufwandsdeckungsgrad (Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung, d. h. einen Aufwandsdeckungsgrad von 100 % oder höher, erreicht werden.



4.2 Kennzahlen zur Bilanz

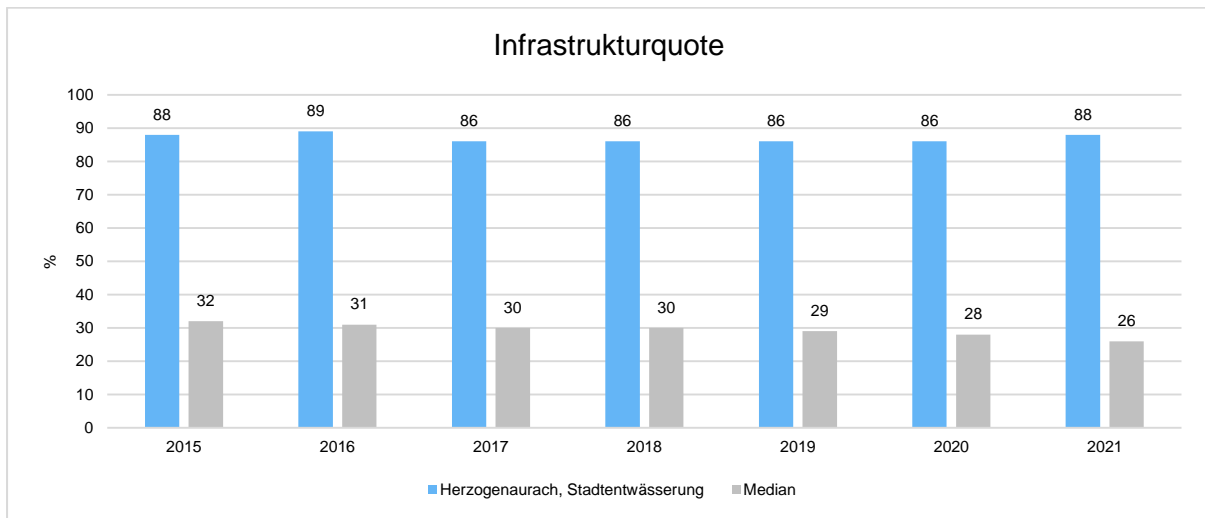
Nachfolgendes Diagramm zeigt die wesentlichen Entwicklungen innerhalb der Bilanz, nämlich die Entwicklung des Bilanzvolumens und dessen Finanzierung durch Eigenkapital, Sonderposten und Verbindlichkeiten (vgl. auch 4.2.2 Eigenkapitalquote 2 bzw. 4.2.3 Verschuldungsgrad).



4.2.1 Kennzahlen zur Vermögenslage

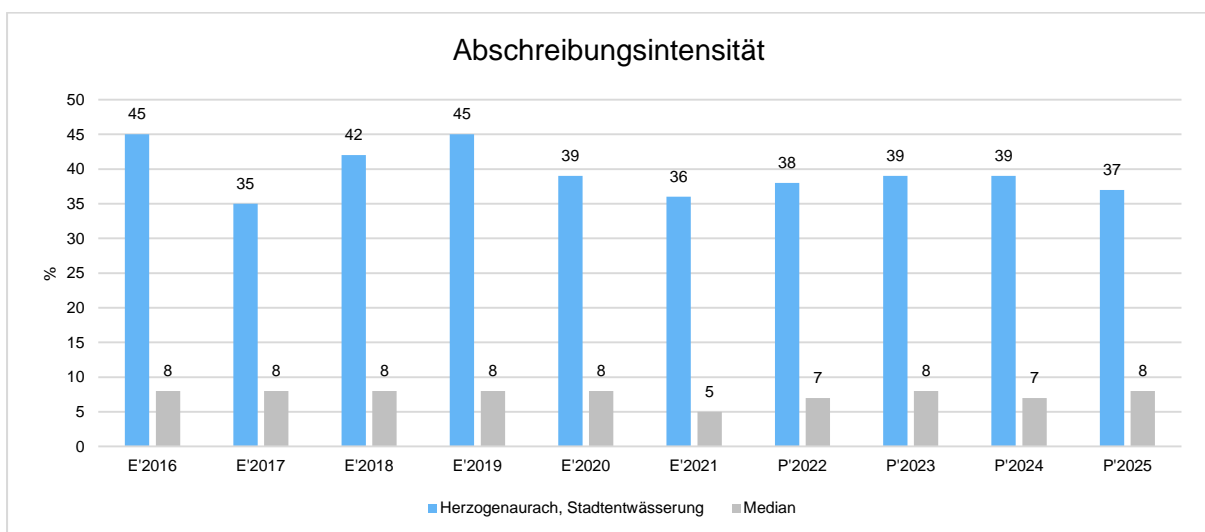
Infrastrukturquote

Diese Kennzahl stellt das Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, mit welchem Prozentsatz das Gesamtvermögen in der kommunalen Infrastruktur gebunden ist. Die Kennzahl kann Hinweise auf etwaige Folgebelastrungen geben, die aus der Infrastruktur resultieren. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



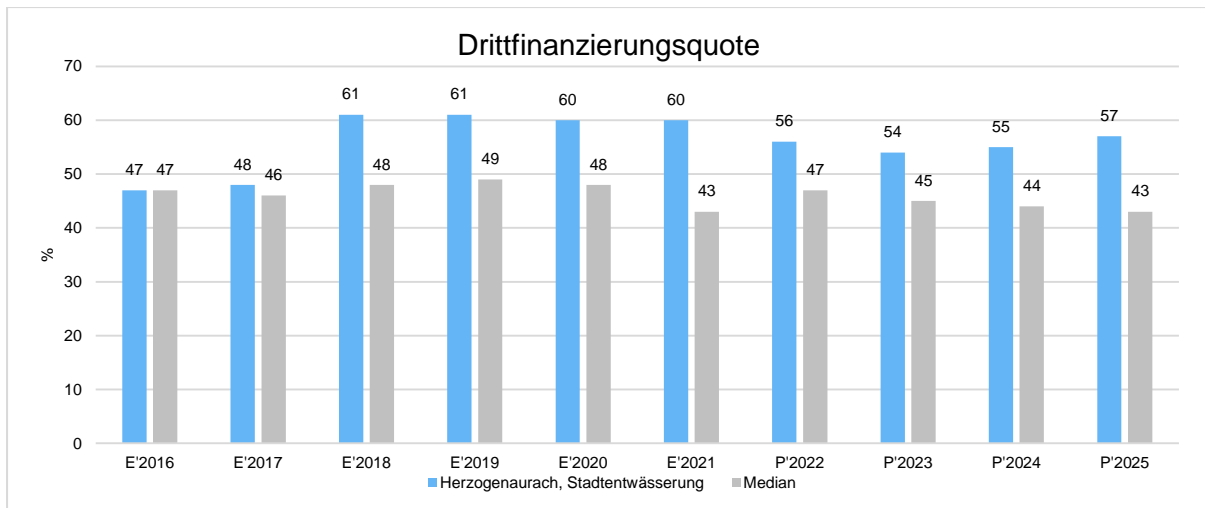
Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie stellt den prozentualen Anteil der Abschreibungen am ordentlichen Aufwand dar.



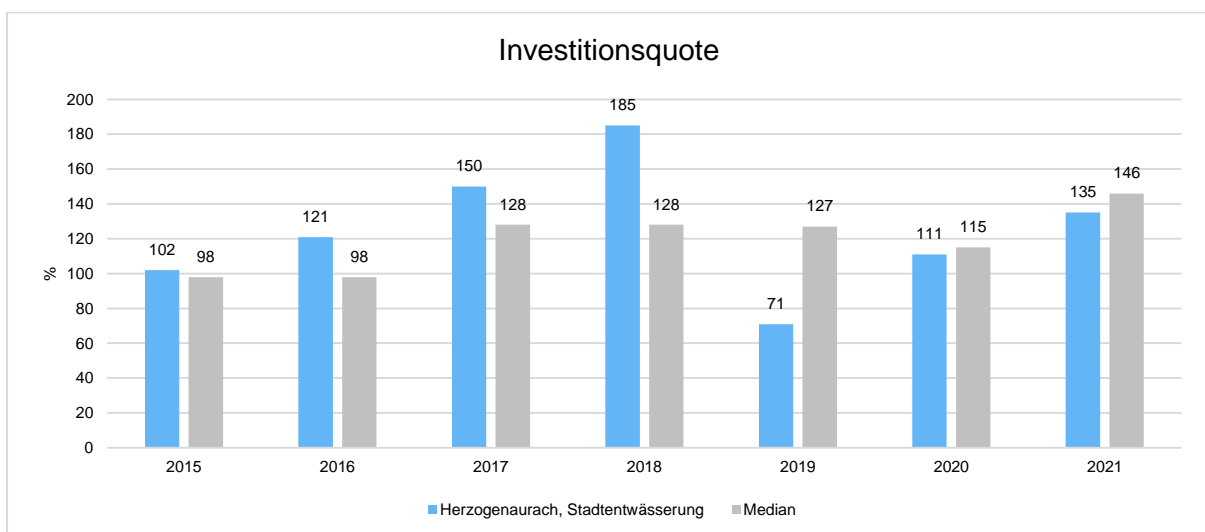
Drittfinanzierungsquote

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen abmildern. Damit wird auch deutlich, in welchem Maße Dritte an der Finanzierung des abnutzbaren Vermögens beteiligt waren bzw. werden.



Investitionsquote

Die Investitionsquote bildet den prozentualen Anteil der Brutto-Investitionen (Zugänge und Zuschreibungen) an der Summe aus Abschreibungen und Abgängen des Anlagevermögens ab. Sie gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



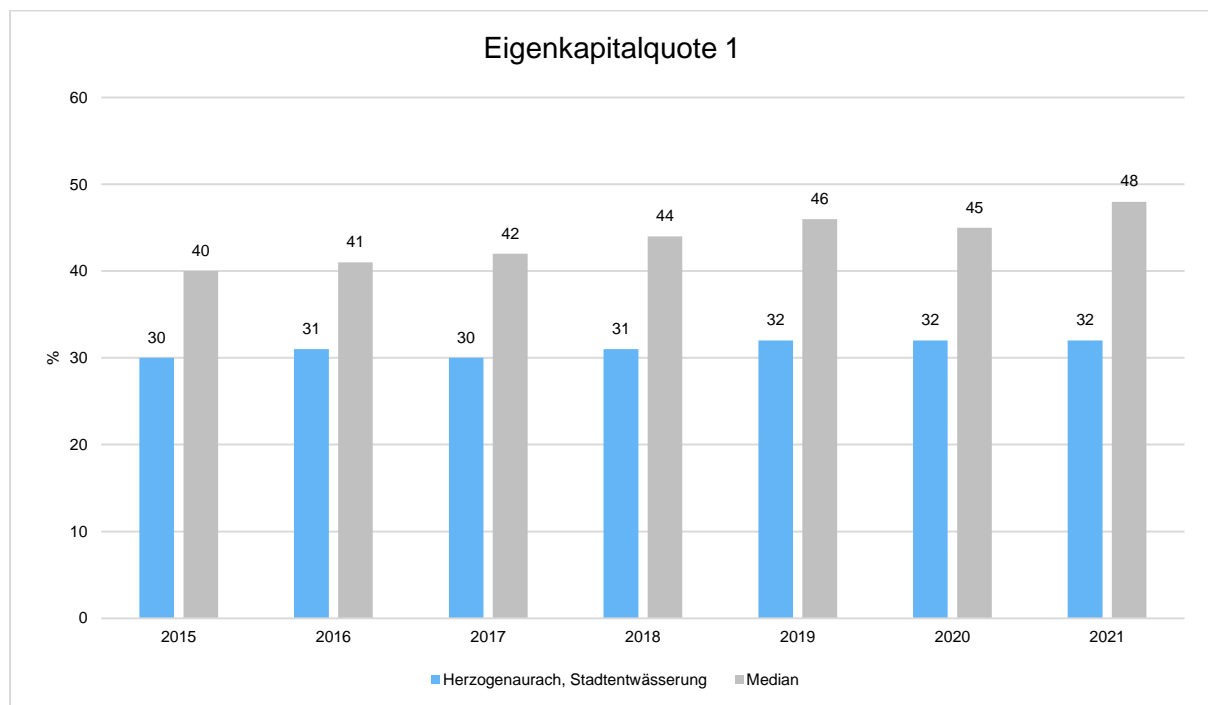
4.2.2 Kennzahlen zur Kapitalstruktur (haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation)

Neben dem Aufwandsdeckungsgrad, der im Abschnitt Haushaltsergebnis dargestellt wurde, werden nachfolgend noch weitere Kennzahlen zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation betrachtet:

Eigenkapitalquote 1

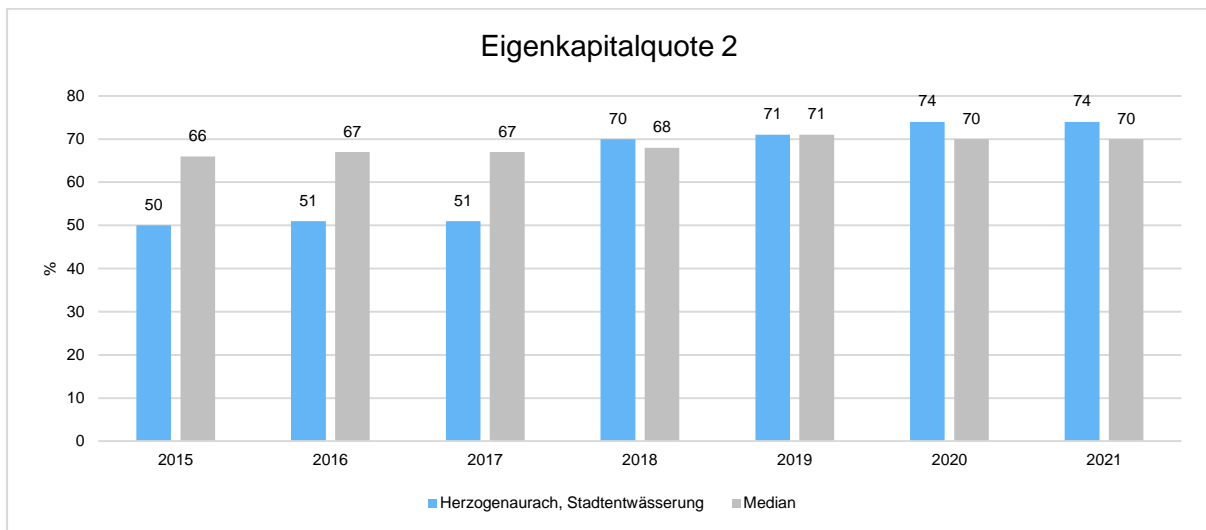
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote 1 an. Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) der Passivseite.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet wird.



Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Da die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird bei dieser Kennzahl die Wertgröße Eigenkapital um die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge erweitert. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

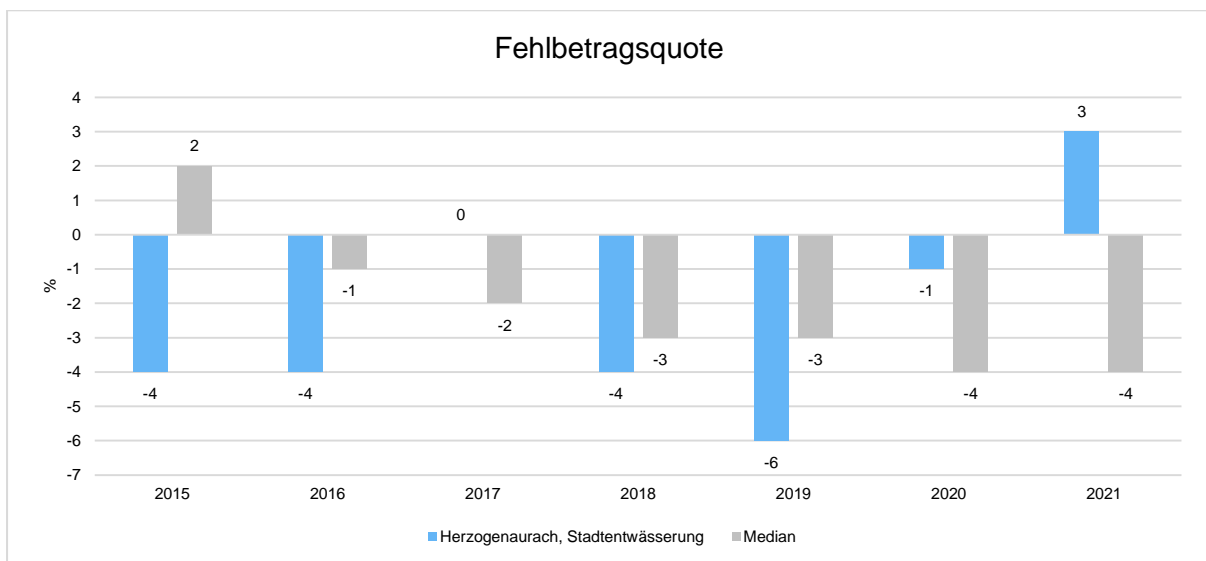


Fehlbetragsquote

Die Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen prozentualen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein.

Die Fehlbetragsquote soll möglichst niedrig sein. Bei einer negativen Fehlbetragsquote wird im Haushalt ein Überschuss erwirtschaftet.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.

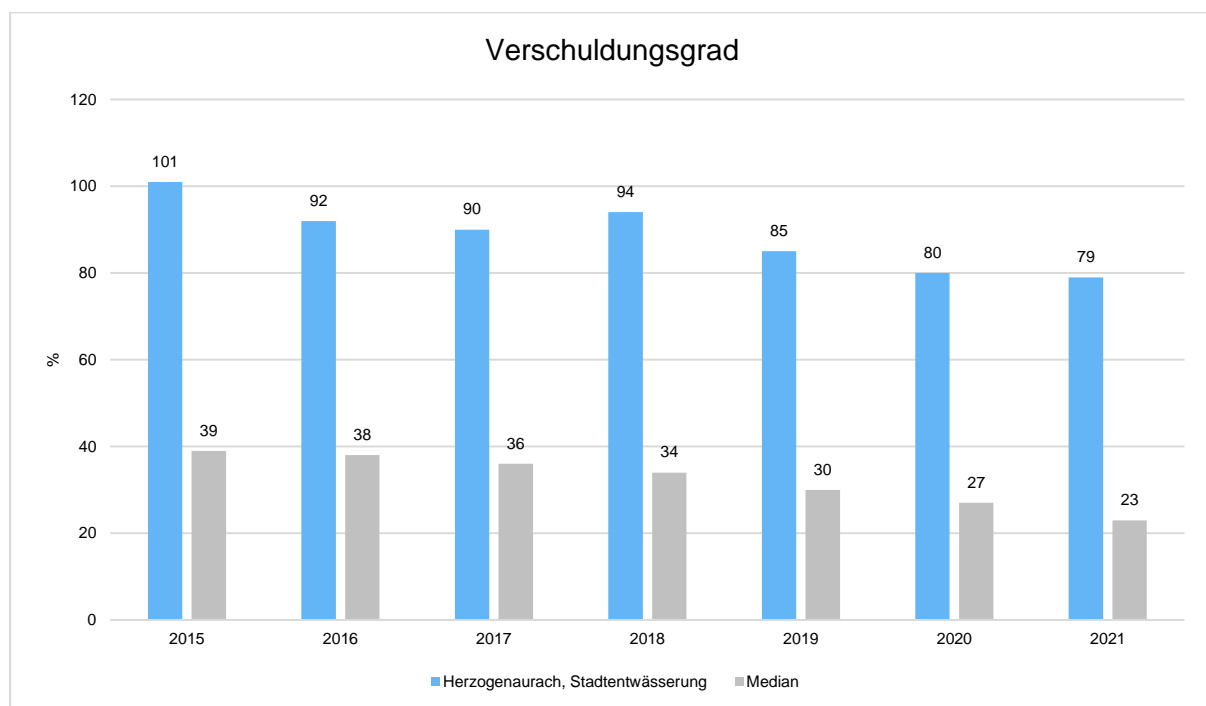


4.2.3 Kennzahlen zur Finanzstruktur und Verschuldung

Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad zeigt den prozentualen Anteil der bilanziellen Verbindlichkeiten am bilanziellen Eigenkapital an. Die Kennzahl bildet also das Verhältnis von Verbindlichkeiten zum Eigenkapital ab. Liegt der Verschuldungsgrad über 100 %, übersteigen die Verbindlichkeiten das ausgewiesene Eigenkapital.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Der Verschuldungsgrad ist bei einer kostenrechnenden Einrichtung (im Sinne des Kommunalabgabengesetzes) nur bedingt eine aussagekräftige Kennzahl, denn durch die gesetzlichen Normierungen kann die Stadtentwässerung Herzogenaurach ihre Investitionen nur durch Fremdkapital finanzieren. Durch Kanalherstellungsbeiträge (Sonderposten) können die Kreditaufnahmen zwar gemindert werden, jedoch ist durch die Mischfinanzierung aus Gebühren und Beiträgen zwangsläufig immer eine starke fremdfinanzierte Anlagendeckung gegeben.

Sonderposten haben grundsätzlich eine Zwitterfunktion hinsichtlich des Eigen- bzw. Fremdkapitalcharakters. Wenn, wie meistens üblich, die Sonderposten durch zweckgebundene Fördermittel mit Rückzahlungsverpflichtung entstanden sind, ist die oben dargestellte Betrachtung nachvollziehbar.

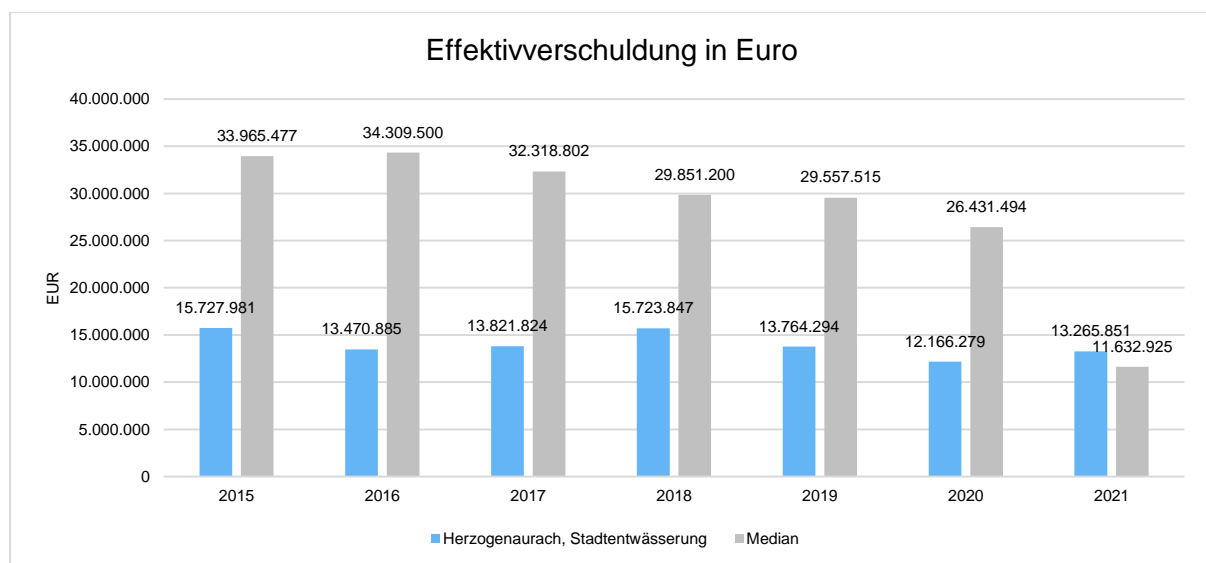
Da jedoch bei der Stadtentwässerung Herzogenaurach die Sonderposten fast ausschließlich durch Kanalherstellungsbeitragsbescheide generiert wurden, müssten die Sonderposten in Höhe von 31.322.629,54 EUR dem Eigenkapital zugerechnet werden. Der Verschuldungsgrad würde unter Beachtung der Sonderposten auf rd. 25 % absinken.

Dynamischer Verschuldungsgrad und Effektivverschuldung

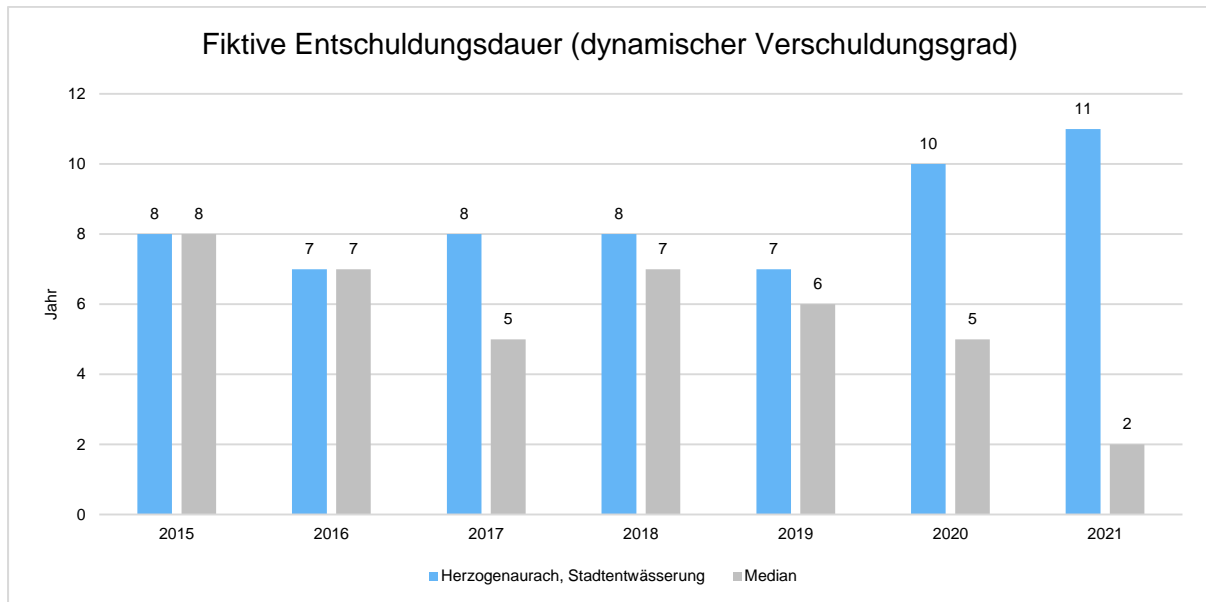
Mit Hilfe des dynamischen Verschuldungsgrades lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Der dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln (Finanzergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit) vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Die Effektivverschuldung ergibt sich aus den Sonderposten für den Gebührenaussgleich zuzüglich Rückstellungen zuzüglich Verbindlichkeiten gem. Bilanz abzüglich liquider Mittel und abzüglich der kurzfristigen Forderungen mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr gem. Forderungsspiegel.

Bei einer negativen Effektivverschuldung werden sämtliche o. g. Verbindlichkeitspositionen durch „Eigenmittel“ abgedeckt. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



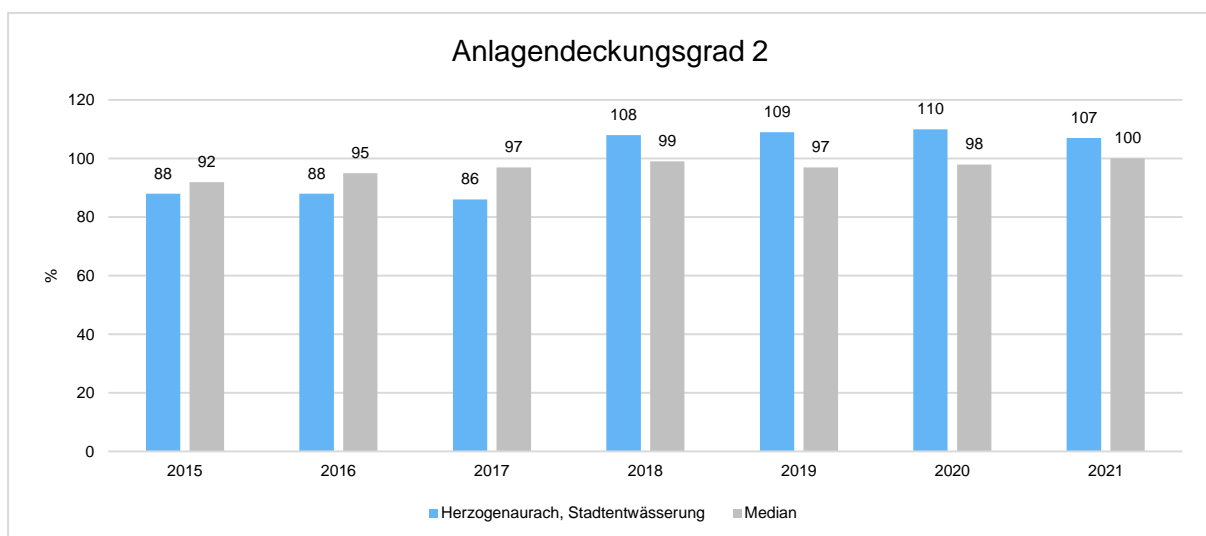
Bei einer negativen Entschuldungsdauer kann entweder die Effektivverschuldung oder aber der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzhaushalt negativ sein. In seltenen Fällen können auch beide Salden negativ sein.



Anlagendeckungsgrad 2

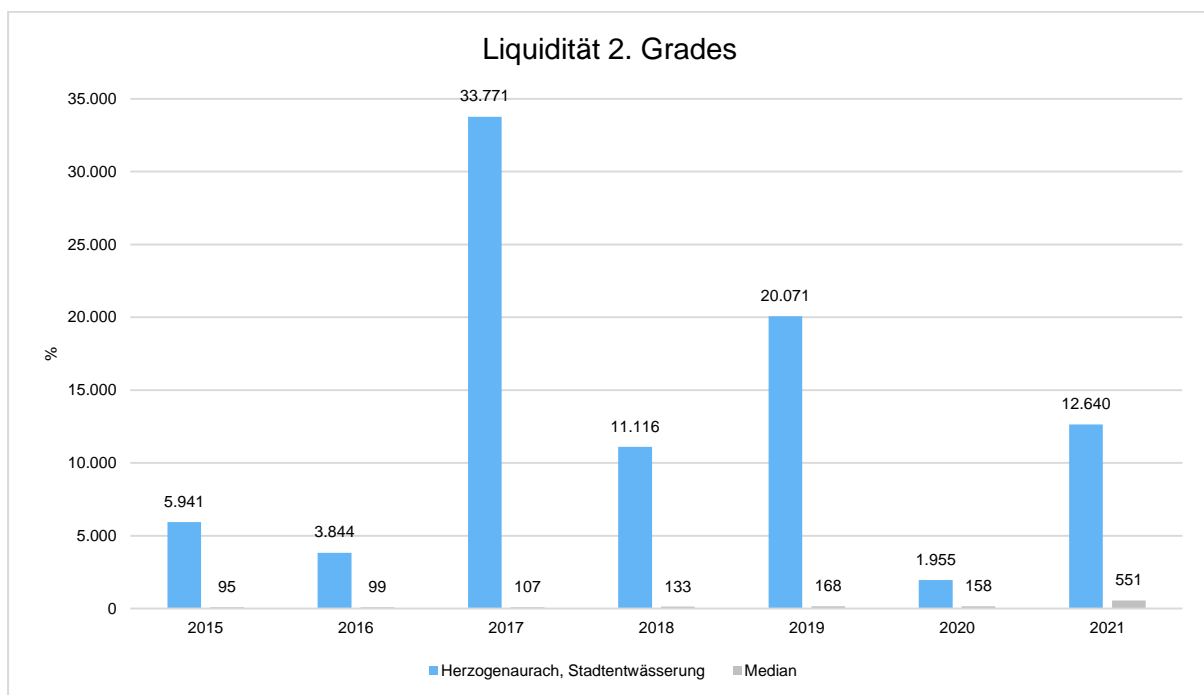
Der Anlagendeckungsgrad 2 gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen (Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen) und langfristiges Fremdkapital (langfristige Verbindlichkeiten, Pensionsrückstellungen und Rückstellungen für Deponien und Altlasten) gegenübergestellt.

Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Liquidität 2. Grades

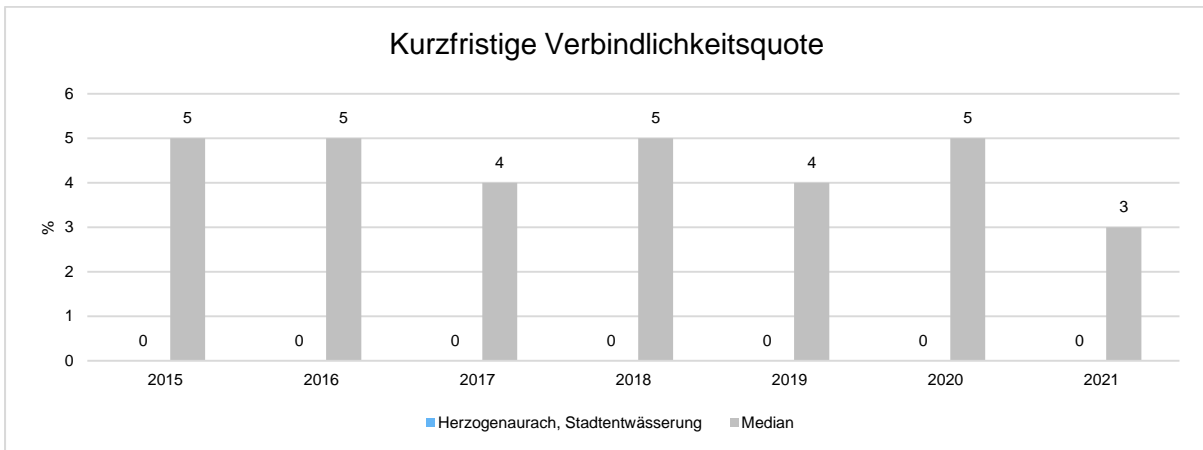
Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die kurzfristige Liquidität der Kommune. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Die extremen Unterschiede ergeben sich aufgrund der starken Schwankungen bei den kurzfristigen Verbindlichkeiten (2015 rd. 81 TEUR, 2016 rd. 158 TEUR, 2017 rd. 20 TEUR, 2018 rd. 53 TEUR, 2019 rd. 33 TEUR, 2020 rd. 362 TEUR und 2021 rd. 46 TEUR).

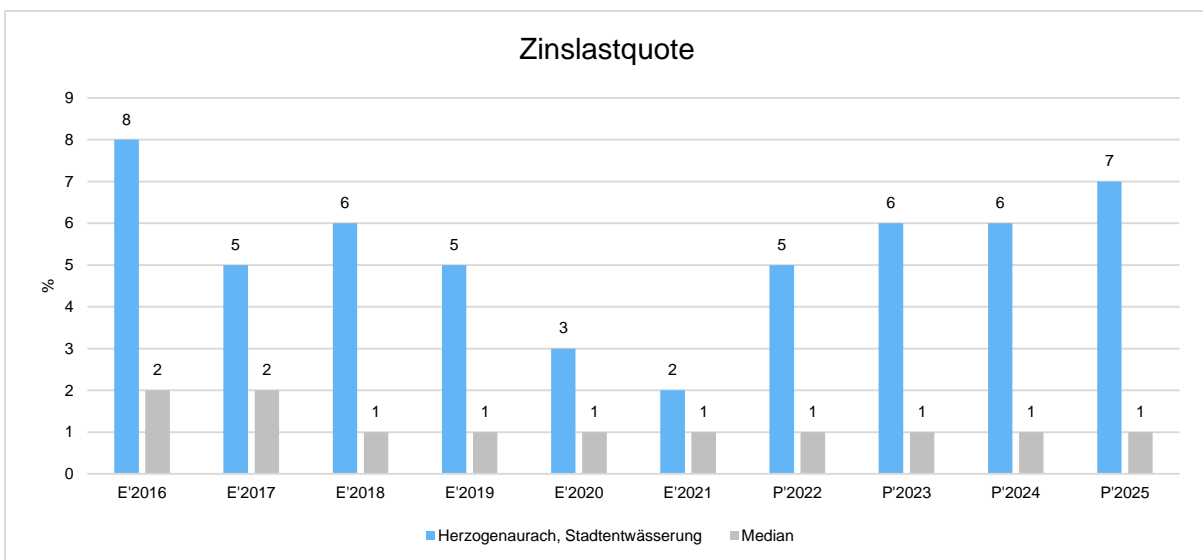
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital (Restlaufzeit von bis zu einem Jahr) belastet wird, kann mit Hilfe der kurzfristigen Verbindlichkeitsquote beurteilt werden. Es handelt sich um eine Bilanzkennzahl, die nur vergangenheitsorientiert abgebildet werden kann.



Zinslastquote

Die Kennzahl stellt die Finanzaufwendungen (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen. Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen des operativen Verwaltungsgeschäftes besteht.



Die hohe Zinslastquote resultiert aus dem bereits unter „Verschuldungsgrad“ dargestellten Umstand der im Kommunalabgabengesetz verankerten Vorfinanzierung (Fremdfinanzierung) seitens der Stadtentwässerung Herzogenaurach.

5 Prognosebericht - Risiken und Chancen

Im Rechenschaftsbericht ist auch auf die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Angesprochen werden im Folgenden:

- Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital
- Entwicklung der Verschuldung

Bezüglich der Bevölkerungsentwicklung und der Altersstruktur wird, um Wiederholungen zu vermeiden, an dieser Stelle lediglich auf den Rechenschaftsbericht der Stadt Herzogenaurach verwiesen.

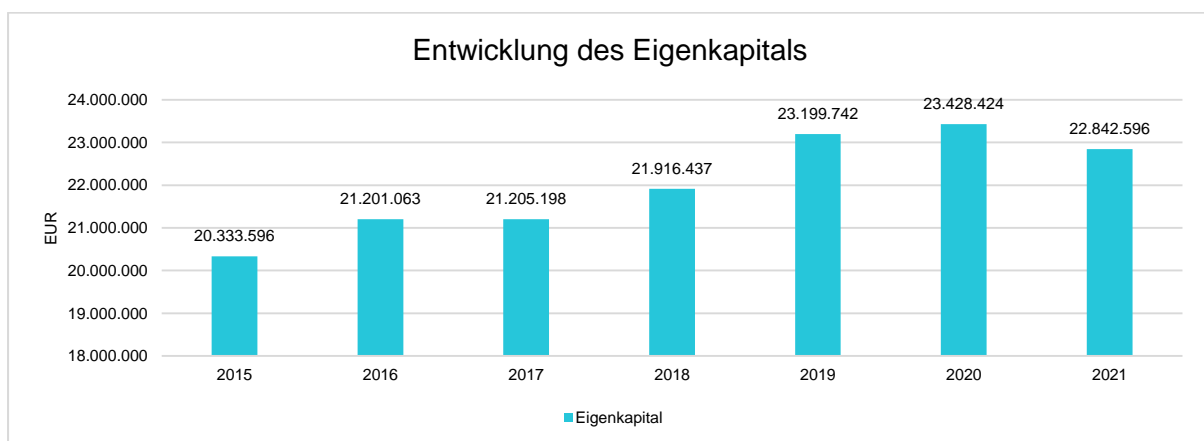
5.1 Entwicklung von Jahresergebnis und Eigenkapital

Ausgehend von den Jahresergebnissen lassen sich Prognosen zur voraussichtlichen Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals ableiten.

Grundsätzlich gilt: Überschüsse stärken das Eigenkapital, und Fehlbeträge gehen zu Lasten des Eigenkapitals.

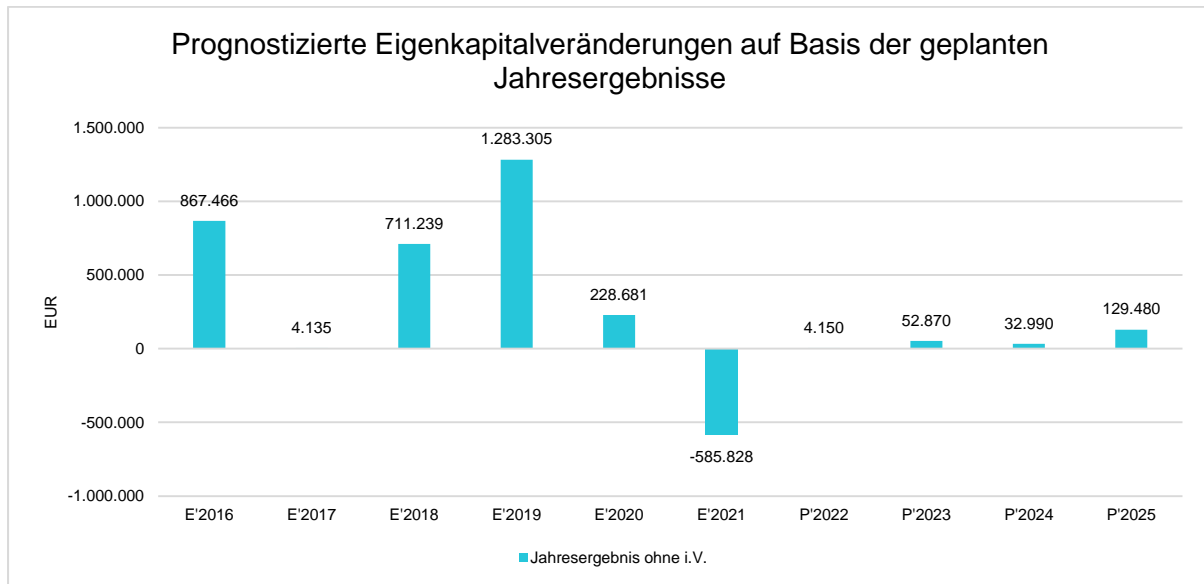
Nachfolgend wird die Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals in den zurückliegenden Jahren dargestellt. Ausgehend von den Jahresergebnissen der Haushaltsplanung im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung lassen sich Prognosen zur weiteren Entwicklung des Eigenkapitals anstellen.

Im Zuge dieser Prognosen bleiben mögliche Erträge und Aufwendungen aus Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage außen vor. Hierbei handelt es sich um Wertveränderungen bei Finanz- und Sachanlagevermögen, also Erträge aus Veräußerung von Vermögen und Verluste aus Abgang von Vermögen, die direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden und nicht in das Jahresergebnis einfließen.



Jahresergebnisse verändern das Eigenkapital

Die folgende Aufstellung zeigt die nach jetzigem Kenntnisstand geplanten zukünftigen Jahresergebnisse. Aus ihnen lässt sich ableiten, in welcher Höhe sich in etwa das bilanzielle Eigenkapital pro Jahr (nicht kumulativ) verändern wird.



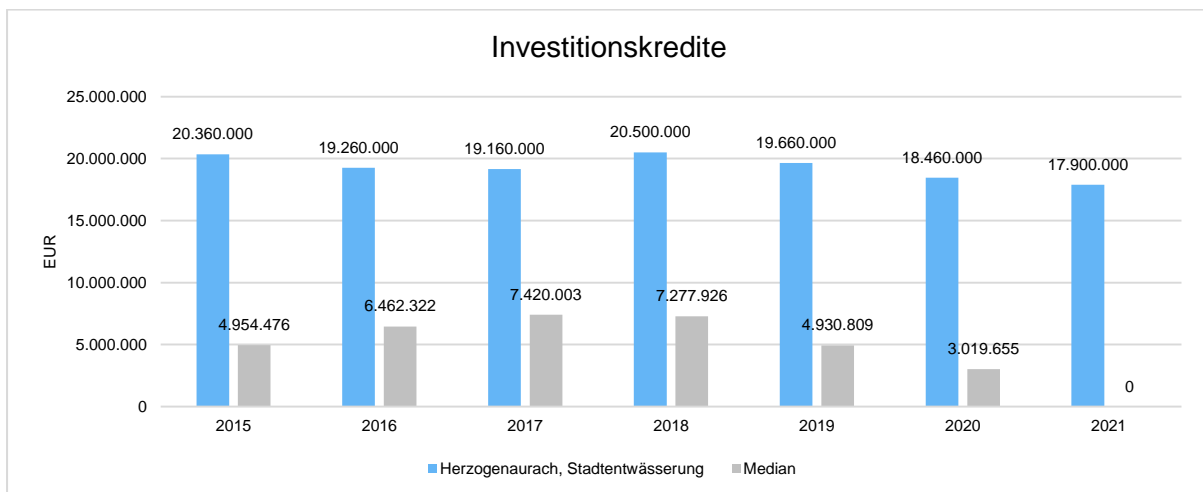
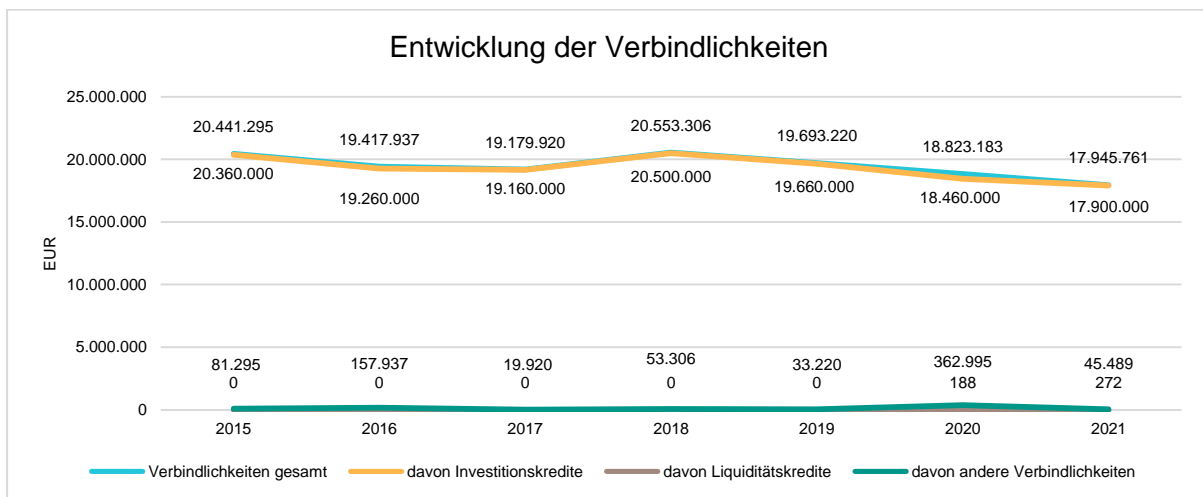
Das im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schlechtere Jahresergebnis 2021 resultiert fast ausschließlich aus der aufwandswirksamen Bildung von „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ (vgl. 2. Jahresergebnis). Ohne diesen „sonstigen ordentlichen Aufwand“ wäre das Jahresergebnis um rd. 0,963 Mio. EUR besser ausgefallen und läge bei rd. 0,377 Mio. EUR.

5.2 Entwicklung der Verschuldung

Das Jahresergebnis hat ebenso Auswirkungen auf die Verschuldung. Dargestellt wird die Entwicklung der Verschuldung in den zurückliegenden Perioden, wobei insbesondere nach langfristig finanzierten Investitionskrediten und kurzfristigen Liquiditätskrediten unterschieden wird.

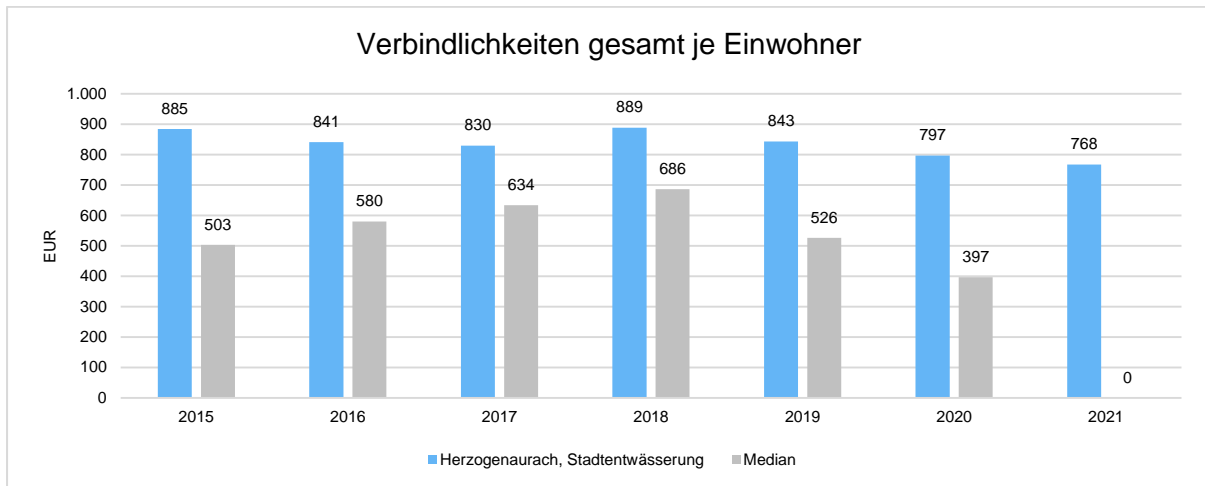
Entwicklung der Verbindlichkeiten in Euro

	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021
Verbindlichkeiten gesamt	20.441.295	19.417.937	19.179.920	20.553.306	19.693.220	18.823.183	17.945.761
davon Investitionskredite	20.360.000	19.260.000	19.160.000	20.500.000	19.660.000	18.460.000	17.900.000
davon Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	188	272
davon andere Verbindlichkeiten	81.295	157.937	19.920	53.306	33.220	362.995	45.489

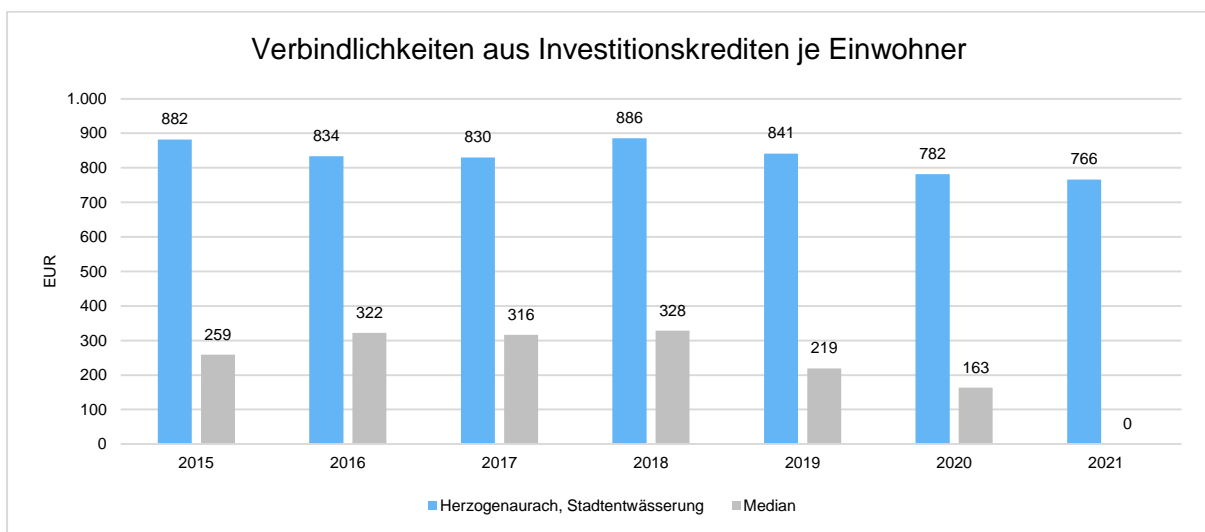


Verschuldung je Einwohner

Um die örtliche Situation besser einschätzen zu können, bietet sich die einwohnerbezogene Betrachtung an. Dargestellt werden die Verbindlichkeiten insgesamt sowie die darin enthaltenen Investitions- und Liquiditätskredite bezogen auf einen Einwohner.



Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten je Einwohner



Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten je Einwohner

Der in der Schlussbilanz 2021 ausgewiesene Betrag von 271,85 EUR resultiert aus der Umgliederung einer am 30.12.2021 gutgeschriebenen Festgeldverzinsung. Diese Zinsen wurden automatisch zum Quartalsende (in diesem Fall zum 30.12.) auf das städtische Girokonto umgebucht. Die Wertstellung auf dem städtischen Girokonto war jedoch erst am 04.01.2022. Dadurch entstand am Schlussbilanztag ein Schwebeposten, der zu einem „unechten Liquiditätskredit“ umgliedert wurde.

6 Stand der kommunalen Aufgabenerfüllung

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach nimmt ausschließlich ihre gesetzlich normierte Aufgabe der Abwasserbeseitigung gem. Art. 34 Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen Wassergesetzes in Verbindung mit § 56 des Wasserhaushaltsgesetzes wahr.

Die am 3. Oktober 2017 in Kraft getretene Klärschlammverordnung (AbfKlärV) verpflichtet die Betreiber von Kläranlagen, den von ihnen erzeugten Klärschlamm möglichst hochwertig zu verwerten und dabei eine Rückgewinnung von Phosphor anzustreben. Für Kläranlagen ab 50.000 EW ist ab 2032 zwingend eine Phosphor-Rückgewinnung durchzuführen (vgl. § 3 AbfKlärV in der ab dem 1. Januar 2032 geltenden Fassung). Die hierfür notwendigen Planungen und die daraus resultierenden Investitionskosten werden rechtzeitig in die mittelfristige Investitionsplanung mit aufgenommen.

7 Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind

Nach Ablauf des Haushaltsjahres sind über die in dieser Dokumentation dargestellten Vorgänge hinaus keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadtentwässerung Herzogenaurach von wesentlicher Bedeutung waren und zu einer veränderten Beurteilung der Lage geführt hätten.

8 Zu erwartende positive Entwicklungen und mögliche Risiken von besonderer Bedeutung

Die Aufgabenerfüllung wird aufgrund von steigenden gesetzlichen Abwassergrenzwerten immer aufwendiger und damit auch kostenintensiver. Verbunden mit steigenden Schmutzwassermengen könnten diese Mehraufwendungen abgefangen werden.

Bei dauerhaft sinkenden Schmutzwassermengen würde die immer weiter anwachsende Kostenspirale, die durch Einsparungen allein nicht aufgefangen werden könnte, zu einer weiteren Gebührenanpassung führen. Die Potenziale von Ausgabenvermeidung und Einnahmehöhrungen sind bereits nahezu vollständig ausgeschöpft.

Angemerkt sei, dass die erst wieder zum Jahreswechsel 2025/2026 anstehende Abwassergebührenkalkulation belastbare Aussagen hinsichtlich der künftigen Gebührenhöhe geben kann.

9 Umsetzung von Zielen und Strategien


Durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen kann Ziel der Stadtentwässerung Herzogenaurach nur sein, die von ihr wahrzunehmende Aufgabe der Abwasserbeseitigung so kostengünstig wie möglich zu realisieren.

Das Kläranlagenpersonal nimmt wiederkehrend an Fortbildungen teil und befindet sich ferner im stetigen Erfahrungsaustausch mit anderen Abwasserbetrieben. Hier kommen immer wieder die einzelnen Neuerungen im Bereich der mechanischen, biologischen und chemischen Abteilungen einer Kläranlage zur Sprache.

Bei wirtschaftlich sinnvollen Neuerungen wird versucht, diese zeitnah im Rahmen der haushaltsrechtlichen Bestimmungen zu realisieren. Beispielhaft sei an dieser Stelle z.B. die angestrebte Klärschlamm-trocknung erwähnt, durch die die hohen Klärschlamm-entsorgungskosten dauerhaft abgemildert werden sollen.

Herzogenaurach
April 2022

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.205.352,24	5.341.790,00	0,00	5.341.790,00	4.905.092,90	436.697,10-
431100 Verwaltungsgebühren	11.032,22	15.000,00	0,00	15.000,00	11.970,92	3.029,08-
431105 ör. Mahngebühren (311)	1.559,00	0,00	0,00	0,00	1.441,06	1.441,06
431107 Vollstreckungskosten (321)	93,66	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	5.074,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35.018,00	20.018,00
432110 Schmutzwassergebühr	3.390.811,72	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	2.977.146,39	412.853,61-
432111 Niederschlagswassergebühr	950.604,87	950.000,00	0,00	950.000,00	947.297,80	2.702,20-
432112 Straßenentwässerungsgebühr	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
432113 Gebühren von Gatseinleitern	144.377,43	270.000,00	0,00	270.000,00	230.408,17	39.591,83-
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	12.154,19	12.150,00	0,00	12.150,00	12.154,19	4,19
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	289.645,15	289.640,00	0,00	289.640,00	289.645,15	5,15
5 + Auflösung von Sonderposten	1.073.837,65	1.029.790,00	0,00	1.029.790,00	1.085.639,81	55.849,81
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - OFW	20.104,06	19.870,00	0,00	19.870,00	19.875,47	5,47
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - SW	109.939,14	109.310,00	0,00	109.310,00	109.314,25	4,25
416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - SW	200.173,09	124.410,00	0,00	124.410,00	126.041,18	1.631,18
416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - StrEntw	418.901,22	364.150,00	0,00	364.150,00	427.280,26	63.130,26
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - OFW	34.811,28	11.340,00	0,00	11.340,00	25.464,36	14.124,36
416701 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - SW	23.067,47	13.070,00	0,00	13.070,00	13.597,22	527,22

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösung von Sonderposten						
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - OFW	24.597,96	15.030,00	0,00	15.030,00	15.033,33	3,33
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - SW	25.291,36	15.700,00	0,00	15.700,00	15.705,85	5,85
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - OFW	65.428,45	102.570,00	0,00	102.570,00	83.651,01	18.918,99-
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erschließungsverträgen - SW	151.523,62	254.340,00	0,00	254.340,00	249.676,88	4.663,12-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	500,00	0,00	500,00	148,66	351,34-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0,00	0,00	0,00	148,66	148,66
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,63	500,00	0,00	500,00	1.257,93	757,93
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.152,63	500,00	0,00	500,00	1.257,93	757,93
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.686,85	5.000,00	0,00	5.000,00	5.303,31	303,31
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456200 Säumniszuschläge (331)	81,50	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,39	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.405,96	5.000,00	0,00	5.000,00	5.213,74	213,74
9 + Aktivierte Eigenleistungen	37.208,83	30.000,00	0,00	30.000,00	59.608,96	29.608,96
471100 Aktivierte Eigenleistungen	37.208,83	30.000,00	0,00	30.000,00	59.608,96	29.608,96
10 + / - Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.331.249,20	6.407.580,00	0,00	6.407.580,00	6.057.051,57	350.528,43-
11 - Personalaufwendungen	985.256,69	1.058.580,00	0,00	1.058.580,00	960.484,51	98.095,49-
501100 Beamte	22.429,99	22.980,00	0,00	22.980,00	22.723,43	256,57-
501200 Tariflich Beschäftigte	736.101,00	784.360,00	0,00	784.360,00	714.180,16	70.179,84-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.110,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.372,64	52,64
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.971,32	68.070,00	0,00	68.070,00	60.654,85	7.415,15-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.891,26	160.270,00	0,00	160.270,00	145.914,11	14.355,89-
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.487,28	1.580,00	0,00	1.580,00	1.517,52	62,48-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.066,62	3.700,00	0,00	3.700,00	5.170,04	1.470,04
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	403,46	300,00	0,00	300,00	427,42	127,42
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.795,76	4.000,00	0,00	4.000,00	524,34	3.475,66-
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomene Überstunden	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.533,29	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.131.759,64	417.240,36-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	241.745,01	241.000,00	0,00	241.000,00	208.933,44	32.066,56-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	553,72	600,00	0,00	600,00	553,72	46,28-
522170 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	731.539,38	500.000,00	0,00	500.000,00	280.074,09	219.925,91-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	8.275,79	2.500,00	0,00	2.500,00	3.303,41	803,41
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	259,98	300,00	0,00	300,00	259,98	40,02-
523130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.632,91	2.000,00	0,00	2.000,00	689,20	1.310,80-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.465,97	1.500,00	0,00	1.500,00	709,06	790,94-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.763,13	280.000,00	0,00	280.000,00	299.177,71	19.177,71

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524131 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00-
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.840,71-	5.500,00	0,00	5.500,00	1.362,17	4.137,83-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
524135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	331.427,01	322.000,00	0,00	322.000,00	287.978,43	34.021,57-
524136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.226,66-	5.600,00	0,00	5.600,00	3.255,84	2.344,16-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	609,24	1.400,00	0,00	1.400,00	11.814,45	10.414,45
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37,00-	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.118,62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.146,85	853,15-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.944,73	5.100,00	0,00	5.100,00	5.039,24	60,76-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.722,16	4.200,00	0,00	4.200,00	3.961,82	238,18-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.446,30	6.300,00	0,00	6.300,00	6.194,74	105,26-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.713,19	5.000,00	0,00	5.000,00	4.660,90	339,10-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.156,85	6.000,00	0,00	6.000,00	3.507,50	2.492,50-
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	2.138,62	2.000,00	0,00	2.000,00	4.801,38	2.801,38
527140 Weitere Sachausgaben	0,00	500,00	0,00	500,00	454,20	45,80-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.010,19	6.000,00	0,00	6.000,00	8.224,92	2.224,92
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	177.142,54	161.000,00	0,00	161.000,00	189.620,31	28.620,31
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.753,67	150.000,00	0,00	150.000,00	160.793,42	10.793,42
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	151.426,12	80.000,00	0,00	80.000,00	162.349,20	82.349,20

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	33.089,89	17.700,00	0,00	17.700,00	9.688,21	8.011,79-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	229.002,64	500.000,00	0,00	500.000,00	237.505,45	262.494,55-
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.281.676,58	2.235.980,00	0,00	2.235.980,00	2.323.442,73	87.462,73
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6.344,38	83.655,62-
571361 Abschreibungen auf Mischwasserkanäle	691.053,05	736.790,00	0,00	736.790,00	684.125,94	52.664,06-
571362 Abschreibungen auf Regenwasserkanäle	194.841,29	147.570,00	0,00	147.570,00	194.926,74	47.356,74
571363 Abschreibungen auf Schmutzwasserkanäle	92.845,41	64.320,00	0,00	64.320,00	92.845,43	28.525,43
571364 Abschreibungen auf Straßenentwässerungskanäle	1.158,90	1.160,00	0,00	1.160,00	1.158,90	1,10-
571365 Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser von privaten Flächen	5.945,83	5.950,00	0,00	5.950,00	5.945,84	4,16-
571367 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Mischwasser	54.513,06	52.920,00	0,00	52.920,00	55.784,47	2.864,47
571368 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Schmutzwasser	5.907,07	5.690,00	0,00	5.690,00	7.543,84	1.853,84
571369 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Oberflächenwasser von privaten Flächen	5.107,22	4.890,00	0,00	4.890,00	6.529,13	1.639,13
571371 Abschreibungen auf RÜB baulicher Teil Mischwasser	164.197,11	128.500,00	0,00	128.500,00	222.907,23	94.407,23
571372 Abschreibungen auf RÜB M+E Technik Mischwasser	113.341,46	97.480,00	0,00	97.480,00	111.161,89	13.681,89
571373 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Regenwasser	32.642,87	32.840,00	0,00	32.840,00	32.665,83	174,17-
571374 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Regenwasser	17.933,10	17.210,00	0,00	17.210,00	17.729,19	519,19
571375 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Oberflächenwasser von privaten Flächen	2.795,39	1.180,00	0,00	1.180,00	2.795,39	1.615,39

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571376 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Oberflächenwasser von privaten Flächen	906,67	0,00	0,00	0,00	906,67	906,67
571381 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Mischwasser	6.954,59	6.700,00	0,00	6.700,00	6.691,91	8,09-
571382 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Mischwasser	20.159,22	2.660,00	0,00	2.660,00	2.650,97	9,03-
571385 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Schmutzwasser	8.345,55	3.340,00	0,00	3.340,00	8.345,54	5.005,54
571386 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Schmutzwasser	9.133,33	0,00	0,00	0,00	9.133,33	9.133,33
571391 Abschreibungen auf Kläranlage Zu- und Ablauf	5.411,35	5.420,00	0,00	5.420,00	5.411,34	8,66-
571392 Abschreibungen auf Kläranlage baulicher Teil	347.515,33	347.520,00	0,00	347.520,00	347.515,33	4,67-
571393 Abschreibungen auf Kläranlage M+E Technik	477.862,15	469.720,00	0,00	469.720,00	477.862,16	8.142,16
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.085,19	2.030,00	0,00	2.030,00	2.017,21	12,79-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.228,05	1.230,00	0,00	1.230,00	1.228,07	1,93-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.816,00	4.560,00	0,00	4.560,00	8.918,80	4.358,80
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.619,97	6.300,00	0,00	6.300,00	9.746,28	3.446,28
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	344,15	0,00	0,00	0,00	297,26	297,26
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	13,27	0,00	0,00	0,00	253,66	253,66
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.083,80	133.080,00	0,00	133.080,00	1.070.685,64	937.605,64
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	45,88	350,00	0,00	350,00	61,46	288,54-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	699,45	710,00	0,00	710,00	707,45	2,55-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.026,73	200,00	0,00	200,00	69,30	130,70-

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	136,58	350,00	0,00	350,00	465,75	115,75
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	100,00	0,00	100,00	16,98	83,02-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.877,55	16.000,00	0,00	16.000,00	8.909,81	7.090,19-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	419,88	420,00	0,00	420,00	428,53	8,53
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	4.900,00-
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	13.477,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.004,00	1.004,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.984,64	71.000,00	0,00	71.000,00	48.931,82	22.068,18-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.213,02	6.000,00	0,00	6.000,00	5.663,00	337,00-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	4.040,31	4.000,00	0,00	4.000,00	4.085,61	85,61
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.161,76	16.750,00	0,00	16.750,00	16.161,74	588,26-
544160 Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00-
544190 sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86	222,86
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,58	9.876,58
549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	0,00	0,00	0,00	0,00	952.828,75	952.828,75

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.908.550,36	5.976.640,00	0,00	5.976.640,00	6.486.372,52	509.732,52
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	422.698,84	430.940,00	0,00	430.940,00	429.320,95-	860.260,95-
17 + Finanzerträge	2.640,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.275,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
469195 Stundungszinsen (353)	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.657,50	400.500,00	0,00	400.500,00	158.790,00	241.710,00-
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	196.657,50	400.000,00	0,00	400.000,00	158.790,00	241.210,00-
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	194.017,50-	400.000,00-	0,00	400.000,00-	156.506,67-	243.493,33
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	228.681,34	30.940,00	0,00	30.940,00	585.827,62-	616.767,62-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Jahresergebnis (= S5 und S6)	228.681,34	30.940,00	0,00	30.940,00	585.827,62-	616.767,62-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.647.653,74	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	4.858.457,80	181.542,20-
631100 Verwaltungsgebühren	9.902,68	15.000,00	0,00	15.000,00	11.582,60	3.417,40-
631105 ör. Mahngebühren (311)	1.251,17	0,00	0,00	0,00	1.060,74	1.060,74
631107 Vollstreckungskosten (321)	99,06	0,00	0,00	0,00	23,22	23,22
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	5.074,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35.018,00	20.018,00
632110 Schmutzwassergebühr	3.390.811,72	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	2.977.146,39	412.853,61-
632111 Niederschlagswassergebühr	926.137,68	950.000,00	0,00	950.000,00	973.218,68	23.218,68
632112 Straßenentwässerungsgebühr	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
632113 Gebühren von Gatseinleitern	85.622,57-	270.000,00	0,00	270.000,00	460.408,17	190.408,17
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	500,00	0,00	500,00	148,66	351,34-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0,00	0,00	0,00	148,66	148,66
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,63	500,00	0,00	500,00	1.257,93	757,93
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.152,63	500,00	0,00	500,00	1.257,93	757,93
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,64	0,00	0,00	0,00	76,07	76,07
656200 Säumniszuschläge (331)	84,25	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,39	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.640,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.275,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
669195 Stundungszinsen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.660.542,01	5.041.500,00	0,00	5.041.500,00	4.862.223,79	179.276,21-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
9 - Personalauszahlungen	975.990,85	1.046.580,00	0,00	1.046.580,00	954.362,71	92.217,29-
701100 Beamte	22.429,99	22.980,00	0,00	22.980,00	22.723,43	256,57-
701200 Tariflich Beschäftigte	736.101,00	784.360,00	0,00	784.360,00	714.180,16	70.179,84-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.110,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.372,64	52,64
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.971,32	68.070,00	0,00	68.070,00	60.654,85	7.415,15-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.891,26	160.270,00	0,00	160.270,00	145.914,11	14.355,89-
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.487,28	1.580,00	0,00	1.580,00	1.517,52	62,48-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.749,97	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.446.848,74	102.151,26-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	241.745,01	241.000,00	0,00	241.000,00	208.933,44	32.066,56-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	553,72	600,00	0,00	600,00	553,72	46,28-
722170 Ausz. für Unterhalt: Entwässerungsanlagen	452.039,27	500.000,00	0,00	500.000,00	566.806,31	66.806,31
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	8.275,79	2.500,00	0,00	2.500,00	3.303,41	803,41
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	259,98	300,00	0,00	300,00	259,98	40,02-
723130 Mieten für Maschinen, EDV-Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.632,91	2.000,00	0,00	2.000,00	689,20	1.310,80-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.465,97	1.500,00	0,00	1.500,00	709,06	790,94-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.877,64	280.000,00	0,00	280.000,00	286.136,87	6.136,87
724131 Auszahlungen für Heizung	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00-
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.840,71-	5.500,00	0,00	5.500,00	1.362,17	4.137,83-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
724135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	331.427,01	322.000,00	0,00	322.000,00	287.978,43	34.021,57-
724136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.226,66-	5.600,00	0,00	5.600,00	3.255,84	2.344,16-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	609,24	1.400,00	0,00	1.400,00	11.814,45	10.414,45
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	37,00-	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.118,62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.146,85	853,15-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	4.944,73	5.100,00	0,00	5.100,00	5.039,24	60,76-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.722,16	4.200,00	0,00	4.200,00	3.961,82	238,18-
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.446,30	6.300,00	0,00	6.300,00	6.194,74	105,26-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.713,19	5.000,00	0,00	5.000,00	4.660,90	339,10-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.156,85	6.000,00	0,00	6.000,00	3.507,50	2.492,50-
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	2.138,62	2.000,00	0,00	2.000,00	4.801,38	2.801,38
727140 Weitere Sachausgaben	0,00	500,00	0,00	500,00	454,20	45,80-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.010,19	6.000,00	0,00	6.000,00	8.224,92	2.224,92
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	177.142,54	161.000,00	0,00	161.000,00	189.620,31	28.620,31
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	152.753,67	150.000,00	0,00	150.000,00	160.793,42	10.793,42
729101 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	151.426,12	80.000,00	0,00	80.000,00	162.349,20	82.349,20
729102 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	33.089,89	17.700,00	0,00	17.700,00	9.688,21	8.011,79-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	187.604,92	500.000,00	0,00	500.000,00	278.903,17	221.096,83-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.082,80	133.080,00	0,00	133.080,00	107.978,31	25.101,69-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	45,88	350,00	0,00	350,00	61,46	288,54-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	699,45	710,00	0,00	710,00	707,45	2,55-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.026,73	200,00	0,00	200,00	69,30	130,70-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	136,58	350,00	0,00	350,00	465,75	115,75
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	100,00	0,00	100,00	16,98	83,02-
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.877,55	16.000,00	0,00	16.000,00	8.909,81	7.090,19-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	419,88	420,00	0,00	420,00	428,53	8,53
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	4.900,00-
743126 Gerichts-, Anwalts-, Notar- , Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	13.477,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.004,00	1.004,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	34.984,64	71.000,00	0,00	71.000,00	48.931,82	22.068,18-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.213,02	6.000,00	0,00	6.000,00	5.663,00	337,00-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	4.040,31	4.000,00	0,00	4.000,00	4.085,61	85,61
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.161,76	16.750,00	0,00	16.750,00	16.161,74	588,26-
744160 Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00-
744190 Auszahlungen für sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86	222,86
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196.657,50	400.500,00	0,00	400.500,00	158.790,00	241.710,00-
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	196.657,50	400.000,00	0,00	400.000,00	158.790,00	241.210,00-

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	3.483.481,12	4.129.160,00	0,00	4.129.160,00	3.667.979,76	461.180,24-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.177.060,89	912.340,00	0,00	912.340,00	1.194.244,03	281.904,03
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.553.849,66	831.200,00	0,00	831.200,00	1.616.283,21	785.083,21
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.553.849,66	831.200,00	0,00	831.200,00	1.616.283,21	785.083,21
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.651,15	145.000,00	0,00	145.000,00	230.147,38	85.147,38
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	450.651,15	145.000,00	0,00	145.000,00	230.147,38	85.147,38
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.005.700,81	976.200,00	0,00	976.200,00	1.846.430,59	870.230,59
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781.863,33	3.660.000,00	3.870.100,00	7.530.100,00	3.003.357,69	4.526.742,31-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.781.863,33	3.360.000,00	3.720.100,00	7.080.100,00	2.890.962,96	4.189.137,04-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	112.394,73	187.605,27-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	30.065,36	75.000,00	9.900,00	84.900,00	87.891,28	2.991,28
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	30.065,36	75.000,00	9.900,00	84.900,00	87.891,28	2.991,28

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.811.928,69	3.735.000,00	3.880.000,00	7.615.000,00	3.091.248,97	4.523.751,03-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (=Saldo S4 und S5)	193.772,12	2.758.800,00-	3.880.000,00-	6.638.800,00-	1.244.818,38-	5.393.981,62
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.370.833,01	1.846.460,00-	3.880.000,00-	5.726.460,00-	50.574,35-	5.675.885,65
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-
692235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.200.000,00-	1.100.000,00	2.900.000,00	4.000.000,00	560.000,00-	4.560.000,00-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	170.833,01	746.460,00-	980.000,00-	1.726.460,00-	610.574,35-	1.115.885,65
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo Zeilen 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	2.428,50	0,00	0,00	0,00	167.219,66	167.219,66
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	2.428,50	0,00	0,00	0,00	167.219,66	167.219,66
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	4.024,62-	0,00	0,00	0,00	170.444,97-	170.444,97-
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	4.024,62	0,00	0,00	0,00	170.444,97	170.444,97
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	1.596,12-	0,00	0,00	0,00	3.225,31-	3.225,31-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	6.152.979,04				6.322.215,93	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.253.607,69	0,00	0,00	0,00	187,50-	187,50-
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	134,72	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	2.391.810,75	0,00	0,00	0,00	3.814.790,05	3.814.790,05
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	7.425,88	0,00	0,00	0,00	7.425,88	7.425,88
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres = Liquide Mittel (= Saldo S11, S13 und Zeile 34)	6.322.215,93				5.708.416,27	

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4

Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Konto	Bezeichnung						
792..4	Umschuldung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
792..6	außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.652,66	0,00	0,00	0,00	1.452,28	1.452,28
431105 ör. Mahngebühren (311)	1.559,00	0,00	0,00	0,00	1.441,06	1.441,06
431107 Vollstreckungskosten (321)	93,66	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	81,89	0,00	0,00	0,00	89,57	89,57
456200 Säumniszuschläge (331)	81,50	0,00	0,00	0,00	89,00	89,00
456900 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,39	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	1.734,55	0,00	0,00	0,00	1.541,85	1.541,85
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	355,60	0,00	0,00	0,00	550,16	550,16
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	342,33	0,00	0,00	0,00	296,50	296,50
573220 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	13,27	0,00	0,00	0,00	253,66	253,66
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	355,60	0,00	0,00	0,00	550,16	550,16
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.378,95	0,00	0,00	0,00	991,69	991,69

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 + Finanzerträge	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469195 Stundungszinsen (353)	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	1.743,95	0,00	0,00	0,00	991,69	991,69
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	1.743,95	0,00	0,00	0,00	991,69	991,69
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	1.743,95	0,00	0,00	0,00	991,69	991,69
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.203.699,58	5.341.790,00	0,00	5.341.790,00	4.903.640,62	438.149,38-
431100 Verwaltungsgebühren	11.032,22	15.000,00	0,00	15.000,00	11.970,92	3.029,08-
432100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	5.074,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35.018,00	20.018,00
432110 Schmutzwassergebühr	3.390.811,72	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	2.977.146,39	412.853,61-
432111 Niederschlagswassergebühr	950.604,87	950.000,00	0,00	950.000,00	947.297,80	2.702,20-
432112 Straßenentwässerungsgebühr	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
432113 Gebühren von Gatseinleitern	144.377,43	270.000,00	0,00	270.000,00	230.408,17	39.591,83-
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	12.154,19	12.150,00	0,00	12.150,00	12.154,19	4,19
438101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	289.645,15	289.640,00	0,00	289.640,00	289.645,15	5,15
5 + Auflösen von Sonderposten	1.073.837,65	1.029.790,00	0,00	1.029.790,00	1.085.639,81	55.849,81
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - OFW	20.104,06	19.870,00	0,00	19.870,00	19.875,47	5,47
416101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen vom Land - SW	109.939,14	109.310,00	0,00	109.310,00	109.314,25	4,25
416201 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - SW	200.173,09	124.410,00	0,00	124.410,00	126.041,18	1.631,18
416202 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von Gemeinden GV - StrEntw	418.901,22	364.150,00	0,00	364.150,00	427.280,26	63.130,26
416700 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - OFW	34.811,28	11.340,00	0,00	11.340,00	25.464,36	14.124,36
416701 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von priv. Untern. - SW	23.067,47	13.070,00	0,00	13.070,00	13.597,22	527,22
416800 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - OFW	24.597,96	15.030,00	0,00	15.030,00	15.033,33	3,33

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
5 + Auflösen von Sonderposten						
416801 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen von übrigen Bereichen - SW	25.291,36	15.700,00	0,00	15.700,00	15.705,85	5,85
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte - OFW	65.428,45	102.570,00	0,00	102.570,00	83.651,01	18.918,99-
437101 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Erschließungsverträgen - SW	151.523,62	254.340,00	0,00	254.340,00	249.676,88	4.663,12-
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	500,00	0,00	500,00	148,66	351,34-
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0,00	0,00	0,00	148,66	148,66
446130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,63	500,00	0,00	500,00	1.257,93	757,93
448800 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.152,63	500,00	0,00	500,00	1.257,93	757,93
8 + Sonstige ordentliche Erträge	4.604,96	5.000,00	0,00	5.000,00	5.213,74	213,74
454200 Erträge aus Veräußerung von imm. und bewegl. Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.405,96	5.000,00	0,00	5.000,00	5.213,74	213,74
9 + Aktivierte Eigenleistungen	37.208,83	30.000,00	0,00	30.000,00	59.608,96	29.608,96
471100 Aktivierte Eigenleistungen	37.208,83	30.000,00	0,00	30.000,00	59.608,96	29.608,96
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	6.329.514,65	6.407.580,00	0,00	6.407.580,00	6.055.509,72	352.070,28-
11 - Personalaufwendungen	985.256,69	1.058.580,00	0,00	1.058.580,00	960.484,51	98.095,49-
501100 Beamte	22.429,99	22.980,00	0,00	22.980,00	22.723,43	256,57-
501200 Tariflich Beschäftigte	736.101,00	784.360,00	0,00	784.360,00	714.180,16	70.179,84-
502100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.110,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.372,64	52,64
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.971,32	68.070,00	0,00	68.070,00	60.654,85	7.415,15-
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.891,26	160.270,00	0,00	160.270,00	145.914,11	14.355,89-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
11 - Personalaufwendungen						
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.487,28	1.580,00	0,00	1.580,00	1.517,52	62,48-
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	6.066,62	3.700,00	0,00	3.700,00	5.170,04	1.470,04
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	403,46	300,00	0,00	300,00	427,42	127,42
508000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	2.795,76	4.000,00	0,00	4.000,00	524,34	3.475,66-
509000 Aufwendungen wg. Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genomme Überstunden	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00-
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.555.533,29	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.131.759,64	417.240,36-
521110 Aufwendungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	241.745,01	241.000,00	0,00	241.000,00	208.933,44	32.066,56-
521120 Aufwendungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	553,72	600,00	0,00	600,00	553,72	46,28-
522170 Unterhalt:Entwässerungsanlagen	731.539,38	500.000,00	0,00	500.000,00	280.074,09	219.925,91-
522199 Aufw. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	8.275,79	2.500,00	0,00	2.500,00	3.303,41	803,41
523100 Aufwendungen für Mieten und Pachten	259,98	300,00	0,00	300,00	259,98	40,02-
523130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.632,91	2.000,00	0,00	2.000,00	689,20	1.310,80-
524110 Aufwendungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.465,97	1.500,00	0,00	1.500,00	709,06	790,94-
524120 Aufwendungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	225.763,13	280.000,00	0,00	280.000,00	299.177,71	19.177,71
524131 Aufwendungen für Heizung	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00-
524133 Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.840,71-	5.500,00	0,00	5.500,00	1.362,17	4.137,83-
524134 Aufwendungen für Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
524135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	331.427,01	322.000,00	0,00	322.000,00	287.978,43	34.021,57-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
524136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.226,66-	5.600,00	0,00	5.600,00	3.255,84	2.344,16-
524190 Aufwendungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	609,24	1.400,00	0,00	1.400,00	11.814,45	10.414,45
525100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	37,00-	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
525110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.118,62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.146,85	853,15-
525120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe, Reifenerneuerung	4.944,73	5.100,00	0,00	5.100,00	5.039,24	60,76-
525130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.722,16	4.200,00	0,00	4.200,00	3.961,82	238,18-
525510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.446,30	6.300,00	0,00	6.300,00	6.194,74	105,26-
526110 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.713,19	5.000,00	0,00	5.000,00	4.660,90	339,10-
526120 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.156,85	6.000,00	0,00	6.000,00	3.507,50	2.492,50-
526129 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	2.138,62	2.000,00	0,00	2.000,00	4.801,38	2.801,38
527140 Weitere Sachausgaben	0,00	500,00	0,00	500,00	454,20	45,80-
527190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.010,19	6.000,00	0,00	6.000,00	8.224,92	2.224,92
528100 Aufwendungen für Erwerb von Vorräten (bei Entnahme verbraucht)	177.142,54	161.000,00	0,00	161.000,00	189.620,31	28.620,31
529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	152.753,67	150.000,00	0,00	150.000,00	160.793,42	10.793,42
529101 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	151.426,12	80.000,00	0,00	80.000,00	162.349,20	82.349,20
529102 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
529105 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	33.089,89	17.700,00	0,00	17.700,00	9.688,21	8.011,79-
529110 Aufwendungen für Dienstleistungen durch Dritte	229.002,64	500.000,00	0,00	500.000,00	237.505,45	262.494,55-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.281.320,98	2.235.980,00	0,00	2.235.980,00	2.322.892,57	86.912,57
571350 Abschreibungen auf sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	6.344,38	83.655,62-
571361 Abschreibungen auf Mischwasserkanäle	691.053,05	736.790,00	0,00	736.790,00	684.125,94	52.664,06-
571362 Abschreibungen auf Regenwasserkanäle	194.841,29	147.570,00	0,00	147.570,00	194.926,74	47.356,74
571363 Abschreibungen auf Schmutzwasserkanäle	92.845,41	64.320,00	0,00	64.320,00	92.845,43	28.525,43
571364 Abschreibungen auf Straßenentwässerungskanäle	1.158,90	1.160,00	0,00	1.160,00	1.158,90	1,10-
571365 Abschreibungen auf Kanäle Oberflächenwasser von privaten Flächen	5.945,83	5.950,00	0,00	5.950,00	5.945,84	4,16-
571367 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Mischwasser	54.513,06	52.920,00	0,00	52.920,00	55.784,47	2.864,47
571368 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Schmutzwasser	5.907,07	5.690,00	0,00	5.690,00	7.543,84	1.853,84
571369 Abschreibungen auf Hausanschlüsse Oberflächenwasser von privaten Flächen	5.107,22	4.890,00	0,00	4.890,00	6.529,13	1.639,13
571371 Abschreibungen auf RÜB baulicher Teil Mischwasser	164.197,11	128.500,00	0,00	128.500,00	222.907,23	94.407,23
571372 Abschreibungen auf RÜB M+E Technik Mischwasser	113.341,46	97.480,00	0,00	97.480,00	111.161,89	13.681,89
571373 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Regenwasser	32.642,87	32.840,00	0,00	32.840,00	32.665,83	174,17-
571374 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Regenwasser	17.933,10	17.210,00	0,00	17.210,00	17.729,19	519,19
571375 Abschreibungen auf RRB baulicher Teil Oberflächenwasser von privaten Flächen	2.795,39	1.180,00	0,00	1.180,00	2.795,39	1.615,39
571376 Abschreibungen auf RRB M+E Technik Oberflächenwasser von privaten Flächen	906,67	0,00	0,00	0,00	906,67	906,67
571381 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Mischwasser	6.954,59	6.700,00	0,00	6.700,00	6.691,91	8,09-
571382 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Mischwasser	20.159,22	2.660,00	0,00	2.660,00	2.650,97	9,03-
571385 Abschreibungen auf Pumpwerke baulicher Teil Schmutzwasser	8.345,55	3.340,00	0,00	3.340,00	8.345,54	5.005,54

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
571386 Abschreibungen auf Pumpwerke M+E Technik Schmutzwasser	9.133,33	0,00	0,00	0,00	9.133,33	9.133,33
571391 Abschreibungen auf Kläranlage Zu- und Ablauf	5.411,35	5.420,00	0,00	5.420,00	5.411,34	8,66-
571392 Abschreibungen auf Kläranlage baulicher Teil	347.515,33	347.520,00	0,00	347.520,00	347.515,33	4,67-
571393 Abschreibungen auf Kläranlage M+E Technik	477.862,15	469.720,00	0,00	469.720,00	477.862,16	8.142,16
571410 Abschreibungen auf Maschinen	2.085,19	2.030,00	0,00	2.030,00	2.017,21	12,79-
571420 Abschreibungen auf technische Anlagen	1.228,05	1.230,00	0,00	1.230,00	1.228,07	1,93-
571430 Abschreibungen auf Fahrzeuge	11.816,00	4.560,00	0,00	4.560,00	8.918,80	4.358,80
571510 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.619,97	6.300,00	0,00	6.300,00	9.746,28	3.446,28
573210 Abschreibungen von Ford. wegen Erlass und Niederschlagung oder sonstiger Uneinbringlichkeit	1,82	0,00	0,00	0,00	0,76	0,76
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.083,80	133.080,00	0,00	133.080,00	1.060.685,64	927.605,64
541170 Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
541180 Aufwendungen für sonstige Personalnebenkosten (Arbeitsmed. Dienst usw)	45,88	350,00	0,00	350,00	61,46	288,54-
542930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	699,45	710,00	0,00	710,00	707,45	2,55-
543111 Aufwendungen für Büromaterial	1.026,73	200,00	0,00	200,00	69,30	130,70-
543112 Aufwendungen für Bücher, Zeitschriften	136,58	350,00	0,00	350,00	465,75	115,75
543113 Aufwendungen für Porto und Versand	0,00	100,00	0,00	100,00	16,98	83,02-
543114 Aufwendungen für Telefon und Datenübertragung	8.877,55	16.000,00	0,00	16.000,00	8.909,81	7.090,19-
543115 Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
543116 Aufwendungen für Rundfunkbeitrag	419,88	420,00	0,00	420,00	428,53	8,53
543121 Aufwendungen für Kassen- und Organisationsprüfungen u.Ä.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	4.900,00-

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten einschließlich Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
543128 Aufwendungen für sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	13.477,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.004,00	1.004,00
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	34.984,64	71.000,00	0,00	71.000,00	48.931,82	22.068,18-
544154 Aufwendungen für Gebäudeversicherungen	6.213,02	6.000,00	0,00	6.000,00	5.663,00	337,00-
544156 Aufwendungen für kommunale Sachversicherung	4.040,31	4.000,00	0,00	4.000,00	4.085,61	85,61
544157 Aufwendungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.161,76	16.750,00	0,00	16.750,00	16.161,74	588,26-
544160 Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00-
544190 sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86	222,86
547111 Buchverlust wg. Aussonderung von Grundstücken und Gebäuden	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547220 Verluste a. Aussonderung v. immat. Vermögensgegenst. und Vermögensgegenst. des Sachanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
549210 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich OFW	0,00	0,00	0,00	0,00	9.876,58	9.876,58
549211 Einstellungen und Zuschreibungen in die Sonderposten für den Gebührenaussgleich SW	0,00	0,00	0,00	0,00	952.828,75	952.828,75
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.908.194,76	5.976.640,00	0,00	5.976.640,00	6.475.822,36	499.182,36
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	421.319,89	430.940,00	0,00	430.940,00	420.312,64-	851.252,64-
17 + Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	421.319,89	430.940,00	0,00	430.940,00	420.312,64-	851.252,64-
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	421.319,89	430.940,00	0,00	430.940,00	420.312,64-	851.252,64-
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	421.319,89	430.940,00	0,00	430.940,00	420.312,64-	851.252,64-
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 + Auflösen von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 + /- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
543117 Aufwendungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
S2 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
S3 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	10.000,00-
17 + Finanzerträge	2.275,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
461700 Zinserträge von Kreditinstituten	2.275,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
18 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	196.657,50	400.500,00	0,00	400.500,00	158.790,00	241.710,00-
551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbänden (GV)	196.657,50	400.000,00	0,00	400.000,00	158.790,00	241.210,00-
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
S4 = Finanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 und 18)	194.382,50-	400.000,00-	0,00	400.000,00-	156.506,67-	243.493,33

Teilergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
S5 = Ordentliches Ergebnis (= S3 und S4)	194.382,50-	400.000,00-	0,00	400.000,00-	166.506,67-	233.493,33
19 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 = Außerordentliches Ergebnis (= Saldo Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= S5 und S6)	194.382,50-	400.000,00-	0,00	400.000,00-	166.506,67-	233.493,33
21 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 = Ergebnis des Teilhaushalts (= Saldo S7, Zeilen 21 und 22)	194.382,50-	400.000,00-	0,00	400.000,00-	166.506,67-	233.493,33
Nachrichtlich: Erläuterungen der Differenzen zur Gebührenkalkulation						
23 - Differenzen zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Differenzen zwischen kalkulatorischen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 + /- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisrechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 = Saldo der Gebührenkalkulation (= Saldo Zeilen 23 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.350,23	0,00	0,00	0,00	1.083,96	1.083,96
631105 ör. Mahngebühren (311)	1.251,17	0,00	0,00	0,00	1.060,74	1.060,74
631107 Vollstreckungskosten (321)	99,06	0,00	0,00	0,00	23,22	23,22
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84,64	0,00	0,00	0,00	76,07	76,07
656200 Säumniszuschläge (331)	84,25	0,00	0,00	0,00	75,50	75,50
656900 Weitere sonstige besondere Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,39	0,00	0,00	0,00	0,57	0,57
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669195 Stundungszinsen	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.799,87	0,00	0,00	0,00	1.160,03	1.160,03
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.799,87	0,00	0,00	0,00	1.160,03	1.160,03
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.799,87	0,00	0,00	0,00	1.160,03	1.160,03
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 11 - Innere Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
innerer Darlehen						
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.799,87	0,00	0,00	0,00	1.160,03	1.160,03
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	2.428,50	0,00	0,00	0,00	167.219,66	167.219,66
811423 Einzahlungen von Sicherheitseinbehalte	2.428,50	0,00	0,00	0,00	167.219,66	167.219,66
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	4.024,62-	0,00	0,00	0,00	170.444,97-	170.444,97-
812423 Auszahlungen von Sicherheitseinbehalte	4.024,62	0,00	0,00	0,00	170.444,97	170.444,97
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	1.596,12-	0,00	0,00	0,00	3.225,31-	3.225,31-
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	6.152.979,04				6.322.215,93	
181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	1.253.607,69	0,00	0,00	0,00	187,50-	187,50-
181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	134,72	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50
181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	2.391.810,75	0,00	0,00	0,00	3.814.790,05	3.814.790,05
182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	7.425,88	0,00	0,00	0,00	7.425,88	7.425,88
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	6.153.182,79				6.320.150,65	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646.303,51	5.040.000,00	0,00	5.040.000,00	4.857.373,84	182.626,16-
631100 Verwaltungsgebühren	9.902,68	15.000,00	0,00	15.000,00	11.582,60	3.417,40-
632100 Benutzungsgebühr und ähnliche Entgelte	5.074,00	15.000,00	0,00	15.000,00	35.018,00	20.018,00
632110 Schmutzwassergebühr	3.390.811,72	3.390.000,00	0,00	3.390.000,00	2.977.146,39	412.853,61-
632111 Niederschlagswassergebühr	926.137,68	950.000,00	0,00	950.000,00	973.218,68	23.218,68
632112 Straßenentwässerungsgebühr	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
632113 Gebühren von Gatseinleitern	85.622,57-	270.000,00	0,00	270.000,00	460.408,17	190.408,17
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	500,00	0,00	500,00	148,66	351,34-
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,00	0,00	0,00	0,00	148,66	148,66
646130 Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.152,63	500,00	0,00	500,00	1.257,93	757,93
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	10.152,63	500,00	0,00	500,00	1.257,93	757,93
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.656.467,14	5.041.000,00	0,00	5.041.000,00	4.858.780,43	182.219,57-
9 - Personalauszahlungen	975.990,85	1.046.580,00	0,00	1.046.580,00	954.362,71	92.217,29-
701100 Beamte	22.429,99	22.980,00	0,00	22.980,00	22.723,43	256,57-
701200 Tariflich Beschäftigte	736.101,00	784.360,00	0,00	784.360,00	714.180,16	70.179,84-
702100 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	9.110,00	9.320,00	0,00	9.320,00	9.372,64	52,64
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.971,32	68.070,00	0,00	68.070,00	60.654,85	7.415,15-
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	146.891,26	160.270,00	0,00	160.270,00	145.914,11	14.355,89-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
704100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.487,28	1.580,00	0,00	1.580,00	1.517,52	62,48-
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224.749,97	2.549.000,00	0,00	2.549.000,00	2.446.848,74	102.151,26-
721110 Auszahlungen für Unterhaltung der eigenen Grundstücke und baulichen Anlagen	241.745,01	241.000,00	0,00	241.000,00	208.933,44	32.066,56-
721120 Auszahlungen für Unterhaltung der fremden Grundstücke und baulichen Anlagen	553,72	600,00	0,00	600,00	553,72	46,28-
722170 Ausz. für Unterhalt:Entwässerungsanlagen	452.039,27	500.000,00	0,00	500.000,00	566.806,31	66.806,31
722199 Ausz. für den Erw. von bew. Gegenst. (unter 250 Euro netto (ab 2018))	8.275,79	2.500,00	0,00	2.500,00	3.303,41	803,41
723100 Auszahlungen für Mieten und Pachten	259,98	300,00	0,00	300,00	259,98	40,02-
723130 Mieten für Maschinen, EDV- Anlagen, Fahrzeuge, Geräte, Einrichtungsgegenstände	1.632,91	2.000,00	0,00	2.000,00	689,20	1.310,80-
724110 Auszahlungen für Reinigung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.465,97	1.500,00	0,00	1.500,00	709,06	790,94-
724120 Auszahlungen für Abfall und Entsorgung der Grundstücke und baulichen Anlagen	215.877,64	280.000,00	0,00	280.000,00	286.136,87	6.136,87
724131 Auszahlungen für Heizung	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00-
724133 Auszahlungen für Wasser/Abwasser	2.840,71-	5.500,00	0,00	5.500,00	1.362,17	4.137,83-
724134 Auszahlungen für Abwasser	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
724135 Stromverbrauch für Betriebszwecke	331.427,01	322.000,00	0,00	322.000,00	287.978,43	34.021,57-
724136 Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.226,66-	5.600,00	0,00	5.600,00	3.255,84	2.344,16-
724190 Auszahlungen für sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude	609,24	1.400,00	0,00	1.400,00	11.814,45	10.414,45
725100 Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen	37,00-	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
725110 KFZ-Steuer, KFZ-Versicherung, einschl. Nebenversicherung	4.118,62	5.000,00	0,00	5.000,00	4.146,85	853,15-
725120 Betriebsstoffe, Schmierstoffe,Reifenerneuerung	4.944,73	5.100,00	0,00	5.100,00	5.039,24	60,76-
725130 Pflege- und Inspektionskosten, Unterhalt und Instandsetzung, TÜV-Gebühren	3.722,16	4.200,00	0,00	4.200,00	3.961,82	238,18-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
725510 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.446,30	6.300,00	0,00	6.300,00	6.194,74	105,26-
726110 Auszahlungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.713,19	5.000,00	0,00	5.000,00	4.660,90	339,10-
726120 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.156,85	6.000,00	0,00	6.000,00	3.507,50	2.492,50-
726129 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung (Azubis)	2.138,62	2.000,00	0,00	2.000,00	4.801,38	2.801,38
727140 Weitere Sachausgaben	0,00	500,00	0,00	500,00	454,20	45,80-
727190 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.010,19	6.000,00	0,00	6.000,00	8.224,92	2.224,92
728100 Auszahlungen für Erwerb von Vorräten	177.142,54	161.000,00	0,00	161.000,00	189.620,31	28.620,31
729100 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen	152.753,67	150.000,00	0,00	150.000,00	160.793,42	10.793,42
729101 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (allg. Planungen)	151.426,12	80.000,00	0,00	80.000,00	162.349,20	82.349,20
729102 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen (VKB an Stadt)	232.700,00	232.700,00	0,00	232.700,00	232.700,00	0,00
729105 Sonstige Auszahlungen für Dienstleistungen - EDV-Kosten an Dritte	33.089,89	17.700,00	0,00	17.700,00	9.688,21	8.011,79-
729110 Auszahlungen für Dienstleistungen durch Dritte	187.604,92	500.000,00	0,00	500.000,00	278.903,17	221.096,83-
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.082,80	133.080,00	0,00	133.080,00	97.978,31	35.101,69-
741170 Auszahlungen für Dienstreisen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
741180 Auszahlungen für sonstige Personalnebenaufwendungen (Arbeitsmed. Dienst usw)	45,88	350,00	0,00	350,00	61,46	288,54-
742930 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u.dgl.	699,45	710,00	0,00	710,00	707,45	2,55-
743111 Auszahlungen für Büromaterial	1.026,73	200,00	0,00	200,00	69,30	130,70-
743112 Auszahlungen für Bücher, Zeitschriften	136,58	350,00	0,00	350,00	465,75	115,75
743113 Auszahlungen für Porto und Versand	0,00	100,00	0,00	100,00	16,98	83,02-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
743114 Auszahlungen für Telefon und Datenübertragung	8.877,55	16.000,00	0,00	16.000,00	8.909,81	7.090,19-
743115 Auszahlungen für öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00-
743116 Auszahlungen für Rundfunkbeitrag	419,88	420,00	0,00	420,00	428,53	8,53
743121 Auszahlungen für Kassen- und Rechnungsprüfung, Organisationsprüfungen usw.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.100,00	4.900,00-
743126 Gerichts-,Anwalts-,Notar-,Gerichtsvollzieher- und ähnliche Kosten incl. Nebenkosten	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
743128 Sonstige regelmäßige Sachverständigenkosten u. dgl.	13.477,00	6.000,00	0,00	6.000,00	7.004,00	1.004,00
743190 Sonstige Geschäftsauszahlungen	34.984,64	71.000,00	0,00	71.000,00	48.931,82	22.068,18-
744154 Auszahlungen für Gebäudeversicherungen	6.213,02	6.000,00	0,00	6.000,00	5.663,00	337,00-
744156 Auszahlungen für kommunale Sachversicherung	4.040,31	4.000,00	0,00	4.000,00	4.085,61	85,61
744157 Auszahlungen für Elektronik- und Maschinenversicherung	16.161,76	16.750,00	0,00	16.750,00	16.161,74	588,26-
744160 Schadensfälle	0,00	500,00	0,00	500,00	150,00	350,00-
744190 Auszahlungen für sonstige Steuern, Abgaben u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	222,86	222,86
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	3.286.823,62	3.728.660,00	0,00	3.728.660,00	3.499.189,76	229.470,24-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	1.369.643,52	1.312.340,00	0,00	1.312.340,00	1.359.590,67	47.250,67
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.553.849,66	831.200,00	0,00	831.200,00	1.616.283,21	785.083,21
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden(GV)	2.553.849,66	831.200,00	0,00	831.200,00	1.616.283,21	785.083,21
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	450.651,15	145.000,00	0,00	145.000,00	230.147,38	85.147,38
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	450.651,15	145.000,00	0,00	145.000,00	230.147,38	85.147,38
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
683110 Einz.a.d. Veräußerung von beweg.u.immat. Vermögensgegenst. des AV über 150 bis 1000 EUR ohne	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	3.005.700,81	976.200,00	0,00	976.200,00	1.846.430,59	870.230,59
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.781.863,33	3.660.000,00	3.870.100,00	7.530.100,00	3.003.357,69	4.526.742,31-
785110 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00-
785120 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	2.781.863,33	3.360.000,00	3.720.100,00	7.080.100,00	2.890.962,96	4.189.137,04-
785130 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	112.394,73	187.605,27-
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	30.065,36	75.000,00	9.900,00	84.900,00	87.891,28	2.991,28
783200 Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	30.065,36	75.000,00	9.900,00	84.900,00	87.891,28	2.991,28
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	2.811.928,69	3.735.000,00	3.880.000,00	7.615.000,00	3.091.248,97	4.523.751,03-
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	193.772,12	2.758.800,00-	3.880.000,00-	6.638.800,00-	1.244.818,38-	5.393.981,62
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	1.563.415,64	1.446.460,00-	3.880.000,00-	5.326.460,00-	114.772,29	5.441.232,29
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 53 - Ver- und Entsorgung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.563.415,64	1.446.460,00-	3.880.000,00-	5.326.460,00-	114.772,29	5.441.232,29
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.563.415,64				114.772,29	

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 +Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 +Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 +Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 +Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 +Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 +Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 +Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.275,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	2.275,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
S1 =Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.275,00	500,00	0,00	500,00	2.283,33	1.783,33
9 - Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
743117 Auszahlungen für Bank- und Postscheckgebühren, Depotgebühren, Depotgebühren usw.	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
14 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	196.657,50	400.500,00	0,00	400.500,00	158.790,00	241.710,00-
751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	196.657,50	400.000,00	0,00	400.000,00	158.790,00	241.210,00-
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00-
S2 =Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 bis14)	196.657,50	400.500,00	0,00	400.500,00	168.790,00	231.710,00-
S3 =Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	194.382,50-	400.000,00-	0,00	400.000,00-	166.506,67-	233.493,33
15 +Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 +Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortgeschriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahren	Fortgeschriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
17 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 +Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 +Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S4 =Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 15 bis 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S5 =Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 20 bis 25)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S6 =Saldo aus Investitionstätigkeit (= Saldo S4 und S5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S7 =Finanzierungsmittelüberschuss /- fehlbetrag (= Saldo S3 und S6)	194.382,50-	400.000,00-	0,00	400.000,00-	166.506,67-	233.493,33
26a +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-
692235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-
26b +Einzahlungen aus der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26c +Einzahlungen aus Schuldendiensthilfen zur Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S8 =Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 26a bis 26c)	0,00	2.300.000,00	2.900.000,00	5.200.000,00	640.000,00	4.560.000,00-

Teilfinanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Teilhaushalt - 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Gesamtermächtigung des Haushaltsjahres			Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ist / Fortge- schriebener Planansatz
		Ansatz	übertragene Haushalts- ermächtigungen aus Vorjahren	Fortge- schriebener Planansatz		
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	2a	2b	3	4
27a - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
792235 Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
27b - Auszahlungen für die Tilgung von der Kreditaufnahme wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und die Tilgung innerer Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S9 =Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 27a und 27b)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
S10 =Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Saldo S8 und S9)	1.200.000,00-	1.100.000,00	2.900.000,00	4.000.000,00	560.000,00-	4.560.000,00-
S11 =Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Saldo S7 und S10)	1.394.382,50-	700.000,00	2.900.000,00	3.600.000,00	726.506,67-	4.326.506,67-
28 +Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - Auszahlungen für die Bildung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12 =Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (= Saldo 28 und 29)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 +Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 +Einzahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 - Auszahlungen fremder Finanzmittel / durchlaufender Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13 =Saldo aus nicht haushaltswirksamen Vorgängen (= Saldo S12 bis Zeile 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 +Anfangsbestand an Finanzmitteln = Liquide Mittel zum 01.01.	0,00				0,00	
S14 =Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres (= S11, S13 und Zeile 34)	1.394.382,50-				726.506,67-	

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen	65.635.203,93	66.463.168,05
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	0,00	0,00
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
II.	Sachanlagen	65.635.203,93	66.463.168,05
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.417,34	12.417,34
a)	Grünflächen	0,00	0,00
b)	Ackerland und Ähnliches	0,00	0,00
c)	Wald und Forsten	0,00	0,00
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	12.417,34	12.417,34
	025900 Sonstige Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken	12.417,34	12.417,34
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	0,00	0,00
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke mit Schulen	0,00	0,00
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	0,00	0,00
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	0,00	0,00
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	0,00	0,00
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	0,00	0,00
3.	Infrastrukturvermögen	62.845.347,95	63.313.468,66
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	653.651,43	653.651,43
	047100 Grund und Boden von Abwasserbeseitigungsanlagen	653.651,43	653.651,43
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	0,00	162.839,21
	042600 Anl. zur Abwicklung, Sicherung und Unterh. von Brücken, Tunneln und ingenieurtechn. Anlagen	0,00	162.839,21
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	12.291,67	11.369,79
	044210 Betriebseinrichtungen der Energieerzeugung	12.291,67	11.369,79

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
3.	Infrastrukturvermögen		
e)	Wasserversorgungsanlagen	0,00	0,00
f)	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	62.179.404,85	62.485.608,23
	047200 Abwasserbehandlungsanlagen	9.012.986,02	8.182.197,19
	047300 Kanalisation	46.846.257,01	45.922.283,89
	047390 Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung)	6.373,69	5.060,09
	047450 Regenbauwerke	5.895.573,18	7.984.673,86
	047460 Pumpwerke	418.214,95	391.393,20
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	0,00	0,00
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00
a)	Kunstgegenstände	0,00	0,00
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	54.896,81	117.892,21
	071100 Maschinen für Energieversorgung	491,27	197,71
	071200 Maschinen der Betriebstechnik	2.261,85	1.851,80
	071600 Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung	1,00	1,00
	072100 Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen	2.352,46	2.046,27
	073110 PKW, Kombi	28.186,27	24.428,10
	073120 LKW	3,00	3,00
	073300 Sonderfahrzeuge (z.B. Bagger, Grader, Straßenreinigung)	97,22	72.317,30
	073430 Mäheinrichtungen	769,80	493,59
	073500 Anhänger	20.733,94	16.553,44
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.594,35	20.813,35
	082110 Werkstätteneinrichtung	1.879,53	11.961,98
	082140 Werkzeuge	627,92	165,07
	082190 Sonstige Betriebsausstattung	4,00	3,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
	082210 Büromöbel	635,85	542,40
	082221 EDV-Ausstattung (EDV-Server, PC-Anlagen einschl. Peripheriegeräte, Notebooks u. dgl.)	1.109,63	822,77
	082900 Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.337,42	7.318,13
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.706.947,48	2.998.576,49
	096110 Anlagen im Bau (Tiefbau)	2.706.947,48	2.876.116,96
	096120 Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0,00	122.459,53
III.	Finanzanlagen	0,00	0,00
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	0,00	0,00
4.	Ausleihungen	0,00	0,00
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	7.132.088,45	5.789.508,84
I.	Vorräte	0,00	0,00
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	0,00	0,00
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	809.685,02	80.820,72
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	554.419,18	55.554,88
a)	Gebührenforderungen	29.020,31	4.117,39
	16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	1.638,97	2.100,61
	161812 Gebührenforderungen geg. Privat Abfallbeseitigung	26.581,46	659,82

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen		
	161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	13,27-	264,43-
	161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	813,15	1.621,39
b)	Beitragsforderungen	44.592,55	51.421,49
	16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	44.592,55	51.421,49
c)	Steuerforderungen	0,00	0,00
d)	Forderungen aus Transferleistungen	480.799,82	0,00
	16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	480.799,82	0,00
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6,50	16,00
	16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	6,50	18,50
	165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	2,50-
2.	Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	255.265,84	25.265,84
	179100 sonstige Forderungen	23.366,04	23.366,04
	179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	1.899,80	1.899,80
	179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	230.000,00	0,00
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	6.322.403,43	5.708.688,12
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	6.322.403,43	5.708.688,12

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Umlaufvermögen		
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten		
	181100 Girokonto 1 (Zahlweg 500)	187,50-	271,85-
	181101 Girokonto 1 (Zahlweg 500) Transitkonto	187,50	271,85
	181110 Girokonto 6 (Zahlweg 505)	3.814.790,05	3.208.415,27
	182104 Termingeldguthaben 3 (Zahlweg 602)	2.500.000,00	2.500.000,00
	182106 Termingeldguthaben 4 (Zahlweg 603)	7.425,88	1,00
	1899999 Umgliederung von liquiden Mitteln zu Liquiditätsdarlehen	187,50	271,85
b)	Bargeld / Kassenbestand	0,00	0,00
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E.	Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F.	Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA		72.767.292,38	72.252.676,89

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	23.428.423,62	22.842.596,00
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33
	201110 Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	3.176.597,56	3.180.732,74
	203100 Ergebnisrücklage	3.176.597,56	3.180.732,74
IV.	Ergebnisvortrag	1.998.679,39	2.223.225,55
	204110 Ergebnisvortrag aus dem vorvorletzten Jahresabschluss	4.135,18	711.238,98
	204120 Ergebnisvortrag aus dem vorletzten Jahresabschluss	711.238,90	1.283.305,23
	204130 Ergebnisvortrag aus dem letzten Jahresabschluss	1.283.305,31	228.681,34
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	228.681,34	585.827,62-
	208100 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	228.681,34	585.827,62-
B.	Sonderposten	30.374.903,65	31.322.629,54
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	22.138.560,73	22.521.732,20
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	22.138.560,73	22.521.732,20
	231210 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land	406.330,34	386.454,87
	231211 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) vom Land - SW	2.394.126,68	2.284.812,43
	231222 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von der Stadt Herzogenaurach - StrEntw	15.070.638,41	15.778.841,54
	231223 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von Gasteinleitern - SW	1.427.624,67	1.301.583,49
	231270 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	1.153.777,18	1.128.312,82
	231271 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	690.104,49	676.507,27
	231280 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	482.259,77	467.226,44
	231281 Sonderposten aus Zuwendungen (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	513.699,19	497.993,34
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.934.543,58	7.838.192,01

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B.	Sonderposten		
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	0,00	0,00
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	7.934.543,58	7.838.192,01
	232220 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	97.493,04	95.309,95
	232221 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von Gemeinden und Gemeindeverbände	156.127,21	152.708,02
	232270 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - OFW	373.851,02	365.271,99
	232271 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von privaten Unternehmen - SW	1.076.678,48	1.052.670,12
	232280 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - OFW	1.471.598,60	1.398.709,71
	232281 Sonderposten aus Beiträgen u. ähnl. Entgelten (auflösbar) von übrigen Bereichen - SW	4.758.795,23	4.773.522,22
III.	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
IV.	Gebührenausgleich	301.799,34	962.705,33
	233100 Sonderposten für den Gebührenausgleich (nach Art.8 KAG) OFW	12.154,19	9.876,58
	233110 Sonderposten für den Gebührenausgleich (nach Art.8 KAG) SW	289.645,15	952.828,75
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	140.782,47	141.690,53
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	83.928,52	89.525,98
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	83.928,52	89.525,98
	251110 Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	76.690,08	81.860,12
	251210 Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	7.238,44	7.665,86
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	0,00	0,00
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0,00
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	56.853,95	52.164,55
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	56.853,95	52.164,55
	287110 Urlaubsrückstellungen	33.842,05	32.572,73
	287120 Überstundenrückstellungen	23.011,90	19.591,82
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	18.823.182,64	17.945.760,82
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	18.460.000,00	17.900.000,00
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.460.000,00	17.900.000,00
	3212350 Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	18.460.000,00	17.900.000,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	0,00
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	187,50	271,85
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	187,50	271,85
	3319999 Liquiditätskredite aus Umgliederung von liquiden Mitteln	187,50	271,85
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

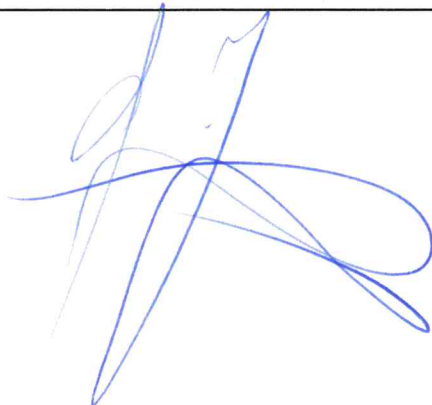
Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.692,19	10.466,88
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	13.692,19	10.466,88
	351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	13.692,19	10.466,88
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	0,00	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	349.302,95	35.022,09
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	349.302,95	35.022,09
	379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	813,15	1.621,39
	379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	348.489,80	33.400,70
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
G. Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA	72.767.292,38	72.252.676,89



**Sondervermögen
Stadtentwässerung Herzogenaurach
(SEH)**

Anhang

zur Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines	3
2. Vorbemerkung	3
3. Rechtsgrundlage	3
4. Gliederung und Darstellung.....	4
5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	4
6. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen.....	9
7. Sonderposten.....	18
8. Rückstellungen	18
9. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten	18
10. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind.....	18
11. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können	19
12. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen	19
13. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen.....	19
14. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	19
15. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen	19
16. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist	19
17. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung).....	20
18. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse.....	20
19. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge.....	20
20. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer	20
21. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher	21
22. Anlagen	22

1. Allgemeines

Die Stadtentwässerung Herzogenaurach (SEH) wurde 2004 als Sondervermögen der Stadt Herzogenaurach aus dem allgemeinen Haushalt ausgegliedert. Sie ist ein rechtlich unselbstständiger optimierter Regiebetrieb mit eigener Wirtschaftsführung.

Es ist erklärter Wille des Stadtrates der Stadt Herzogenaurach, die Abwasserbeseitigung mit einer eigenen „Teilrechnung“ und Bilanzierung (Teilbilanz gem. Nr. 6.1.2 Bewertungsrichtlinie (BewertR)) zu führen. Eine Quersubventionierung zwischen dem allgemeinen städtischen Haushalt und dem gebührenfinanzierten Abwasserbereich soll dadurch vermieden werden.

2. Vorbemerkung

Mit dem Jahreswechsel 2009/2010 wurde das Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umgestellt. Seit dem 01. Januar 2010 werden alle Geschäftsvorfälle nach der kommunalen doppischen Verwaltungsbuchführung verbucht.

Mit der Bewertung und Bilanzierung des Vermögens und der Schulden der SEH zum 01. Januar 2010 wird ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage dargestellt.

Der Bayerische Kommunale Prüfungsverband (BKPV) hat die Eröffnungsbilanz der SEH samt Anhang und Anlagen von Januar bis April 2013 eingehend geprüft und am 23. September 2013 testiert.

Zu den einzelnen Prüfungsfeststellungen wurde am 25. Oktober 2013 gegenüber dem Landratsamt Erlangen-Höchstadt als unterste Rechtsaufsichtsbehörde Stellung genommen und die durchgeführten Bilanzkorrekturen dezidiert dargestellt.

Mit Schreiben vom 06. November 2013 wurden sämtliche Textziffern des Prüfberichtes vom 23. September 2013 durch das Landratsamt Erlangen-Höchstadt als erledigt erklärt.

3. Rechtsgrundlage

Die Schlussbilanz ist unter Anwendung der am Bilanzstichtag gültigen Vorschriften der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) und der Verordnung über das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen der Gemeinden, der Landkreise und der Bezirke nach den Grundsätzen der doppelten kommunalen Buchführung (KommHV-Doppik) erstellt worden.

Ebenso wurde die vom Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband und der Projektgruppe NKFB erstellte Bewertungsrichtlinie Bayern und die daraus resultierende Richtlinie zur Erfassung und Bewertung kommunalen Vermögens (BewertR) berücksichtigt. Zusätzlich war die Inventur- und Bewertungsrichtlinie der Stadt

Herzogenaurach (einschließlich Sondervermögen Stadtentwässerung Herzogenaurach) (InvBewR) zu beachten.

Darüber hinaus fanden die Grundsätze ordnungsmäßiger doppelter kommunaler Buchführung und die Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB, Drittes Buch, erster und zweiter Abschnitt) und die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung Anwendung.

4. Gliederung und Darstellung

Die Gliederung der Schlussbilanz erfolgte gemäß § 91 Abs. 1 in Verbindung mit § 85 KommHV-Doppik. Zur weiteren Gliederung fand der Entwurf des Kommunalen Kontenrahmens Bayern Anwendung.

Die Schlussbilanz ist in EUR aufgestellt.

Das Haushaltsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

5. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung der Vermögensgegenstände für die Eröffnungsbilanz wurde grundsätzlich nach § 92 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Doppik mit den Anschaffungs- und Herstellungskosten, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik (hier handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung (KAG), siehe auch unten), vorgenommen.

Soweit die Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHKs) nicht oder nur mit unverhältnismäßigem Aufwand zu ermitteln gewesen wären, wurden nach § 92 Abs. 2 KommHV-Doppik bei unbeweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als zehn Jahre, und bei beweglichen Vermögensgegenständen, die mehr als fünf Jahre vor dem Stichtag für die Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft oder hergestellt worden sind, die den Preisverhältnissen zum Anschaffungs- und Herstellungszeitpunkt entsprechenden Erfahrungswerte (Ersatzbewertung) angesetzt, vermindert um Abschreibungen nach § 79 KommHV-Doppik seit diesem Zeitpunkt. Sofern im Bereich der kostenrechnenden Abwassereinrichtung eine Bewertung mit historischen AHKs vorlag, wurde diese gem. Nr. 7.1.2 BewertR übernommen.

Von der in § 92 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Doppik bestehenden Wahlmöglichkeit, auf die Erfassung von beweglichen Vermögensgegenständen zu verzichten, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten im Einzelnen wertmäßig den Betrag von 500,00 EUR ohne Umsatzsteuer nicht überschritten haben, wurde Gebrauch gemacht.

Zur Bestimmung der Abschreibungszeiträume wurde auf den von der AKDB programmseitig hinterlegten Vermögensartenplan zurückgegriffen, da das Bayerische Staatsministerium des Inneren noch keine verbindliche Abschreibungstabelle erlassen hat. Der Vermögensartenplan orientiert sich an der steuerlichen Tabelle des Bundesministeriums der Finanzen (BMF).

Nur in begründeten Fällen wurde eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer selbst festgelegt. Wenn in der steuerlichen AfA-Tabelle des BMF z. B. Vermögensarten nicht erfasst waren, wurde auf die kürzeste Nutzungsdauer der in der von der KGSt veröffentlichten Abschreibungstabelle zurückgegriffen (KGSt-Bericht 1/1999 „Abschreibungssätze in der Kommunalverwaltung“). Wenn auch in der Abschreibungstabelle der KGSt Vermögensarten nicht enthalten waren, wurde die Nutzungsdauer hilfsweise durch eine vorsichtige Schätzung ermittelt.

Die unbeweglichen Vermögensgegenstände wurden anhand von Kanalbestandsplänen und Grundstückskatastern erfasst; die beweglichen Vermögensgegenstände wurden anhand einer körperlichen Inventur erfasst.

Die wesentlichen Vermögensgegenstände wurden im Einzelnen gem. Anlage 1 der InvBewR wie folgt bewertet:

Die Beschreibung erfolgt nach der Gliederung der Bilanz nach KommHV-Doppik.

AKTIVA

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

II. Sachanlagen

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Da keine konkreten Unterlagen zu den Anschaffungskosten vorlagen bzw. die Ermittlung der Anschaffungskosten mit einem nicht zu vertretenden Aufwand verbunden gewesen wäre, wurde für Grundstücke, deren Anschaffung mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz erfolgte, auf die Bewertung mit Ersatzwerten unter Berücksichtigung der Bodenrichtwerte zurückgegriffen.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Die bebauten Grundstücke wurden wie die unbebauten Grundstücke bewertet. Bei den Gebäuden, die sich mindestens zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz im Bestand befanden, konnten zum Teil die Anschaffungs- und Herstellungskosten nicht mit

vertretbarem Aufwand ermittelt werden. Deshalb wurde ggf. eine Ersatzbewertung nach dem Sachwertverfahren auf der Grundlage von Normalherstellungskosten durchgeführt.

3. Infrastrukturvermögen

Die Grundstücke und Aufbauten des Infrastrukturvermögens wurden getrennt erfasst. Da die Anschaffungs- oder Herstellungskosten nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand zu ermitteln gewesen wären, sind für Straßenaufbauten, die mehr als zehn Jahre vor dem Stichtag der Eröffnungsbilanz hergestellt wurden, Ersatzwerte ermittelt worden. Dabei wurden die aktuellen Anschaffungs- und Herstellungskosten von Objekten gleicher Art und Güte herangezogen und die Straßen in Bauklassen eingeteilt. Bei den Land- und Forstwirtschaftswegen erfolgte eine Ersatzbewertung anhand von Preisindizes und -katalogen.

4. Bauten auf fremden Grund und Boden

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Die Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge

Die Maschinen, technischen Anlagen und Fahrzeuge wurden zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurde zu den tatsächlichen Anschaffungskosten angesetzt, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Die geleisteten Anzahlungen wurden mit den tatsächlich gezahlten Beträgen angesetzt. Die Anlagen im Bau wurden mit allen Aufwendungen bewertet, die bis zum Bilanzstichtag angefallen waren.

III. Finanzanlagen

Die Finanzanlagen wurden grundsätzlich mit den Anschaffungskosten bewertet. Als Anschaffungskosten der Beteiligungen/Anteile an verbundenen Unternehmen wurde die Höhe der Kapitaleinlage herangezogen.

Beruhet die Bewertung auf Ersatzwerten, erfolgte der Wertansatz bei den Beteiligungen/Anteilen an verbundenen Unternehmen zum anteiligen Stammkapital oder zum anteiligen gezeichneten Kapital. Bilanzverluste, die das anteilige Stammkapital bzw. anteilige gezeichnete Kapital vermindern, wurden abgesetzt. War das anteilige Stammkapital bzw. anteilige gezeichnete Kapital zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz mit vertretbarem Aufwand nicht zu ermitteln, erfolgte der Ansatz zum Erinnerungswert von 1,00 EUR. Die Wertpapiere des Anlagevermögens wurden zum Nominalwert unter Berücksichtigung von dauernden Wertminderungen angesetzt. Ausleihungen wurden ebenfalls zum Nominalwert angesetzt.

B. Umlaufvermögen

Die Bewertung der Wertpapiere des Umlaufvermögens erfolgte zum Bilanzstichtag mit den Anschaffungskosten. Sofern Abschreibungen auf den niedrigeren Wert vorzunehmen waren, wurden diese wertmindernd berücksichtigt (strenges Niederstwertprinzip). Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten wurden mit dem Nominalwert in EUR angesetzt.

I. Vorräte

Auf die Erfassung von Vorräten wurde aufgrund von sehr kurzen Umschlagszeiten (unter drei Wochen) verzichtet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel

C. Aktive Rechnungsabgrenzung

Ausgaben vor dem Bilanzstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten aktiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrag der periodenfremde Aufwand zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine aktive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

E. Treuhandvermögen

F. Vergabe Treuhandvermögen

PASSIVA

A. Eigenkapital

Hier wurde der rechnerische Wert ermittelt, der sich aus der Differenz zwischen dem Saldo des Aktivvermögens und dem Saldo der Passivposten ergab.

B. Sonderposten

Die Sonderposten wurden aus den Jahresrechnungen entnommen und um die Abschreibungen der korrespondierenden Vermögensgegenstände prozentual vermindert.

War eine konkrete Zuordnung zu einem Vermögensgegenstand nicht möglich, erfolgte ein pauschaler Ansatz in der Eröffnungsbilanz.

C. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in der Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger Schätzung notwendig und in dessen Höhe in der Zukunft mit einer Inanspruchnahme zu rechnen war.

D. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bzw. in Höhe der Rückzahlungsverpflichtung angesetzt.

- I. Anleihen
- II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
- III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
- IV. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichen
- V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
- VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
- VII. Sonstige Verbindlichkeiten

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Einnahmen vor dem Bilanzstichtag, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, wurden als Rechnungsabgrenzungsposten passiviert. Dabei galt folgende Regelung für die Bilanzierung zum Bilanzstichtag: Die relevanten Vorgänge wurden einzeln betrachtet. Betrug der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag 5.000,00 EUR oder mehr und handelte es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang, erfolgte zum Bilanzstichtag eine passive Rechnungsabgrenzung und der Ausweis des Betrages unter der entsprechenden Bilanzposition.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

6. Erläuterung der einzelnen Bilanzpositionen

Bei fehlenden EUR-Beträgen und Erläuterungen sind keine zu bilanzierenden Sachverhalte gegeben.

AKTIVA (72.252.676,89 EUR)

A. Anlagevermögen (66.463.168,05 EUR)

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

II. Sachanlagen (66.463.168,05 EUR)

1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte (12.417,34 EUR)

- a) Grünflächen
- b) Ackerland und Ähnliches
- c) Wald und Forsten
- d) Sonstige unbebaute Grundstücke
- e) Grundstücksgleiche Rechte auf unbebauten Grundstücken (12.417,34 EUR)

Es mussten in fremden unbebauten Grundstücken Abwasserbeseitigungsrohre verlegt werden. Hierfür wurden entsprechende Grunddienstbarkeiten zugunsten der Stadtentwässerung in das Grundbuch eingetragen.

2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

3. Infrastrukturvermögen (63.313.468,66 EUR)

a) Grund und Boden des Infrastrukturvermögens (653.651,43 EUR)

Hier sind Grundstücke bilanziert, die ausschließlich zur Abwasserbeseitigung genutzt werden. Die Bewertung erfolgte nach Ersatzwerten auf Basis von Bodenrichtwerten.

- b) Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen
- c) Gleis- und Sicherheitsanlagen und Ähnliches
- d) Energieversorgungsanlagen (11.369,79 EUR)

Auf den Gebäuden der Kläranlage wurde eine Photovoltaikanlage installiert. Der damit erzeugte Strom wird fast ausschließlich für Betriebszwecke verwendet.

- e) Wasserversorgungsanlagen
- f) Abfallbeseitigungsanlagen
- g) Abwasserbeseitigungsanlagen (62.485.608,23 EUR)

Abwasserbehandlungsanlagen (8.182.197,19 EUR)

Die Kläranlage, unterteilt in Rohbau sowie Maschinen- und Elektrotechnik, samt Zu- und Ablaufkanal ist hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Kanalisation (45.922.283,89 EUR)

Hier sind sämtliche Kanäle und Hausanschlüsse auf dem Stadtgebiet der Stadt Herzogenaurach bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Messeinrichtungen (Abwasserbeseitigung) (5.060,09 EUR)

Messeinrichtungen, soweit separat erfassbar, sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Regenbauwerke (7.984.673,86 EUR)

Hier sind die Regentlastungsbauwerke (Regenrückhalte- und Regenüberlaufbecken), unterteilt in Rohbau sowie Maschinen- und Elektrotechnik, bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Pumpwerke (391.393,20 EUR)

Die Pump- und Hebebauwerke, unterteilt in Rohbau sowie Maschinen- und Elektrotechnik, sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen und dem Bauausgabenbuch, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

h) Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen

i) Sonstiges Infrastrukturvermögen

4. Bauten auf fremdem Grund und Boden

5. Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

6. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge (117.892,21 EUR)

Maschinen für Energieversorgung (197,71 EUR)

Hier sind Stromerzeuger (Wechselstromaggregate, Blockheizkraftwerke etc.) bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Maschinen der Betriebstechnik (1.851,80 EUR)

Container, Kräne, Gerüste oder Klimaschränke sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Maschinen für Abwasser- und Abfallbeseitigung (1,00 EUR)

Hier sind u. a. Hochwasserschutzpumpen bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Überwachungs- und Kontrollanlagen sowie Alarmanlagen (2.046,27 EUR)

Hier sind Überwachungsanlagen bilanziert.

PKW, Kombi (24.428,10 EUR)

Personenkraftwagen für die Abwasserbeseitigung sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

LKW (3,00 EUR)

Pritschenwagen und Transporter sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Sonderfahrzeuge (72.317,30 EUR)

Hier sind ein Gabelstapler und ein Schlepper bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Mäheinrichtungen (493,59 EUR)

Für die Bewirtschaftung von Grünflächen notwendige Mähgeräte sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Zugmaschinen und Anhänger (16.553,44 EUR)

Hier sind Zugmaschinen und Anhänger bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

7. Betriebs- und Geschäftsausstattung (20.813,35 EUR)

Werkstätteneinrichtung (11.961,98 EUR)

Hubwagen, Werkbänke etc. sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Werkzeuge (165,07 EUR)

Hier sind Werkzeuge aller Art bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Sonstige Betriebsausstattung (3,00 EUR)

Hier sind Laborgeräte (Thermostatschrank, Gummileuchten und Handscheinwerfer) bilanziert.

Büromöbel (542,40 EUR)

Büromöbel sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

EDV-Ausstattung (822,77 EUR)

Hier sind EDV-technische Geräte (Arbeitsplatzcomputer, Server, Drucker, Monitore etc.) bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung (7.318,13 EUR)

Hier sind Metallspinde, Metallregale etc. bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen bzw. dem Inventarverzeichnis, vermindert um die planmäßigen Abschreibungen.

8. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau (2.998.576,49 EUR)

Noch nicht fertig gestellte Anlagenteile zur Abwasserbeseitigung sind hier nach vorliegenden Jahresrechnungen bzw. Gewerksrechnungen bilanziert.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Anlagenteile (ab 10.000,00 EUR):

Produkt	Maßnahme	31. Dezember 2021
538110	36 Anlage im Bau - 538110 Fahrzeug und Gerätehalle	42.934,84 EUR
538110	36 Anlage im Bau - 538110 Zulaufbauwerk	158.793,13 EUR
538110	36 Anlage im Bau - 538110 Klärschlamm-trocknung M+E TechnikMW	122.459,53 EUR
538110	36 Anlage im Bau - 538110 Löschwassertank aus Beton	291.820,91 EUR
538154	19 Anlage im Bau - 538154 Reihenzach (Stadthalle)	138.532,47 EUR
538155	19 Anlage im Bau - 538155 In der Reuth	112.798,79 EUR
538157	16 Anlage im Bau - 538157 RÜB 10 Beutelsdorf MW	133.145,78 EUR
538161	10 Anlage im Bau - 538161 Burgstaller Weg	109.920,99 EUR
538163	30 Anlage im Bau - 538163 Kanalausw. Kellergasse	33.472,75 EUR
538168	29 Anlage im Bau - 538168 BG westl. der Gleiw.Str.	59.508,91 EUR

Produkt	Maßnahme	31. Dezember 2021
538169	29 Anlage im Bau - 538169.01 Kanalausw. Kantstr.	581.054,94 EUR
538169	34 Anlage im Bau - 538169.02 Kanalausw. Sandstr.	120.949,88 EUR
538170	19 Anlage im Bau - 538170 Sedimentationsanlage	643.647,81 EUR
538172	17 Anlage im Bau - 538172 BG Hammerbach	49.414,80 EUR
538174	17 Anlage im Bau - 538174 RÜB 1 Hammerbach MW	183.282,41 EUR
538176	19 Anlage im Bau - 538176 Kanalausw. Lindenweg	166.229,80 EUR
538177	29 Anlage im Bau - 538177 Kanalausw. Fichte-/ Wielandstr.	42.869,40 EUR
	Anlagen im Bau kleiner 10.000,00 EUR	7.739,35 EUR
	Summe	2.998.576,49 EUR

III. Finanzanlagen

1. Sondervermögen
2. Anteile an verbundenen Unternehmen
3. Beteiligungen
4. Ausleihungen
5. Wertpapiere des Anlagevermögens

B. Umlaufvermögen (5.789.508,84 EUR)

I. Vorräte

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände (80.820,72 EUR)

1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen
(55.554,88 EUR)

Hier sind sämtliche öffentlich-rechtlichen Gebühren und Beitragsforderungen bilanziert.

2. Privatrechtliche Forderungen

Es sind keine privatrechtlichen Forderungen zum Bilanzstichtag gegeben.

3. Sonstige Vermögensgegenstände (25.265,84 EUR)

Aus der Mitgliedschaft im Freiwilligen Klärschlammfonds ergeben sich Forderungen in Höhe von 23.366,04 EUR. Nach dem strengen Niederstwertprinzip wurden lediglich die geleisteten Beitragsforderungen bilanziert. Das gesamte auf die Stadtentwässerung Herzogenaurach entfallende Fondsvermögen (Guthaben) beläuft sich lt. dem letzten zum Zeitpunkt der Rechnungslegung vorliegenden Geschäftsbericht zum 31. Dezember 2020 auf 41.078,08 EUR.

Die Versorgungsrücklage weist zum 31. Dezember 2021 einen Betrag in Höhe von 1.899,80 EUR aus.

III. Wertpapiere des Umlaufvermögens

IV. Liquide Mittel (5.708.688,12 EUR)

Die Bankbestände wurden anhand der Saldenbestätigungen bzw. Kontoauszüge zum 31. Dezember 2021 übernommen.

Da die SEH ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach außen hin immer als Stadt Herzogenaurach auftritt, kann die SEH keine eigenen Konten führen. Seit der „wirtschaftlichen“ Ausgliederung im Jahre 2004 werden die Gelder der SEH auf den Konten der Stadt geführt. Entsprechend des letzten Tagesabschlusses zum 31. Dezember 2021 wurde die Aufteilung zwischen Stadt und SEH vorgenommen.

C. **Aktive Rechnungsabgrenzung**

D. **Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**

E. **Treuhandvermögen**

F. **Vergabe Treuhandvermögen**

PASSIVA (72.252.676,89 EUR)

A. Eigenkapital (22.842.596,00 EUR)

I. Allgemeine Rücklagen (18.024.465,33 EUR)

Hier wurde die Residualgröße bilanziert.

II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen

III. Ergebnisrücklagen (3.180.732,74 EUR)

In den Ergebnisrücklagen werden die Jahresüberschüsse 2010 bis einschließlich 2017 bilanziert.

IV. Ergebnisvortrag (2.223.225,55 EUR)

Im Ergebnisvortrag werden die letzten drei Jahresergebnisse (2020 228.681,34 EUR, 2019 1.283.305,23 EUR sowie 2018 711.238,98 EUR) bilanziert.

V. Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-585.827,62 EUR)

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -585.827,62 EUR ab. Die genaue Zusammensetzung des Jahresergebnisses und ggf. aufgetretene Abweichungen von den Planansätzen können im Detail dem Rechenschaftsbericht entnommen werden.

Auf Grund der in der Gebührenkalkulationsperiode 2018 bis einschließlich 2021 erwirtschafteten Gebührenüberschüsse in Höhe von rd. 0,963 Mio. EUR musste im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 aufwandswirksam ein „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ gebildet werden. Dieser „Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ wird in der Gebührenkalkulationsperiode 2022 bis einschließlich 2025 ertragswirksam aufgelöst.

Ohne diesen Einmaleffekt wäre das Jahresergebnis 2021 um rd. 0,963 Mio. EUR besser ausgefallen und hätte rd. 0,377 Mio. EUR betragen.

B. Sonderposten (31.322.629,54 EUR)

I. Sonderposten aus Zuwendungen (22.521.732,20 EUR)

Hier sind die vom Freistaat Bayern erhaltenen Zuwendungen für Investitionen im Abwasserbereich ebenso bilanziert wie die Sonderposten für investive Kostenerstattung von Gasteinleitern (1.301.583,49 EUR) sowie von der Stadt Herzogenaurach (Straßenentwässerungsanteile 15.778.841,54 EUR). Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen, vermindert um die planmäßigen Auflösungen.

II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (7.838.192,01 EUR)

Sonderposten aus Beiträgen sind hier bilanziert. Die Bewertung erfolgte auf Basis der bisherigen Vermögensbuchführung i. V. m. den letzten Jahresrechnungen, vermindert um die planmäßigen Auflösungen.

Die Straßenentwässerungsanteile ergeben sich aus den entsprechend für die Straßenentwässerung notwendigen anteiligen Investitionskosten der einzelnen Vermögensgegenstände.

III. Sonstige Sonderposten

IV. Gebührenaussgleich (962.705,33 EUR)

Die letzte Gebührenkalkulationsperiode (2018 bis einschl. 2021) ergab sowohl im Bereich der Niederschlagswassergebühr (9.876,58 EUR) als auch im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung (952.828,75 EUR) einen Gebührenüberschuss. Hierfür wurden entsprechende Sonderposten gebildet, die anteilig in den Jahren 2022 bis einschl. 2025 ertragswirksam aufzulösen sind.

V. Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse

C. Rückstellungen (141.690,53 EUR)

I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (89.525,98 EUR)

1. Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen (89.525,98 EUR)

Die Pensions- und Beihilferückstellungen wurden hier anhand von versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert.

2. Rückstellungen für Altersteilzeit und Ähnliches

Die Inanspruchnahmen von Altersteilzeit würden hier ggf. anhand von versicherungsmathematischen Gutachten bilanziert.

II. Umweltrückstellungen

III. Instandhaltungsrückstellungen

IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen

V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren

VI. Sonstige Rückstellungen (52.164,55 EUR)

Für nicht in Anspruch genommene Urlaubstage (32.572,73 EUR) und vorhandene Überstunden (19.591,82 EUR) werden hier Rückstellungen bilanziert.

D. Verbindlichkeiten (17.945.760,82 EUR)

I. Anleihen

II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen (17.900.000,00 EUR)

a) vom Bund

b) vom Land

c) von Gemeinden und Gemeindeverbänden (17.900.000,00 EUR)

Hier sind die von der Stadt Herzogenaurach als Ausleihungen erhaltenen „inneren Darlehen“ für Investitionen mit den Restzahlungsbeträgen zum 31. Dezember 2021 bilanziert.

Im Haushaltsjahr 2021 wurde ein Kredit bei der Stadt Herzogenaurach für Investitionen in Höhe von 640.000,00 EUR aufgenommen. Die planmäßigen Tilgungsleistungen betragen 1.200.000,00 EUR und führten zu einer entsprechenden Verminderung der Restschuld.

d) von Zweckverbänden

e) von der gesetzlichen Sozialversicherung

- f) von Sondervermögen
- g) von verbundenen Unternehmen
- h) von Beteiligungen
- i) von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
- j) vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen

III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (271,85 EUR)

Der in der Schlussbilanz 2021 ausgewiesene Betrag von 271,85 EUR resultiert aus der Umgliederung einer am 30.12.2021 gutgeschriebenen Festgeldverzinsung. Diese Zinsen wurden automatisch zum Quartalsende (in diesem Fall zum 30.12.) auf das städtische Girokonto umgebucht. Die Wertstellung auf dem städtischen Girokonto war jedoch erst am 04.01.2022. Dadurch entstand am Schlussbilanztag ein Schwebeposten, der zu einem „unechten Liquiditätskredit“ umgegliedert wurde.

IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (10.466,88 EUR)

Hier sind Sicherheitseinbehalte (10.466,88 EUR) bilanziert.

VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

VII. Sonstige Verbindlichkeiten (35.022,09 EUR)

Hier wurden Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Aufwand 2021, aber Rechnungseingang, Verbuchung und Auszahlung in 2022) und die Umgliederung von Gebührenforderungen bilanziert.

E. Passive Rechnungsabgrenzung

Die Zahlungen, die im Haushaltsjahr 2021 inhaltlich für das Haushaltsjahr 2022 eingehen, werden analog der Rechnungsabgrenzungsregelung nur dann passiviert, wenn der periodenfremde Ertrag zum Bilanzstichtag mehr als 5.000,00 EUR im Einzelfall beträgt und wenn es sich um einen nicht jährlich wiederkehrenden Vorgang handelt.

F. Treuhandkapital

G. Vergabe Treuhandkapital

7. Sonderposten

Aufstellung der Sonderposten:

Sonderposten aus Zuwendungen	22.521.732,20 EUR
Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	7.838.192,01 EUR
Sonderposten für den Gebührenaussgleich	
Niederschlagswasser (OFW)	9.876,58 EUR
Schmutzwasser (SW)	952.828,75 EUR

Summe 31.322.629,54 EUR

In den Sonderposten sind auch bereits für noch nicht in Betrieb gegangene Anlagenteile erhaltene ((noch nicht) auflösbare) Sonderposten enthalten.

8. Rückstellungen

Die Pensions- und Beihilferückstellungen in Höhe von 89.525,98 EUR wurden nach versicherungsmathematischem Gutachten der Bayerischen Versorgungskammer ermittelt und bilanziert.

Rückstellungen für Altersteilzeit waren zum 31. Dezember 2021 nicht zu bilanzieren.

Die Ermittlung der Rückstellungen für nicht genommene Urlaubstage und vorhandene Überstunden in Höhe von 52.164,55 EUR wurde auf Basis der jeweiligen KGSt-Durchschnittssätze je Besoldungsgruppe bzw. Entgeltgruppe durchgeführt.

Instandhaltungsrückstellungen wurden nicht gebildet.

9. Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten

Vom Wahlrecht, die auf den Zeitraum der Herstellung eines Vermögensgegenstandes entfallenden Zinsen für Fremdkapital als Herstellungskosten anzusetzen (§ 77 Abs. 4 KommHV-Doppik, Wahlrecht für die Aktivierung von Bauzeitzinsen), wurde kein Gebrauch gemacht.

10. Haftungsverhältnisse, die in der Bilanz nicht auszuweisen sind

Es wurden keine sonstigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte oder Bürgschaften ohne Bilanzierung eingegangen.

11. Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren keine Sachverhalte bekannt, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können.

12. Höhe nicht erhobener Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsanlagen

Kanalherstellungsbeiträge werden nach der Grundstücksfläche und der tatsächlich vorhandenen Geschossfläche erhoben. Neu erschlossene Grundstücke wurden immer mit der beitragsrelevanten Grundstücksfläche und ggf. vorhandenen Geschossfläche zeitnah veranlagt.

13. Veränderungen der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen

Während des Haushaltsjahres 2021 wurden keine grundsätzlichen Änderungen der Nutzungsdauern für Anlagegüter vorgenommen.

14. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Fehlanzeige.

15. Gesetzliche oder vertragliche Einschränkungen zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Grund und Boden sowie zu Gebäuden und anderen Bauten, die sich auf deren Nutzung, Verfügbarkeit oder Verwertung beziehen

Fehlanzeige.

16. Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen, Rekultivierungs- oder Entsorgungsaufwendungen, unterlassene Instandhaltung, sofern keine Wertminderung der betroffenen Vermögensgegenstände notwendig ist

Drohende finanzielle Verpflichtungen, insbesondere für Großreparaturen oder unterlassene Instandhaltungen, die bei der Bilanzierung keine Berücksichtigung fanden, sind nicht bekannt.

17. Art und Ausgestaltung von Versorgungszusagen, die nicht in der Bilanz auszuweisen sind (Zusatzversorgung)

Die Stadt Herzogenaurach ist kraft Gesetzes Mitglied des Bayerischen Versorgungsverbandes, d. h., sie entrichtet Umlagebeiträge an den Versorgungsverband für die bei ihr angemeldeten Beamten mit entsprechenden Versorgungsrechten. Der Versorgungsverband berechnet die sich aus dem Beamtenversorgungsgesetz ergebenden Versorgungsleistungen und zahlt diese für die Stadt aus. Beginn und Höhe der Versorgungsleistungen richten sich nach den jeweils geltenden beamtenrechtlichen Vorschriften.

Die Zusatzversorgungsrente wird derzeit finanziert durch die Umlage und den Beitrag. Die Umlage beträgt seit 2013 3,75 %, der Beitrag beträgt seit 2007 4 %.

Zusätzliche Versorgungsverpflichtungen neben der Umlage und dem Beitrag zur Zusatzversorgungskasse entstehen nicht. Die Rente aus der Zusatzversorgung wird insgesamt von der Zusatzversorgungskasse gezahlt.

18. Treuhandvermögen, insbesondere Mündelvermögen und rechtsfähige Stiftungen sowie die Sparkasse

Fehlanzeige.

19. Höhe des Anteils an anderen Organisationen und juristischen Personen des öffentlichen und privaten Rechts sowie nicht durch Eigenkapital gedeckte Fehlbeträge

Die SEH Herzogenaurach hat keinerlei Beteiligungen und keinen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

20. Zahl der im Haushaltsjahr durchschnittlich beschäftigten Beamten und Arbeitnehmer

Am 30. Juni 2021 waren 2 Beamte und 27 Arbeitnehmer bei der SEH beschäftigt.

21. Bürgermeister, Mitglieder des Stadtrates und Ortssprecher

Stand 31. Dezember 2021

Erster Bürgermeister Dr. German Hacker

2. Bürgermeister Georgios Halkias

3. Bürgermeister Michael Dassler

Stadtrat Holger Auernheimer

Stadträtin Claudia Belzer

Stadtrat Curd Blank

Stadtrat Dr. Mark Deavin

Stadtrat Walter Drebinge

Stadträtin Sabine Hanisch

Stadträtin Andrea Heller

Stadtrat Dr. Konrad Körner

Stadtrat Thomas Kotzer

Stadtrat Franz-Josef Lang

Stadtrat Peter Maier

Stadtrat Wolfgang Mehler

Stadträtin Retta Müller-Schimmel

Stadtrat Walter Nussel

Stadtrat Erich Petratschek

Stadtrat Christian Polster

Stadtrat Roland Reichelsdorfer

Stadtrat Dr. Christian Schaufler

Stadtrat Nicolai Schaufler

Stadträtin Renate Schroff

Stadtrat Bernhard Schwab

Stadtrat Peter Simon

Stadträtin Birgit Süß

Stadträtin Inge Weiß

Stadtrat Dr. Manfred Welker

Stadtrat Stephan Wirth

Stadträtin Sandra Wüstner

Stadträtin Katharina Zollhöfer

Ortssprecher Günter Popp

22. Anlagen

1. Anlagenübersicht
2. Forderungsübersicht
3. Eigenkapitalübersicht
4. Verbindlichkeitenübersicht (Die Darlehen der SEH sind ausschließlich von der Stadt Herzogenaurach gewährt. Die Laufzeiten betragen grundsätzlich 40 Jahre.)
5. Übersicht über die übertragenen Haushaltsermächtigungen

Stadtkämmerei der Stadt Herzogenaurach

April 2022

Stefan Zenger
Stadtkämmerer



Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach




Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.1 Konzessionen, Lizenzen, sonstige Rechte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.2 Geleistete Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.3 Anzahlungen auf immaterielle VG	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Sachanlagevermögen	107.643.728,92	3.150.857,93 (Z) 5.570,89 (A) 0,00 (U)	110.789.015,96	42.008.524,99	2.322.891,81 (A) 0,00 (Z) 5.568,89 (B)	44.325.847,91	66.463.168,05	65.635.203,93
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.417,34	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	12.417,34	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	12.417,34	12.417,34
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	104.397.320,79	138.352,61 (Z) 0,00 (A) 2.632.985,03 (U)	107.168.658,43	41.551.972,84	2.303.216,93 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	43.855.189,77	63.313.468,66	62.845.347,95

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach



Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	291.755,79	72.924,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	364.679,79	236.858,98	9.928,60 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	246.787,58	117.892,21	54.896,81
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	235.287,52	14.967,28 (Z) 5.570,89 (A) 0,00 (U)	244.683,91	219.693,17	9.746,28 (A) 0,00 (Z) 5.568,89 (B)	223.870,56	20.813,35	15.594,35
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.706.947,48	2.924.614,04 (Z) 0,00 (A) 2.632.985,03- (U)	2.998.576,49	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	2.998.576,49	2.706.947,48
3 Finanzanlagen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.1 Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.2 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach




Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
3.3 Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.1 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.3 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.4.4 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
4. Summe Anlagevermögen	107.643.728,92	3.150.857,93 (Z) 5.570,89 (A) 0,00 (U)	110.789.015,96	42.008.524,99	2.322.891,81 (A) 0,00 (Z) 5.568,89 (B)	44.325.847,91	66.463.168,05	65.635.203,93

Anlagenübersicht zur Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach



Grundstücke des Umlaufvermögens ¹	Anschaffungs- und Herstellungskosten			Zu- und Abschreibungen			Buchwert	
	Anfangsbestand	Zugänge (Z) Abgänge (A) Umbuchungen (U) im HH-Jahr	Endstand am 31.12. des HH- Jahres	Anfangsbestand (kumuliert)	AfA (A) im HH Zuschreibungen (Z) im HH AfA auf Abgänge (B)	Endbestand (kumuliert)	am 31.12. des HH-Jahres	am 31.12 des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2, 3, 4	5	6	7, 8, 9	10	11	12
Nachrichtlich:								
1 Grundstücke als Vorräte	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.1 Unbebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
1.2 Bebaute Grundstücke	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00
2 Summe	0,00	0,00 (Z) 0,00 (A) 0,00 (U)	0,00	0,00	0,00 (A) 0,00 (Z) 0,00 (B)	0,00	0,00	0,00

¹ Nach der bayerischen Bewertungssystematik sind die zur Weiterveräußerung bestimmten unbebauten und bebauten Grundstücke als Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens auszuweisen (vgl. § 98 Nr. 62 KommHV-Doppik). Nachdem es sich in der Regel um beträchtliche Vermögenswerte handelt, erscheint es nicht zuletzt aus Steuergesichtspunkten erforderlich, diese Grundstücke nachrichtlich darzustellen.

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach

herzo



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen	554.419,18	498.864,30-	50.352,02	5.202,86	0,00	55.554,88
1.1 Gebührenforderungen	29.020,31	24.902,92-	4.117,39	0,00	0,00	4.117,39
16181 Gebührenforderungen geg. Privat Kreishaushalt	1.638,97	461,64	2.100,61	0,00	0,00	2.100,61
161812 Gebührenforderungen geg. Privat Abfallbeseitigung	26.581,46	25.921,64-	659,82	0,00	0,00	659,82
161998 Pauschalwertberichtigung von Gebührenforderungen	13,27-	251,16-	264,43-	0,00	0,00	264,43-
161999 Umgliederung von Gebührenforderungen	813,15	808,24	1.621,39	0,00	0,00	1.621,39
1.2 Beitragsforderungen	44.592,55	6.828,94	46.218,63	5.202,86	0,00	51.421,49
16280 Beitragsforderungen gegenüber sonstigem inländischen Bereich	44.592,55	6.828,94	46.218,63	5.202,86	0,00	51.421,49
1.3 Steuerforderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	480.799,82	480.799,82-	0,00	0,00	0,00	0,00
16420 Transferforderungen gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbände (GV)	480.799,82	480.799,82-	0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres		
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren			
			Euro	Euro	Euro		Euro	Euro
			1	2	3		4	5
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6,50	9,50	16,00	0,00	0,00	16,00		
16589 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen gegenüber Inland	6,50	12,00	18,50	0,00	0,00	18,50		
165998 Pauschalwertberichtigung von sonst. öffentl.-rechtl. Forderungen	0,00	2,50-	2,50-	0,00	0,00	2,50-		
2. Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1 Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2 Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3 Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4 Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.5 Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Sonstige Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	255.265,84	230.000,00-	25.265,84	0,00	0,00	25.265,84		

Forderungsübersicht des Jahresabschlusses

Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach



Arten der Forderungen	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderung im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
			Euro	Euro	Euro	
	1	2	3	4	5	6
179100 sonstige Forderungen	23.366,04	0,00	23.366,04	0,00	0,00	23.366,04
179500 Bestand der zweckgeb.Sonderrücklage für Versorgungsaufwendungen nach Art. 13 Abs. 4 BayVersR	1.899,80	0,00	1.899,80	0,00	0,00	1.899,80
179900 Andere sonstige Vermögensgegenstände (antizipative Rechnungsabgrenzung)	230.000,00	230.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Summe aller Forderungen	809.685,02	728.864,30-	75.617,86	5.202,86	0,00	80.820,72

Eigenkapitalübersicht des Jahresabschlusses 2021

Eigenkapital	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres				Veränderung im Haushaltsjahr 2021 5	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 6
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4		
1. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	18.024.465,33	18.024.465,33	18.024.465,33	18.024.465,33	0,00	18.024.465,33
2. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Ergebnisrücklagen	862.431,21	1.464.255,40	2.309.131,08	3.176.597,56	4.135,18	3.180.732,74
4. Ergebnisvortrag	2.314.166,35	1.716.477,34	1.582.840,64	1.998.679,39	224.546,16	2.223.225,55
5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.135,18	711.238,98	1.283.305,23	228.681,34	-814.508,96	-585.827,62
6. = Summe = Eigenkapital	21.205.198,07	21.916.437,05	23.199.742,28	23.428.423,62	-585.827,62	22.842.596,00

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
1. Anleihen (Wertpapierschulden)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	18.460.000,00	560.000,00-	17.900.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00
2.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	18.460.000,00	560.000,00-	17.900.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00
3212350 Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	18.460.000,00	560.000,00-	17.900.000,00	0,00	0,00	17.900.000,00
2.4 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9 von sonstigen öffentlichen Sonderechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10 vom Kreditmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	187,50	84,35	271,85	0,00	0,00	271,85

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Ver- änderungen im Haus- haltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushalts- jahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
4.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Leasinggeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4 ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5 Leibrentenverträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.692,19	3.225,31-	10.466,88	0,00	0,00	10.466,88
5.1 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	13.692,19	3.225,31-	10.466,88	0,00	0,00	10.466,88

I. Verbindlichkeitenübersicht des Jahresabschlusses und Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

Schlussbilanz 2021

Stadtentwässerung H'aurach

Arten der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr +/-	Stand nach Ablauf des Haushaltsjahres mit einer Restlaufzeit von			Stand am Ende des Haushaltsjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	1	2	3	4	5	6
5.5 vom sonstigen privaten Bereich	13.692,19	3.225,31-	10.466,88	0,00	0,00	10.466,88
351210 Sicherheitseinbehalte aus LuL gegenüber privaten Bereich	13.692,19	3.225,31-	10.466,88	0,00	0,00	10.466,88
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 an öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 an privaten Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	349.302,95	314.280,86-	35.022,09	0,00	0,00	35.022,09
7.1 aus noch nicht zweckgerecht verwendeten Zuwendungen sowie Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2 gegenüber dem sonstigen öffentlichen und privaten Bereich	349.302,95	314.280,86-	35.022,09	0,00	0,00	35.022,09
379111 Verbindlichkeiten nach Umgliederung von Gebührenforderungen	813,15	808,24	1.621,39	0,00	0,00	1.621,39
379900 Sonstige Verbindlichkeiten aus Rechnungsabgrenzung (Vorjahr)	348.489,80	315.089,10-	33.400,70	0,00	0,00	33.400,70
8. Summe aller Verbindlichkeiten	18.823.182,64	877.421,82-	17.945.760,82	0,00	0,00	17.945.760,82

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Aufwendungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538110	Kläranlage (65)	783200	Ausz. für den Erwerb von imm. und bew. Vermögensgegenst. oberhalb dem Wert von 800 EUR	9.900,00
538110	Kläranlage (65)	785110	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000,00
538110	Kläranlage (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	214.300,00
538110	Kläranlage (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	177.500,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	785130	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	370.000,00
538154	Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	110.900,00
538155	Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	36.100,00
538161	Kanalauswechslung Burgstaller WEG mit EZG (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	48.400,00
538163	Kanalauswechslung Kellergasse (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	115.500,00
538168	Erschließung Baugebiet -Gleiwitzer Straße- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	889.700,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	737.100,00
538172	Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.500,00
538174	Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	58.800,00
538175	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	78.300,00
538176	Kanalauswechslung Lindenweg (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	83.600,00
538177	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)	785120	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	11.500,00
Gesamtsumme				3.692.100,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Einzahlungen (Übertragung von Kreditermächtigungen)

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	692235	Investitionskredite zur ordentlichen Tilgung	2.300.000,00
Gesamtsumme				2.300.000,00

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
---------	-------------	-------	-------------	----------

Es gibt keine übertragenen Haushaltsermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
538110	Kläranlage (65)	037249	Weitere Bauten sonstiger Gebäude	150.000,00
538110	Kläranlage (65)	073110	PKW, Kombi	9.900,00
538110	Kläranlage (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	214.300,00
538110	Kläranlage (65)	096120	Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	177.500,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	047300	Kanalisation	300.000,00
538120	Kanalnetz ohne Baumaßnahmen (65)	047450	Regenbauwerke	370.000,00
538154	Erschließung Baugebiet -Reihenzach- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	110.900,00
538155	Erschließung Baugebiet -In der Reuth- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	36.100,00
538161	Kanalauswechslung Burgstaller WEG mit EZG (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	48.400,00
538163	Kanalauswechslung Kellergasse (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	115.500,00
538168	Erschließung Baugebiet -Gleitwitzer Straße- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	889.700,00
538169	Kanalauswechslung Kant- und Sandstraße (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	737.100,00
538172	Erschließung Baugebiet -Hammerbach B-Plan 69- (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	300.500,00
538174	Regenüberlaufbecken Hammerbach (RÜB 1) MW (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	58.800,00
538175	Niederndorf BA II (Stauraumkanal Ebrachweg) (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	78.300,00
538176	Kanalauswechslung Lindenweg (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	83.600,00
538177	Kanalauswechslung Fichte- und Wielandstraße (65)	096110	Anlagen im Bau (Tiefbau)	11.500,00
Gesamtsumme				3.692.100,00

Übersicht übertragene Haushaltsermächtigungen -2022

Übersicht über die aus dem Vorjahr (2021) übertragenen Ermächtigungen

Aufstellung der übertragenen Haushaltsermächtigungen für Kreditermächtigungen

Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Übertrag
612110	Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen (20)	3212350	Investitionskredite von Gemeinden (über 5 Jahre, ordentliche Tilgung) - Kreditaufnahme	2.300.000,00
Gesamtsumme				2.300.000,00